



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0620-13-2017	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2017 18:48:26	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FIERA MILANO

Identificativo : 88338

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - La Rana

Tipologia : IRED 02; IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2017 18:48:26

Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2017 19:03:27

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli
Azionisti - Ordinary and Extraordinary
Shareholders' Meetings

Testo del comunicato

Vedi allegato.



FIERA MILANO

**FIERA MILANO: ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI**

- **L'assemblea Straordinaria approva la modifica di alcuni articoli dello statuto sociale**
- **Approvato il bilancio al 31 dicembre 2016**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione e il presidente Lorenzo Caprio per gli esercizi 2017, 2018, 2019**
- **Approvata la politica in materia di remunerazione della Società e l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Milano, 21 aprile 2017. L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano SpA si è riunita oggi sotto la presidenza di Roberto Rettani nell'Auditorium del Centro Servizi del quartiere fieristico fieramilano (Rho).

I punti all'ordine del giorno sono stati i seguenti:

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 dello Statuto sociale su richiesta del Socio Fondazione Fiera Milano ex artt. 2367 Codice Civile e 125-ter Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero di componenti; determinazione del relativo compenso.

3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs 58/98.

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016.

■ **Modifiche statutarie.** L'Assemblea ha approvato la modifica di alcuni articoli dello statuto sociale, ed in particolare l'articolo 13 (Presidenza dell'Assemblea), l'articolo 14 (Consiglio di Amministrazione), l'articolo 15 (Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni); l'articolo 16 (Presidenza del Consiglio di Amministrazione), l'articolo 17 (Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione), l'articolo 18 (Presidente), l'articolo 20 (Collegio Sindacale).

■ **Bilancio 2016.** L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2016 della Capogruppo Fiera Milano SpA, che registra Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 173,4 milioni di euro; Margine Operativo Lordo negativo per 1,8 milioni di euro, Risultato Netto in perdita di 25,2 milioni di euro.



I risultati della Società sono stati penalizzati dal calendario fieristico non favorevole per effetto dell'assenza di importanti manifestazioni biennali direttamente organizzate e manifestazioni triennali, oltre che da svalutazioni effettuate sul valore delle partecipazioni in portafoglio.

■ **Nomina del Consiglio di Amministrazione.** L'Assemblea dei Soci ha determinato in otto il numero dei Consiglieri e proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019, nominando Lorenzo Caprio nella funzione di Presidente. Entrano per la prima volta nel Consiglio di Amministrazione, insieme al Presidente, Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Gianpietro Corbari, Francesca Golfetto, Angelo Meregalli, Marina Natale ed Elena Vasco.

I curricula dei Consiglieri sono pubblicati sul sito www.fieramilano.it, nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli azionisti.

■ **Relazione sulla Remunerazione.** L'Assemblea ha approvato la sezione prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

■ **Acquisto e disposizione azioni proprie.** L'Assemblea ha approvato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, previa revoca della precedente. L'autorizzazione all'acquisto ha una validità di 18 mesi e prevede che il numero massimo delle azioni acquistate non potrà eccedere, incluse le azioni già possedute dalla Società e dalle società controllate, il 20% del numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Il prezzo a cui gli acquisti verranno effettuati non potrà essere né inferiore né superiore al 10% del prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte ed il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria.

Alla data odierna Fiera Milano detiene direttamente e indirettamente in portafoglio n° 939.018 azioni, pari a 1,31% del capitale sociale.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sebastiano Carbone, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per informazioni:

Investor Relations Fiera Milano S.p.A.

Gianna La Rana Tel +39 0249977816

gianna.larana@fieramilano.it

www.fieramilano.it

Direttore Comunicazione Fiera Milano S.p.A.

PierCarla Delpiano Tel +39 0249977812

piercarla.delpiano@fieramilano.it

www.fieramilano.it



FIERA MILANO

**FIERA MILANO: ORDINARY AND EXTRAORDINARY
SHAREHOLDERS' MEETINGS**

- **The Extraordinary Shareholders' Meeting approves the amendments to some of the Articles of Association**
- **The Financial Statements at 31 December 2016 are approved**
- **The Board of Directors and its Chairperson Mr Lorenzo Caprio are appointed for the financial years 2017, 2018 and 2019**
- **The remuneration policy of the Company and the authority to acquire and dispose of treasury shares are approved**

Milan, 21 April 2017. The Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meetings of Fiera Milano SpA chaired by Mr Roberto Rettani met today in the Auditorium of the Centro Servizi of the fieramilano exhibition site (in Rho).

The Agenda was as follows:

Extraordinary section

1. Proposed amendments to Articles 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 20 of the Company Articles of Association requested by the shareholder Fondazione Fiera Milano under Articles 2367 of the Italian Civil Code and 125-ter of Legislative Decree of 24 February 1998 no. 58.

Ordinary section

1. The Financial Statements at 31 December 2016, the Board of Directors' Management Report, the Report of the Board of Statutory Auditors, and the Report of the independent auditors. Presentation of the Consolidated Financial Statements at 31 December 2016.

2. The appointment of the Board of Directors and of its Chairperson following prior decisions on the length of their mandates, the number of members of the Board of Directors and their remuneration.

3. The Report on Remuneration pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree 58/98.

4. Authority to acquire and dispose of treasury shares under Articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code following prior cancellation of the authority granted by the Shareholders' Meeting of 28 April 2016.

■ ***Amendments to the Articles of Association.*** The Shareholders' Meeting approved the amendments to some of the Articles of Association and, in particular Article 13 (Chairpersonship of Shareholders' Meetings), Article 14 (Board of Directors), Article 15 (Convening Meetings of the Board of Directors and Board Resolutions); Article 16 (Chairperson of the Board of Directors), Article 17 (Powers, functions and compensation of the Board of Directors), Article 18 (Chairperson), and Article 20 (Board of Statutory Auditors).

■ ***2016 Financial Statements.*** The Shareholders' Meeting approved the Financial Statements at 31 December 2016 of the Parent Company Fiera Milano SpA, which had revenues from sales



FIERA MILANO

and services of Euro 173.4 million; a gross operating result that was negative for Euro 1.8 million, and a net result that was negative for Euro 25.2 million.

The results of the Company were penalised by the unfavourable exhibition calendar with the absence of some important directly organised biennial exhibitions and some triennial exhibitions, as well as by impairment charges taken on investments in its portfolio.

■ **Appointment of the Board of Directors** . The Shareholders' Meeting established eight as being the number of members of the Board of Directors, appointed the Board of Directors of the Company for the three financial years 2017-2019 and appointed Mr Lorenzo Caprio as its Chairperson. In addition to the Chairperson, the following will be members of the Board of Directors for the first time: Mr Alberto Baldan, Ms Stefania Chiaruttini, Mr Gianpietro Corbari, Ms Francesca Golfetto, Mr Angelo Meregalli, Ms Marina Natale and Ms Elena Vasco.

The *curricula vitae* of the Directors are available on the Company website www.fieramilano.it, in the section Investor Relations/Corporate Governance/Shareholders' meetings.

■ **Report on Remuneration**. The Shareholders' Meeting approved section one of the Report on Remuneration prepared pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree 58/98.

■ **Authority to acquire and dispose of treasury shares**. The Shareholders' Meeting approved the authority to acquire and dispose of treasury shares following prior cancellation of the previous authority. The authority is valid for 18 months and is for the acquisition of a maximum number of shares that does not exceed, including the treasury shares already held by the Company and its subsidiaries, 20% of the total share capital of the Company. The acquisition price of the shares cannot be more than 10% higher or 10% lower than the reference price of the shares on the stock market on the trading day preceding each single transaction. Disposal of the shares is permitted before the buy-back has been exhausted and may take place in one or more *tranches* but the shares may not be sold at a price that is below the lowest price at which the shares were acquired. This price limit is not applicable if the shares are used as part of an equity-based incentive plan.

At today's date, Fiera Milano held directly and indirectly 939,018 treasury shares, equivalent to 1.31% of the share capital.

The Manager responsible for preparing the Company's accounts, Sebastiano Carbone, in accordance with paragraph 2 article 154-*bis* of the Consolidated Finance Law, herewith declares that the accounting information contained in the present press release is consistent with the Company's official documents, books and accounting records.

For further information:

Investor Relations Fiera Milano S.p.A.

Gianna La Rana Tel +39 0249977816

gianna.larana@fieramilano.it

www.fieramilano.it

Direttore Comunicazione Fiera Milano S.p.A.

PierCarla Delpiano Tel +39 0249977812

piercarla.delpiano@fieramilano.it

www.fieramilano.it

Fine Comunicato n.0620-13

Numero di Pagine: 6