



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0620-14-2017	Data/Ora Ricezione 02 Maggio 2017 15:01:51	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : FIERA MILANO

Identificativo : 88822

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - La Rana

Tipologia : IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 02 Maggio 2017 15:01:51

Data/Ora Inizio : 02 Maggio 2017 15:01:52

Diffusione presunta

Oggetto : Insediamento del nuovo Consiglio di  
Amministrazione - First meeting of the new  
Board of Directors

## *Testo del comunicato*

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito a Marina Natale i poteri relativi alla gestione ordinaria fino alla identificazione del nuovo Amministratore Delegato

\*\*\*

The Board of Directors has given Ms Marina Natale the necessary powers for the ordinary administration of the Company until the appointment of the new Chief Executive Officer



**FIERA MILANO**

**FIERA MILANO: INSEDIAMENTO DEL NUOVO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Il Consiglio di Amministrazione ha conferito a Marina Natale i poteri relativi alla gestione ordinaria fino alla identificazione del nuovo Amministratore Delegato**

*Milano, 2 maggio 2017.* Fiera Milano S.p.A. informa che, in data odierna, si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2017.

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Lorenzo Caprio, ha acquisito la disponibilità della Consigliera Marina Natale ad assumere temporaneamente le deleghe relative alla gestione ordinaria della Società. Tali deleghe sono state quindi a lei conferite e saranno a suo appannaggio sino alla identificazione del nuovo Amministratore Delegato.

Completano l'organo amministrativo i consiglieri non esecutivi Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Gianpietro Corbari, Francesca Golfetto, Angelo Meregalli ed Elena Vasco.

Tutti i Consiglieri, fatta eccezione per la Consigliera Natale, in quanto amministratore esecutivo, risultano indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

I Consiglieri Caprio, in qualità di presidente, Chiaruttini, Golfetto e Meregalli sono stati designati componenti del Comitato Controllo e Rischi. Sono stati chiamati a far parte del Comitato per le Nomine e la Remunerazione i Consiglieri Corbari, in qualità di presidente, Baldan e Vasco.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha confermato Sebastiano Carbone Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

I curricula dei Consiglieri e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono pubblicati sul sito [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Organi Sociali.

*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: FIRST MEETING OF THE NEW BOARD OF DIRECTORS**

**The Board of Directors has given Ms Marina Natale the necessary powers for the ordinary administration of the Company until the appointment of the new Chief Executive Officer**

*Milan, 2 May 2017.* Fiera Milano S.p.A. announces that it has today held the first meeting of the Board of Directors appointed by the Shareholders' Meeting of 21 April 2017.

The Board of Directors, chaired by Lorenzo Caprio, obtained an agreement from the Director Ms Marina Natale that she would temporarily assume the necessary powers for the ordinary administration of the Company. She was then given the necessary powers and is invested with these powers until the appointment of a new Chief Executive Officer.

The non-executive Directors Mr Alberto Baldan, Ms Stefania Chiaruttini, Mr Gianpietro Corbari, Ms Francesca Golfetto, Mr Angelo Meregalli and Ms Elena Vasco complete the composition of the administrative body.

All of the Directors, with the exception of Ms Natale, in her capacity as executive director, are recognised as independent in accordance with the Self-regulatory Code of Borsa Italiana and in accordance with Article 148, paragraph 3, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998.

The Director Mr Caprio was appointed Chairperson, and the Directors Ms Chiaruttini, Ms Golfetto and Mr Meregalli were appointed as members of the Control and Risk Committee. The Director Mr Corbari was appointed Chairperson and Mr Baldan and Ms Vasco were appointed as members of the Committee for Appointments and Remuneration.

Lastly, the Board of Directors confirmed Mr Sebastiano Carbone as the Manager responsible for preparing the Company's financial statements.

The CVs of the Directors and the Manager responsible for preparing the Company's financial statements have been published in the Investor Relations/Corporate Governance/Corporate bodies section of the Company website [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it).

*For further information:*

*Investor Relations Fiera Milano S.p.A.  
Gianna La Rana Tel +39 0249977816  
gianna.larana@fieramilano.it  
www.fieramilano.it*

*Director of Communications Fiera Milano S.p.A.  
PierCarla Delpiano Tel +39 0249977812  
piercarla.delpiano@fieramilano.it  
www.fieramilano.it*

Fine Comunicato n.0620-14

Numero di Pagine: 4