



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0620-7-2018	Data/Ora Ricezione 13 Marzo 2018 19:17:42	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : FIERA MILANO

Identificativo : 100140

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - La Rana

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Marzo 2018 19:17:42

Data/Ora Inizio : 13 Marzo 2018 19:17:43

Diffusione presunta

Oggetto : Deposito documenti assemblea ordinaria degli azionisti - Deposition of documents for the ordinary meeting of shareholders.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



FIERA MILANO

***FIERA MILANO: PUBBLICAZIONE DOCUMENTI
PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI***

Milano, 13 marzo 2018. Fiera Milano comunica che, con riferimento all'Assemblea degli Azionisti prevista per il 23 aprile 2018 - in unica convocazione - sono stati resi disponibili presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società, i seguenti documenti:

- Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti;
- Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per estratto;
- Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione *ex art. 125-ter* del D.Lgs n. 58/98 ed *ex art. 73* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- Relazione sulla Remunerazione *ex art. 123-ter* del D.Lgs 58/98;
- Documento Informativo *ex art. 114-bis* del D.Lgs 58/98, relativo al Piano di incentivazione - strutturato nella forma mista *cash e performance share* - denominato "Piano di performance shares 2018-2019";
- Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2017.

La suddetta documentazione è, altresì, consultabile sul sito internet www.fieramilano.it nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti*, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Per informazioni:

Investor Relations Fiera Milano SpA
Gianna La Rana Tel +39 0249977816 Fax +39 0249977987
gianna.larana@fieramilano.it
www.fieramilano.it

Ufficio Stampa Fiera Milano SpA
Gabriele De Giorgi Tel +39 0249977428 Fax +39 0249977374
gabriele.degiorgi@fieramilano.it
www.fieramilano.it



FIERA MILANO

***FIERA MILANO: PUBLICATION OF DOCUMENTS
FOR THE SHAREHOLDERS' MEETING***

Milan, 13 March 2018. Fiera Milano has made available, with reference to the Ordinary Shareholders' meeting convened once on 23 April 2018, at the registered office and at the operational and administrative headquarters of the Company, the following documents:

- Notice of Convocation of the Ordinary Shareholders' Meeting;
- Extract of the notice of convocation of the Ordinary Shareholders' Meeting;
- Board of Directors Explanatory Report in accordance with Article 125-ter of Legislative Decree no. 58/98 and in accordance with Article 73 of Consob Regulation no. 11971/1999 and subsequent amendments and additions;
- Report on Remuneration in accordance with Article 123-ter of Legislative Decree 58/98;
- Information Document in accordance with Article 114-bis of Legislative Decree 58/98, related to the Incentive Scheme – comprising cash and performance shares – called the “*Performance Share plan 2018-2019*”;
- Report on Corporate Governance and Ownership Structure 2017.

The above-mentioned documents are also available on the *Investor Relations/Corporate Governance/Shareholders' Meetings* section of the Company's website www.fieramilano.it as well as at Borsa Italiana S.p.A. and on the authorised electronic storage website www.emarketstorage.com.

Per informazioni:

Investor Relations Fiera Milano SpA
Gianna La Rana Tel +39 0249977816 Fax +39 0249977987
gianna.larana@fieramilano.it
www.fieramilano.it

Ufficio Stampa Fiera Milano SpA
Gabriele De Giorgi Tel +39 0249977428 Fax +39 0249977374
gabriele.degiorgi@fieramilano.it
www.fieramilano.it

Fine Comunicato n.0620-7

Numero di Pagine: 4