



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0620-13-2018	Data/Ora Ricezione 23 Aprile 2018 17:59:45	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FIERA MILANO

Identificativo : 102606

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - La Rana

Tipologia : 3.1; 2.4; 1.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2018 17:59:45

Data/Ora Inizio : 23 Aprile 2018 17:59:46

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti -  
Ordinary Meeting of Shareholders

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**FIERA MILANO**

## **FIERA MILANO: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

- *Approvato il bilancio al 31 dicembre 2017*
- *Nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020 e determinato il relativo compenso; Riccardo Raul Bauer nominato presidente del Collegio Sindacale*
- *Approvata la politica in materia di remunerazione e il piano di performance shares 2018-2019*
- *Approvata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie*

**Milano, 23 aprile 2018.** L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. si è riunita oggi sotto la presidenza di Lorenzo Caprio nell'Auditorium del Centro Servizi del quartiere fieristico fieramilano (Rho).

■ **Bilancio 2017.** L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2017 della Capogruppo Fiera Milano S.p.A., che registra Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 219,5 milioni di euro (+27% rispetto al 2016) e una perdita di 0,9 milioni di euro in miglioramento rispetto alla perdita di 25,2 milioni di euro.

Nel corso dell'Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, che ha chiuso con ricavi pari a 271,3 milioni di euro, in progresso del 23% rispetto al 2016, e un utile netto di 1,7 milioni in forte crescita rispetto alla perdita netta di 22,9 milioni dell'esercizio 2016. E' stata infine presentata la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

■ **Nomina del Collegio Sindacale.** L'Assemblea ha nominato per gli esercizi 2018-2020, Sindaci effettivi Riccardo Raul Bauer, Daniele Federico Monarca e Mariella Tagliabue. Sindaci supplenti sono stati nominati Daniele Beretta e Marina Scandurra.

E' stata determinata, inoltre, la remunerazione del Collegio Sindacale come segue: compenso annuo lordo pari a Euro 50.000 per il presidente ed Euro 35.000 per ciascun sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I *curricula vitae* dei Sindaci sono pubblicati sul sito [www.fieramilano.it](http://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.

■ **Piano di incentivazione.** L'Assemblea ha approvato un piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98 denominato "Piano di Performance Shares 2018-2019", strutturato nella forma mista *cash* e *performance shares*". L'Assemblea ha inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano stesso.



**FIERA MILANO**

■ **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*

*Ufficio Stampa Fiera Milano S.p.A.*

*Gabriele De Giorgi Tel +39 0249977428/76077*

*gabriele.degiorgi@fieramilano.it*

*www.fieramilano.it*

*Image Building*

*Giuliana Paoletti, Vanessa Corallino Tel +39 02 89011300*

*fieramilano@imagebuilding.it*



**FIERA MILANO**

## **FIERA MILANO: ORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS**

- *Approval of Financial Statements for the year to 31 December 2017*
- *Appointment of the Board of Statutory Auditors for the period 2018-2020 and determination of the related remuneration; Riccardo Raul Bauer appointed Chairperson of the Board of Statutory Auditors*
- *Approval of the remuneration policy and the performance share plan 2018-2019*
- *Approval of authorisation to buy back and dispose of treasury shares*

**Milan, 23 April 2018.** The Ordinary Meeting of Shareholders of Fiera Milano S.p.A. chaired by Lorenzo Caprio was held today in the Auditorium of the Centro Servizi of the fieramilano exhibition site (Rho).

■ **Financial Statements 2017.** The Shareholders' Meeting approved the financial statements for the year to 31 December 2017 of the parent company, Fiera Milano S.p.A., which show Revenues from sales and services of Euro 219.5 million (+27% compared with 2016) and a loss of Euro 0.9 million representing an improvement compared with a loss of Euro 25.2 million. During the Meeting, the Consolidated Financial Statements for the year to 31 December 2017 were presented, showing revenues of Euro 271.3 million, an increase of 23% compared with 2016, and a Net Profit of Euro 1.7 million, which was a significant improvement on the Net Loss of Euro 22.9 million in the 2016 financial year. Lastly, the Consolidated disclosure of non-financial information pursuant to Italian Legislative Decree 254/2016 was presented.

■ **Appointment of the Board of Statutory Auditors.** For the period 2018-2020, the Shareholders' Meeting appointed Riccardo Raul Bauer, Daniele Federico Monarca and Mariella Tagliabue as Statutory Auditors. Daniele Beretta and Marina Scandurra were appointed as Substitute Auditors.

In addition, the remuneration of the Board of Statutory Auditors was determined as follows: gross remuneration per year of Euro 50,000 for the Chairperson and Euro 35,000 for each Statutory Auditor, plus reimbursement of expenses incurred in carrying out their duties.

The *curricula vitae* of the Statutory Auditors have been published on the website [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), in the section Investor Relations/Corporate Governance/Shareholders' Meeting.

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

■ **Incentive Plan.** The Shareholders' Meeting approved an incentive plan in accordance with Article 114-bis of Legislative Decree 58/98 called the "Performance Share Plan 2018-2019 comprising cash and performance shares". The Shareholders' Meeting also conferred on the Board of Directors all the necessary and appropriate powers to complete and to implement the said Plan.

---

Fiera Milano S.p.A.

Sede operativa e amministrativa  
20017 Rho (Milano), Italy  
S.S. del Sempione, 28  
C.P. 141 - 20017 Rho

tel. +39 02.4997.1  
fax +39 02.4997.7379  
fieramilano@fieramilano.it  
www.fieramilano.it

Sede legale - 20149 Milano, Italy  
piaz.le Carlo Magno, 1  
Capitale sociale euro 42.445.141,00 i.v.  
Registro Imprese, C.F. e P.I. 13194800150  
R.E.A. 1623812



**FIERA MILANO**

■ **Purchase and disposal of treasury shares.** The Shareholders' Meeting approved authorisation to purchase treasury shares, following prior cancellation of the previous authority. The buyback authority is valid for 18 months and provides that the maximum number of shares purchased, including shares already held by the Company and its subsidiaries, may not exceed 20% of the number of ordinary shares in circulation. The unit price of the shares purchased may not be higher than 10% and no lower than 10% of the reference price recorded by Fiera Milano shares on the Italian stock exchange in the trading session preceding each individual transaction. The shares may be sold, even before the buyback authority has been exhausted, in one or more tranches and the selling price must be no lower than that of the lowest purchase price. This price limit will not be applicable in the event the shares are disposed of as part of an equity-based incentive scheme.

At today's date Fiera Milano holds, directly and indirectly, no. 939,018 treasury shares representing 1.31% of its share capital.

\*\*\*

The Manager responsible for preparing the Financial Statements, Sebastiano Carbone, declares pursuant to paragraph 2 of Article 154-*bis* of the Consolidated Financial Law that the accounting information contained in the present communication corresponds to the results contained in the accounting records and documents.

*For further information:*

*Investor Relations Fiera Milano S.p.A.*

*Gianna La Rana Tel +39 0249977816*

*gianna.larana@fieramilano.it*

*www.fieramilano.it*

*Ufficio Stampa Fiera Milano S.p.A.*

*Gabriele De Giorgi Tel +39 0249977428/76077*

*gabriele.degiorgi@fieramilano.it*

*www.fieramilano.it*

*Image Building*

*Giuliana Paoletti, Vanessa Corallino Tel +39 02 89011300*

*fieramilano@imagebuilding.it*

Fine Comunicato n.0620-13

Numero di Pagine: 6