

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

22 maggio 2018
REP. N. 23.955/14.231

NOTAIO MARIO NOTARI

SPAZIO ANNULLATO

N. 23955 di Repertorio

N. 14231 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
22 maggio 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di maggio,
in Milano, in Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea
ordinaria della società:

“Fiera Milano S.p.A.”

con sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno n. 1, capitale sociale
euro 42.445.141,00, interamente versato, iscritta nel Registro Imprese
di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 13194800150,
Repertorio Economico Amministrativo n. 1623812, società con azioni
quotate presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, la “Società” oppure “Fiera Milano”),
tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 23 aprile 2018
in Rho (MI), Strada Statale del Sempione n. 28,
presso l'Auditorium del Centro Servizi del
Quartiere Fieristico,

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società
medesima, e per essa dal presidente del Consiglio di Amministrazione
Lorenzo Caprio, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli
obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * *

Alle ore 15,03 assume la presidenza dell'assemblea della Società
Lorenzo Caprio ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale, il quale
rivolge ai presenti un cordiale saluto di benvenuto.

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, il Presidente
comunica:

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la
legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed
in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di
legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega,
numero 14 azionisti rappresentanti numero 50.986.836 azioni
ordinarie pari al 70,896% delle complessive n. 71.917.829 azioni
ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per
deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, propone la mia nomina quale
notaio e segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo
svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma

pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

* * * * *

A questo punto il Presidente avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Il Presidente fornisce quindi le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali relative ai lavori assembleari, portando a conoscenza:

- ❑ che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti oltre al presidente Lorenzo Caprio, l'Amministratore Delegato Fabrizio Curci e i consiglieri Stefania Chiaruttini e Francesca Golfetto; avendo giustificato la propria assenza i consiglieri Marina Natale, Alberto Baldan, Elena Vasco, Gianpietro Corbari e Angelo Meregalli;
- ❑ che, per il Collegio Sindacale, risulta presente il presidente Federica Palmira Nolli, avendo giustificato la propria assenza i sindaci Antonio Guastoni e Carmine Pallino;
- ❑ che sono altresì presenti il Chief Financial Officer Marco Pacini e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, Sebastiano Carbone;
- ❑ che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare. L'elenco dei relativi nominativi è allegato al presente verbale;
- ❑ che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni rappresentanti della società di revisione, nonché di alcuni dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società;
- ❑ che la Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, la quale ha dichiarato che non le sono state conferite deleghe.

Dichiara inoltre:

- ❑ che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi alle ore 15,00 in questo luogo, in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della Società e sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com in data 13 marzo 2018 e sul quotidiano "Milano Finanza" in data 14 marzo 2018;
- ❑ che sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni (di seguito, il "TUF"), al Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Regolamento Emittenti") e al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.;
- ❑ che in data 13 marzo 2018 sono state depositate e lo sono attualmente presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB,

- Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli azionisti; Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli azionisti per estratto; Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione ex articolo 125-ter TUF ed ex articolo 73 del Regolamento Emittenti e successive modifiche e integrazioni; Relazione sulla remunerazione ex articolo 123-ter TUF; Documento Informativo ex articolo 114-bis del TUF, 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; nella medesima data è stato dato avviso dei suddetti depositi mediante comunicato, ai sensi dell'articolo 65-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti;
- che in data 13 marzo 2018 sono stati messi a disposizione dei Soci, sul sito Internet di Fiera Milano, sia il Modulo di Delega per il Rappresentante Designato dalla Società (Computershare S.p.A.), che il Modulo di Delega generico, nonché l'ulteriore documentazione di supporto alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno della seduta odierna;
 - che in data 28 marzo 2018 sono altresì stati depositati – e lo sono attualmente – presso la sede legale, la sede operativa e amministrativa e presso di Borsa Italiana S.p.A. e, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB, la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017, comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, la Relazione sulla Gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, TUF, nonché la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della società di Revisione; la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016, corredata dalla relazione della società di revisione e la Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter TUF, che ha sostituito quella pubblicata in data 13 marzo 2018, in quanto nella tabella 1 dell'Allegato 1 e nella tabella 3B dell'Allegato 2 della medesima Relazione sono stati rettificati taluni refusi e/o errori materiali; nella medesima data è stato dato avviso dei suddetti depositi mediante comunicato, ai sensi dell'articolo 65-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti;
 - che dell'avvenuto deposito della sopra indicata documentazione è stata data notizia anche tramite avviso pubblicato sul quotidiano “Milano Finanza” del 29 marzo 2018;
 - che la documentazione sopra menzionata è stata, inoltre, messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Fiera Milano, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato quale, www.emarketstorage.com, nonché inviata a tutti gli azionisti che ne hanno fatto richiesta;
 - che i lavori assembleari sono anche disciplinati dal Regolamento Assembleare adottato dalla Società, distribuito agli intervenuti;
 - che il capitale sociale di euro 42.445.141,00, interamente versato, è

- suddiviso in n. 71.917.829 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- che la Società si avvale di un sistema per la rilevazione elettronica delle presenze per cui è stato distribuito ai partecipanti all'Assemblea una scheda di partecipazione con codice a barre, la cui lettura avviene mediante terminale a radiofrequenza, che consente di rilevare in tempo reale la consistenza del capitale rappresentato in Assemblea, il nominativo dei soci presenti o rappresentati, dei loro delegati e delle azioni ordinarie rispettivamente portate;
 - che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione del numero di azioni ordinarie possedute viene allegato al presente verbale, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Emittenti;
 - che è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 dello Statuto sociale e dal Regolamento Assembleare in ordine all'intervento dei soci in Assemblea e al conferimento delle deleghe;
 - che le deleghe vengono acquisite agli atti sociali;
 - che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
 - “*Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano*” n. azioni 45.898.995, pari al 63,821%;
 - “*Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi*” n. azioni 4.689.317, pari al 6,520%;
 - che la Società detiene n. 939.018 azioni proprie, pari all'1,31% del suo capitale sociale;
 - che non consta l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti di cui all'articolo 122 TUF.

Il Presidente invita quindi i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno:

“1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/2016.

2. Nomina del Collegio Sindacale.

2.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente.

2.2 Determinazione del compenso.

3. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.*
4. *Approvazione del nuovo Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98.*
5. *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 in data 21 aprile 2017."*

Il Presidente dà quindi atto che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF, né è stata promossa sollecitazione alle deleghe da alcun soggetto ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Emittenti e successive modifiche.

Prima di procedere all'esame dei vari punti all'ordine del giorno, il Presidente ritiene opportuno fornire alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

Ricorda che per la rilevazione delle presenze verrà utilizzata apposita procedura elettronica che prevede l'utilizzo di scheda con codice a barre, consegnato all'ingresso a ciascun Azionista o delegato, che permette di identificare ciascun Azionista e le relative azioni rappresentate e che verrà utilizzata in caso di uscita e rientro in sala al fine di garantire l'esatta e costante rilevazione delle presenze. La votazione si svolgerà in modo palese, tramite alzata di mano, con dichiarazione dei nominativi che esprimono voto contrario o astenuto.

Ricorda inoltre che i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati relativamente ad una stessa proposta dovranno recarsi in ogni caso presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi" posta sul lato destro della sala, e che nel caso di eventuale errore nella manifestazione del voto, l'azionista è tenuto a recarsi presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi", dove l'errore potrà essere corretto.

Ricorda altresì che la scheda di voto è strettamente personale e le manifestazioni di voto, di conseguenza, devono essere effettuate personalmente dal titolare della stessa.

Inoltre, il Presidente fa presente che:

- coloro che intendono effettuare interventi sono invitati a compilare le apposite schede predisposte, con riferimento a ciascun argomento posto all'ordine del giorno, per la richiesta di intervento, indicando sulle stesse le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto di intervento. Ciascuna scheda così compilata dovrà essere consegnata all'apposita postazione denominata "voto differenziato - richiesta interventi" ubicata sul lato destro della sala assembleare;
- gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione stessa e dovranno essere strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno e di durata contenuta, possibilmente, in 10 minuti, come previsto dal Regolamento Assembleare della Società;

- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica non superiori a 2 minuti;
- gli azionisti effettueranno i propri interventi recandosi alla postazione situata di fianco al tavolo della Presidenza;
- come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati saranno riportati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche;
- ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 3, del TUF le risposte alle domande fatte pervenire dall'azionista Tommaso Marino alla Società sono state rese disponibili all'inizio della presente adunanza in formato cartaceo, nella cartella consegnata all'ingresso a ciascun azionista.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, l'Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

Prega infine gli intervenuti di non allontanarsi dalla sala dell'Assemblea, se non per motivi urgenti. Ricorda che, in caso di allontanamento dalla sala, dovrà essere utilizzata la scheda con il codice a barre, già utilizzata all'ingresso, per segnalare il momento di uscita e quello dell'eventuale successivo rientro in sala.

* * * * *

Il Presidente inizia pertanto la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno e, in relazione all'esame del Bilancio al 31 dicembre 2017, prende in esame la Relazione degli Amministratori sulla gestione, informando che la documentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e che per tale ragione ne omette la lettura. Comunica altresì che, in ottemperanza alle previsioni di cui al D.Lgs. 254/2016, la Società ha provveduto a redigere la Dichiarazione di carattere Non Finanziario, e che copia del documento è stata inserita nella cartella consegnata all'ingresso.

Passa quindi la parola al presidente del Collegio Sindacale Federica Nolli, affinché relazioni in merito alle prerogative inerenti l'Organo Sociale da Lei presieduto.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Federica Nolli e ricorda che il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2015, scade con questa assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. Premette che nel corso dell'attività svolta non sono emerse omissioni, irregolarità o fatti censurabili o comunque significativi di cui sia obbligatoria la menzione o la segnalazione agli organi competenti.

Comunica che l'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale è stata effettuata in conformità alle norme di legge e, in particolare, all'art. 149 del TUF, alle raccomandazioni della Consob in materia di controlli

societari e attività del Collegio Sindacale (in particolare, Comunicazione 20 febbraio 1997, n. DAC/RM 97001574), alle indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale di Società quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - edizione 2015.

In merito ai compiti di vigilanza, ricorda che il Collegio Sindacale ha predisposto nel corso dell'esercizio un documento sull'attività svolta, e lo ha trasmesso al Consiglio di Amministrazione, che ne ha preso atto nella riunione del 23 ottobre 2017; tale documento contiene gli esiti del procedimento di autovalutazione, ai sensi dell'art.144-novies, comma 1 ter del Regolamento Consob n.11971, ed è stato trasmesso alla Consob.

Informa che nel corso dell'esercizio sociale 2017 il Collegio Sindacale ha tenuto n. 17 riunioni e ha partecipato a n. 2 riunioni dell'Assemblea degli azionisti, e a n. 25 riunioni del Consiglio di Amministrazione, e che dalla data di chiusura del bilancio il Collegio Sindacale si è riunito n. 3 volte, svolgendo attività per un totale di 3.250 ore nel corso dei tre anni del suo mandato.

Informa inoltre che il Collegio Sindacale ha avuto piena conoscenza, per il tramite del Suo Presidente e/o di altri Sindaci effettivi, di volta in volta presenti alle riunioni, dell'esito di n. 14 riunioni del Comitato Controllo e Rischi, mentre, con riferimento al Comitato di Remunerazione, ha avuto conoscenza dell'esito delle relative riunioni per il tramite del proprio Presidente, che ha partecipato a n. 8 riunioni del Comitato, avendo inoltre avuto modo, nel corso dell'esercizio, di ricevere dall'Organismo di Vigilanza relazione in merito all'attività da quest'ultimo espletata.

Per quanto riguarda l'attività del Collegio Sindacale in relazione ai provvedimenti di Amministrazione Giudiziaria disposti dal Tribunale di Milano per Nolostand S.p.A. prima (6 luglio 2016) e Fiera Milano (11 ottobre 2016) poi, rimanda alla Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti, ai sensi dell'art.153 TUF e dell'art 2429 del codice civile, specificando che:

- il Tribunale di Milano ha applicato la misura di prevenzione prevista dall'art. 34 del D.L. n. 159/2011;
- il Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, in data 20 giugno 2017 ha disposto la revoca del provvedimento di Amministrazione Giudiziaria della controllata Nolostand S.p.A., e in data 28 settembre 2017, ha disposto la revoca della procedura di Amministrazione Giudiziaria anche per Fiera Milano, dando atto delle “attività realizzate d'intesa con la Società nel corso della misura di prevenzione”.

Informa che la procedura di Amministrazione Giudiziaria, come disposta dal Tribunale di Milano, stante il circoscritto ambiente nel quale, a giudizio dell'Autorità Giudiziaria, si erano concretizzate, in esercizi antecedenti a quello in esame, condotte anti-giuridiche, non ha

determinato la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli Organi delegati con altri nominati dal Tribunale, né ha contemplato la sospensione delle regole statutarie di funzionamento degli Organismi interni delle due società, e pertanto è proseguita la gestione della normale attività fieristica.

Riferisce che il Collegio Sindacale è stato chiamato ad un'audizione in Consob in data 14 marzo 2017 in prosecuzione dell'attività esperita dall'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 115, comma 1, TUF, a fronte della quale il Collegio Sindacale aveva trasmesso proprie relazioni.

Con riguardo all'adeguatezza dei sistemi di presidio, comunica che il Collegio Sindacale che aveva fin dall'inizio del suo mandato attivato alcuni test di approfondimento, dandone formale riepilogo in uno specifico documento, prendendo atto e condividendo le attività di revisione del sistema organizzativo e di implementazione del rinnovato assetto organizzativo e di governance, che include il rafforzamento della funzione di Internal Audit. Come indicato nella Relazione annuale, riferisce che il Collegio Sindacale valuta "positiva e significativa per l'assetto organizzativo di Fiera Milano e sue controllate l'istituzione delle Funzioni Compliance, Risk Assessment, Security, il potenziamento delle strutture Internal audit e la designazione di un Dirigente al ruolo di CFO".

Ricorda inoltre che in data 13 gennaio 2017 la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni, a far data dall'assemblea del 21 aprile 2017, che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, e che il Collegio Sindacale ha vigilato sul rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, accertando l'osservanza delle norme di legge che regolano la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché attestando il corretto utilizzo dei principi contabili.

Ricorda infine che il Collegio Sindacale, in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, ha vigilato sull'attività di revisione legale dei conti in ossequio al D.Lgs 135/2016, emesso in attuazione della Direttiva 2014/56/UE, ed ha emesso in data 4 aprile 2018 la "Relazione del CCIRC sull'attività svolta al 31 dicembre 2017", trasmessa al Comitato Controllo e Rischi.

Restituisce quindi la parola al Presidente.

Il Presidente ringrazia Federica Nolli per il suo intervento e procede ad illustrare l'andamento dell'esercizio 2017 il Bilancio consolidato di Gruppo dell'esercizio al 31 dicembre 2017, il quale costituisce completamente di informativa fornita con il Bilancio di esercizio della Società.

Informa che le ore impiegate da EY S.p.A. per la revisione legale del Bilancio di esercizio di Fiera Milano sono state n. 1.540 per euro 86.635 di onorari; per la revisione legale del Bilancio consolidato di Gruppo e per le attività di coordinamento sono state n. 895 per euro

50.846 di onorari; per la revisione legale limitata della relazione semestrale consolidata sono state n. 640 per euro 37.739 di onorari.

Prima di dare lettura della proposta di deliberazione, cede la parola all'Amministratore Delegato affinché esponga i dati salienti del bilancio al 31 dicembre 2017.

Prende la parola l'Amministratore Delegato Fabrizio Curci, il quale innanzi tutto comunica all'assemblea l'importante notizia della riammissione alla negoziazione delle azioni della Società da parte di Borsa Italiana, a far data dal 30 aprile 2018, anche sul Segmento Titoli ad Alti Requisiti (STAR) da cui era volontariamente uscita nel novembre 2016. Procedo quindi a fornire i dati riepilogativi relativi all'esercizio 2017, il quale si è chiuso con ricavi consolidati per 271,3 milioni di euro – risultato del 23% superiore a quello del 2016 – e con un EBITDA di 15,1 milioni, in crescita rispetto a un EBITDA del 2016 negativo per 1,8 milioni di Euro. Risultato che si è realizzato anche grazie alla focalizzazione sul controllo dei costi, che ha cominciato a dare i propri effetti nell'ultimo trimestre dell'anno e ha portato l'azienda a ottenere un utile consolidato netto di 1,7 milioni di Euro, contro una perdita di 22,9 milioni registrata nel 2016. In aggiunta, evidenzio che il debito finanziario netto alla data del 31 dicembre 2017 ammontava a 0,8 milioni, contro i 38,3 milioni alla chiusura dell'esercizio 2016.

In relazione ai dati economico-finanziari della Capogruppo, riferisco che i due numeri di riferimento sono i ricavi per 219,5 milioni (+27% rispetto al 2016) e il risultato netto negativo di 0,9 milioni (contro un risultato netto negativo di 25,2 milioni nel 2016). Segnalo che è stato comunicato agli azionisti e al mercato il target relativo all'EBITDA per l'anno 2018, che si prevede si collocherà in un range tra i 15 e i 17 milioni di Euro, nonostante il calendario fieristico meno favorevole rispetto al 2017.

Riferisco che la superficie espositiva netta attesa per il 2018 è di circa 1,4 milioni di metri quadri, contro 1,5 milioni del 2017.

Informo che d'ora in avanti verrà dato un aggiornamento al mercato alla fine di ogni trimestre relativo alla previsione del risultato di fine anno, in un'ottica di assoluta trasparenza gestionale.

Ricordo all'Assemblea che durante il corso del 2017 si sono verificati importanti eventi che la Società ha dovuto gestire, in tema di *governance*, connessi all'amministrazione giudiziaria, quali, in particolare: il cambio del Consiglio di Amministrazione; gli aggiornamenti e l'emissione di procedure a livello di Gruppo (quali, ad esempio, l'aggiornamento del Modello ex D.Lgs 231/2001, oltre alla nomina di nuovi organismi di vigilanza); una revisione pressoché totale nella gestione dei fornitori; una nuova contrattualistica di base che è stata riferita a tutte le attività dell'azienda; nonché un significativo rafforzamento delle funzioni di Controllo Interno, *Procurement*, *Compliance* e *Security*, non solo in termini numerici, ma anche in termini di processi di funzionamento.

Ritiene che negli ultimi mesi la riorganizzazione della Società sia stata

profonda, guidata da un principio di attenzione al mercato, attraverso la relazione con i clienti. Confida nelle capacità della Società di realizzare un ulteriore miglioramento, il quale deve passare attraverso una semplificazione dei processi, che porterà indubbiamente dei benefici in termini di governance operativa.

In relazione al contenimento dei costi, afferma che si tratta di una leva imprescindibile per la Società, basandosi quest'ultima su di un business ciclico.

Passa quindi a commentare le manifestazioni tenutesi nel 2017, sottolineando che la Società ha espresso in Italia più di 1 milione e mezzo di metri quadri, dato superiore del 18% rispetto al 2016. Cita poi, a fini esemplificativi, alcune manifestazioni di particolare successo per la Società, quali per esempio "Host", che è arrivata al record di 187 mila visitatori professionali, pur essendo una fiera puramente dedicata al B2B, dato in crescita del 24% rispetto all'edizione di due anni prima. Tra le c.d. "fiere di terzi" ricorda "Eicma Moto", che ha dato grandi risultati nel 2017, con una crescita di circa il 24% rispetto al 2016; per quanto riguarda invece i congressi, settore nel quale Milano e Fiera Milano rappresentano un vero asset nazionale, ricorda il convegno "ERS" di Medicina Respiratoria che ha portato a Milano, nella sede di Fiera Milano Congressi S.p.A., 22 mila medici delegati da tutto il mondo. Nel 2017 hanno avuto luogo anche manifestazioni nuove, come "Versilia Yachting Rendez-vous" e "Tempo di Libri": quest'ultima ha registrato più di 97 mila presenze nell'edizione 2018. Comunica inoltre con orgoglio che l'edizione 2018 del Salone del Mobile ha registrato numeri da record, superando i 430 mila visitatori e dimostrando quindi che Milano si conferma quale capitale mondiale del design. Conclude riferendo che entro la fine del mese di maggio verrà data comunicazione al mercato della strategia della Società per i prossimi cinque anni.

* * * * *

Terminata l'esposizione dei dati salienti dell'anno finanziario 2017 da parte dell'Amministratore Delegato, il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta di deliberazione, dopo di che aprirà la discussione.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2017,

delibera

1) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia una perdita netta di Euro 863.987,03 così come presentato dal Consiglio

- di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- 2) *di coprire la perdita netta di esercizio di Euro 863.987,03 mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni."*

Il Presidente apre quindi la discussione e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo. Ricorda altresì agli azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto.

Chiede la parola l'azionista Tommaso Marino, il quale esordisce complimentandosi con l'Amministratore Delegato per i risultati raggiunti. In relazione alle risposte alle sue domande, formulate ex art. 127 ter del TUF, che la Società ha reso disponibili all'inizio della presente adunanza, l'azionista chiede al Presidente per quale motivo non siano state esplicitate agli azionisti le specifiche voci di spesa sostenute dalla Società per la tenuta dell'assemblea, giustificata dalla Società medesima con la motivazione che la richiesta avanzata riguardava informazioni da considerarsi riservate ed escluse dai diritti di informazione ed ispezione spettante a Fiera Milano ai sensi della normativa applicabile. Afferma che il controllo dei soci, a suo parere, può avere luogo solo ove le specifiche voci di spesa (quali ad esempio il compenso del notaio verbalizzante e il compenso spettante a Computershare S.p.A. per la rilevazione delle presenze) vengano conosciute nel dettaglio, anche per questioni di maggiore trasparenza. Chiede inoltre il motivo per cui nell'avviso di convocazione non sia stato indicato anche un indirizzo PEC. Chiede inoltre l'ammontare complessivo delle spese del dott. Roberto Rettani, nonché i costi sostenuti dal Collegio Sindacale presieduto da Federica Nolli, lamentando di non avere ancora ottenuto risposte sul punto. Chiede infine al Presidente del Collegio Sindacale Federica Nolli chiarimenti in relazione a un articolo di giornale nel quale si leggeva di compensi corrisposti ad alcuni dirigenti attraverso "cestini regalo", chiedendo se e in quale modo il Collegio Sindacale fosse intervenuto in quell'occasione.

Il Presidente risponde alle domande formulate dall'azionista Marino, sottolineando che la Società non sia tenuta a rispondere a domande riguardanti singole spese o singoli costi, se non in presenza di motivazioni gestionali che li rendono rilevanti. Chiarisce che ciò è proprio del sistema della società per azioni, in cui i controlli sono delegati alla società di revisione, al Collegio Sindacale e a una serie di organismi di controllo. Spiega inoltre che sussistono anche motivi di privacy e riservatezza verso i professionisti e le singole controparti, in quanto la Società non ha il diritto di esporre in pubblico il compenso loro spettante se non ci sono motivazioni obiettive nell'interesse della Società stessa. Chiarisce che la domanda, avrebbe dovuto essere formulata in senso ampio, ovvero avere ad oggetto "i costi di

svolgimento dell'assemblea ordinaria", riguardando così una tematica gestionale piuttosto che una mera curiosità del singolo azionista. Riferisce quindi che i costi aggregati connessi allo svolgimento dell'assemblea ordinaria degli azionisti sono ammontati complessivamente a circa 53.000 euro. Garantisce inoltre che si è avuto cura di verificare che il compenso del notaio verbalizzante fosse in linea con quelli generalmente sostenuti da altre società quotate e lo stesso per quanto riguarda i costi connessi alla prestazione di Computershare S.p.A.

Il Presidente precisa, infine, che i cestini evocati dalla stampa non erano pieni di soldi e che dai controlli effettuati non risulta che gli allora dirigenti della Società fossero giunti cesti natalizi.

Cede quindi la parola a Federica Nolli per la risposta alle domande a lei direttamente indirizzate.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Federica Nolli, la quale ricorda all'azionista Tommaso Marino che il Collegio Sindacale aveva già portato la segnalazione cui egli si riferisce all'attenzione dell'Amministratore Giudiziario, a seguito della denuncia di fatto censurabile ex art. 2408 c.c. effettuata dallo stesso Marino, che faceva seguito alla pubblicazione di un articolo sul quotidiano "Il Fatto" in data 11 ottobre 2016. Sottolinea che la Magistratura non ha poi ritenuto sussistesse alcun illecito penale conseguente a questi fatti.

Riferisce poi che non vi sono stati costi ulteriori del Collegio Sindacale rispetto a quelli riportati nella Relazione sulla Remunerazione.

Riprende la parola il Presidente, il quale aggiunge, in risposta all'azionista Tommaso Marino, che nella futura documentazione di convocazione verrà presa in considerazione l'opportunità di inserire anche un indirizzo PEC della Società.

Terminate le risposte alle domande degli azionisti, viene concessa una replica a coloro che ne facciano richiesta.

Prende la parola l'azionista Tommaso Marino, che ringrazia Federica Nolli per le informazioni fornite, e rimarca che il fine col quale voleva sapere la cifra percepita dal notaio verbalizzante e la cifra spesa dal Collegio Sindacale, nonché le spese effettuate dal precedente Presidente del Consiglio di Amministrazione era quello di poter presentare osservazioni e correggere eventuali spese eccessive, nell'interesse di tutti i soci. Propone per il futuro di verificare ed eventualmente querelare i giornali che riportano notizie come quella dei "cestini regalo", per salvaguardare l'immagine della Società.

Il Presidente risponde all'azionista Tommaso Marino aggiungendo che i rimborsi spese del precedente Presidente Rettani sono ammontati ad euro 221. Il Presidente precisa che tale risposta è fornita solo nell'interesse del dott. Rettani.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente dichiara conclusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Dà atto dei dati aggiornati delle presenze, comunicando che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, 17 dei

legittimati al voto, portatori di numero 52.167.365 azioni ordinarie, pari al 72,537% del capitale sociale.

Precisa che il numero di azioni proprie, e quindi il numero di azioni ordinarie in circolazione, non è variato rispetto al 13 marzo 2018, e che le votazioni avverranno a voto palese. Pone, quindi, in votazione la proposta.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 52.167.364 voti;
- contrari: n. 1 voto (Tommaso Marino);
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, e rivolge innanzitutto, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, un particolare ringraziamento al Collegio Sindacale uscente che ha svolto il proprio mandato con dedizione e impegno in un periodo connotato da eventi che hanno richiesto un ingente lavoro di approfondimento da parte dell'Organo di Controllo.

Il Presidente procede ricordando che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 scade il mandato conferito al Collegio Sindacale nominato con deliberazione assembleare del 29 aprile 2015 e che pertanto l'assemblea è chiamata a provvedere, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 2) del Codice Civile, alla nomina del nuovo organo di controllo, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 20 dello Statuto sociale.

Informa che la nomina del Collegio Sindacale avviene mediante due distinte votazioni: la prima avente ad oggetto la nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti, nonché la nomina del presidente; la seconda avente ad oggetto la determinazione del compenso.

Il Presidente informa inoltre che l'unica lista presentata è quella dell'Azionista di maggioranza, Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, e quindi in conformità a quanto previsto dall'articolo 20.2 dello Statuto sociale, la nomina dei membri del Collegio sindacale verrà deliberata con le maggioranze di legge e cioè a maggioranza assoluta dei votanti, assicurando l'equilibrio tra generi previsto dallo Statuto.

Comunica che tale lista, accompagnata dai curricula riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione delle altre cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile, nonché dalla dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente è stata depositata, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto, presso la sede operativa ed amministrativa della Società in data 28 marzo 2018. Detta lista, unitamente agli ulteriori documenti depositati, è stata in pari data messa a disposizione del pubblico presso la sede

sociale, la sede operativa ed amministrativa, la società di gestione del mercato ed il sito internet della Società.

Aggiunge che si è provveduto a dare notizia della mancata presentazione di liste di minoranza ai sensi e per gli effetti dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti. Segnala che nessuna ulteriore lista è stata presentata, e che i curricula dei candidati, unitamente all'elenco delle altre cariche eventualmente ricoperte, nonché gli ulteriori documenti depositati, sono a disposizione presso il banco di accettazione per essere distribuite agli azionisti che volessero averne copia. Comunica inoltre che non sono pervenute alla data odierna integrazioni da parte dei candidati Sindaci alle liste degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperte dagli stessi.

Precisa che non essendo stata presentata alcuna lista di minoranza, l'assemblea delibererà a maggioranza assoluta anche sulla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Ricorda altresì che l'Assemblea è chiamata a determinare – ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2364, comma 1, punto 3), e all'art. 2402 cod. civ. – il compenso annuo spettante ai Sindaci e al Presidente del Collegio Sindacale, precisando a tal riguardo che il Codice di Autodisciplina raccomanda, all'art. 8.C.3., che “la remunerazione dei sindaci è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa”.

Invita, quindi, il rappresentante dell'Azionista di maggioranza ad illustrare la propria proposta.

Interviene quindi Paolo Lombardi, in qualità di rappresentante dell'azionista Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, il quale ringrazia il Collegio dei Sindaci uscente per l'attività qualificata e continua svolta durante il mandato e, in particolare, per l'impegno profuso nel lungo periodo di amministrazione giudiziaria.

Prosegue confermando l'apprezzamento del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori di Fondazione alla Presidente Federica Nolli e ai Sindaci effettivi Antonio Guastoni e Carmine Pallino.

Passando all'espletamento degli adempimenti assembleari, conferma altresì la lista dei designati indicata da Fondazione per comporre il Collegio Sindacale di Fiera Milano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e precisamente fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Comunica che per la carica di sindaci effettivi sono designati: Riccardo Raul Bauer nato a Milano il 12 gennaio 1951 - con funzioni di Presidente, in assenza di liste di minoranza; Daniele Federico Monarca nato a Milano il 22 aprile 1959 e Mariella Tagliabue nata a Monza il 31 agosto 1970. Riferisce che Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano propone per la carica di Sindaci supplenti nelle persone di Daniele Beretta, nato a Milano il 25 aprile 1980 e di Marina Scandurra, nata a Roma il 15 dicembre 1969.

Precisa che tutti i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti di

professionalità e onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, richiamati dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina stesso.

Propone altresì all'Assemblea di determinare il compenso al Collegio Sindacale nei seguenti termini: (i) compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad euro 50.000; (ii) compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo pari a euro 35.000 annui. Chiarisce che ai componenti del Collegio Sindacale spetterà inoltre il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione.

Riprende la parola il Presidente, il quale ringrazia l'azionista Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano per la proposta illustrata ed apre la discussione, ricordando che tutti gli azionisti hanno la facoltà di rendere dichiarazioni di voto in ordine alla nomina dei Sindaci.

Nessun Azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto al secondo punto all'ordine del giorno.

Comunica che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione e procede con le operazioni di votazione, precisando che le votazioni avverranno a voto palese.

Precisa che a fronte della proposta testè illustrata si procederà a due votazioni, concernenti:

2.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente.

2.2 Determinazione del compenso.

Pone in votazione la proposta "2.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente".

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 52.167.365 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Pone quindi in votazione la proposta "2.2 Determinazione del compenso".

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 52.160.832 voti;
- contrari: n. 6.533 (Ishares VII PLC);
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente pertanto comunica che, ad esito delle votazioni, risulta eletto – per tre esercizi e precisamente fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 – un Collegio Sindacale, composto da cinque membri, di cui tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, e precisamente dai signori:

a) Sindaci effettivi

1) Riccardo Raul Bauer, nato a Milano il 12 gennaio 1951, in qualità di

Presidente;

2) Daniele Federico Monarca, nato a Milano il 22 aprile 1959;

3) Mariella Tagliabue, nata a Monza il 31 agosto 1970;

b) Sindaci supplenti

1) Daniele Beretta, nato a Milano il 25 aprile 1980;

2) Marina Scandurra, nata a Roma il 15 dicembre 1969,

e che il compenso spettante al Collegio Sindacale è determinato come segue:

(i) compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);

(ii) compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo in euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero).

Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno. Ricorda che l'assemblea è chiamata a votare, ai sensi dell'art. 123-ter TUF, sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dalla Società, già messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso la sede operativa ed amministrativa della Società ai sensi di legge e messa a disposizione sul sito internet della Società e sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com, nonché trasmessa a Consob e distribuita in copia, unitamente a tutta l'altra documentazione, a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala. In considerazione di ciò, il Presidente omette la lettura del documento.

Il Presidente mi chiede quindi di dare lettura della proposta di deliberazione compresa nella relazione degli amministratori contenuta nella cartella messa a disposizione al momento dell'ingresso in sala, dopo di che aprirà la discussione.

La proposta di deliberazione è la seguente:

“L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Prima,

delibera

in senso favorevole al contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ed in particolare degli Amministratori con particolari cariche, dei componenti dei Comitati e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica del Gruppo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.”

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione circa il terzo argomento posto all'ordine del giorno ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente

compilate, al personale addetto.

Chiede la parola l'azionista Tommaso Marino, il quale chiede, per le prossime volte, di stampare la Relazione sulla Remunerazione a caratteri più grandi.

In relazione all'intervento posto dal socio Tommaso Marino, il Presidente rassicura che informerà della richiesta coloro che si occupano della predisposizione della documentazione per gli azionisti, affinché prendano provvedimenti opportuni.

Essendo conclusi gli interventi richiesti, esaurite le risposte e le relative repliche, nessun altro azionista chiedendo la parola per eventuali ulteriori repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno.

Dà atto dei dati aggiornati delle presenze, comunicando che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, 16 legittimati al voto, portatori di 52.017.365 azioni, pari a 72,329% del capitale sociale. Procede, quindi, con la votazione della proposta.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- ❑ favorevoli: n. 51.983.208 voti;
- ❑ contrari: n. 34.157 (Tommaso Marino; JPMorgan Chase Bank – PB – Canada Partnerships; Acadian International All Cap Fund; 3M Erip Acadian Global; Board of pensions of the evangelical lutheran church in America; Ishares VII PLC);
- ❑ astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento posto al quarto punto dell'ordine del giorno.

Comunica che il Consiglio di Amministrazione, in data 12 marzo 2018, in considerazione delle variazioni intervenute nell'ambito dell'assetto di governance e manageriale di Fiera Milano, ha deliberato di sottoporre all'esame dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, un nuovo piano di incentivazione a medio e lungo termine – strutturato nella forma mista cash e performance share – denominato “Piano di Performance shares 2018-2019” (di seguito, il “Piano”).

Segnala che i termini del Piano sono illustrati nel Documento Informativo redatto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ricorda quindi che l'Assemblea è chiamata a deliberare, oltre all'approvazione delle linee guida del Piano contenute nel suddetto documento, anche il conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al Piano, in particolare (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) ogni potere per: (i) individuare, includere o escludere i Beneficiari, (ii) determinare il quantitativo di azioni da assegnare gratuitamente a ciascun Beneficiario, determinare l'ammontare dei bonus e del numero di azioni da assegnare a ciascun Beneficiario, (iii) definire i contenuti delle schede di assegnazione delle azioni e stabilire i valori previsti quali obiettivi del Piano, (iv) verificare il rispetto delle condizioni per il

riconoscimento dei bonus e delle azioni effettivamente assegnabili come individuati dal Regolamento del Piano, (v) procedere alle assegnazioni ai Beneficiari; (vi) predisporre e approvare il Regolamento del Piano e apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune anche per adeguamento di fatti straordinari sopravvenuti, (vii) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano, ivi compresa l'informativa al mercato secondo la normativa di legge e regolamentare applicabile, nonché (viii) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano.

Il Presidente informa che il Documento Informativo relativo al Piano, come richiamato anche dalla Relazione predisposta dagli Amministratori, è stato depositato a norma di legge, messo a disposizione sul sito internet della Società e sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato, inviato a coloro che ne hanno fatto richiesta e distribuito a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala e, pertanto, ne omette la lettura.

Il Presidente mi chiede quindi di dare lettura della proposta di deliberazione compresa nella relazione degli amministratori contenuta nella cartella messa a disposizione al momento dell'ingresso in sala, dopo di che aprirà la discussione.

La proposta di deliberazione è la seguente:

“L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto del Documento Informativo relativo al Piano,

- visti gli artt. 114-bis del D. Lgs. 58/98 e 84-bis del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del Documento Informativo redatto ai sensi del citato art. 114-bis del D. Lgs. 58/98,

delibera

1) di approvare il Piano di Performance shares 2018-2019 redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 58/98, nei termini di massima sopra descritti e quali meglio risultanti dal Documento Informativo relativo al Piano pubblicato ai sensi della disciplina applicabile, in sostituzione del Piano di Stock Option 2017-2023 approvato dall'assemblea ordinaria in data 28 aprile 2016;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Performance shares 2018-2019, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) individuare, includere o escludere i Beneficiari, (ii) determinare il quantitativo di azioni da assegnare gratuitamente a ciascun Beneficiario, determinare l'ammontare dei bonus e del numero di azioni da assegnare a ciascun

Beneficiario, (iii) definire i contenuti delle schede di assegnazione delle azioni e stabilire i valori previsti quali obiettivi del Piano, (iv) verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento dei bonus e delle azioni effettivamente assegnabili come individuati dal Regolamento del Piano, (v) procedere alle assegnazioni ai Beneficiari; (vi) predisporre e approvare il Regolamento del Piano di Performance shares 2018-2019 e apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune anche per adeguamento di fatti straordinari sopravvenuti, (vii) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano di Performance shares 2018-2019, ivi compresa l'informativa al mercato secondo la normativa di legge e regolamentare applicabile, nonché (viii) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano di Performance shares 2018-2019 medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano di Performance shares 2018-2019 stesso."

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione circa il quarto argomento posto all'ordine del giorno ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto.

Chiede la parola l'azionista Tommaso Marino, il quale sottolinea come sarebbe più ragionevole, a suo parere, che questo tipo di provvedimenti si adottassero solo in seguito all'effettivo conseguimento di risultati positivi da parte della Società. Chiede inoltre chiarimenti in relazione ai soggetti a cui verranno distribuite le azioni: in particolare, se si tratti solo dei membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, o anche della dirigenza e del personale ordinario. Chiede altresì maggiori spiegazioni riguardo ai criteri con cui si procederà alla distribuzione di queste azioni.

In risposta ai quesiti posti dall'azionista Tommaso Marino, il Presidente Lorenzo Caprio chiarisce che i dettagli richiesti dall'azionista riguardano tematiche già spiegate nel documento. Spiega quindi che non verranno date azioni agli Amministratori, eccetto all'unico Amministratore che ha la qualifica di amministratore esecutivo, ossia all' Amministratore Delegato Fabrizio Curci, oltre che a un numero selezionato di dirigenti. Si dichiara d'accordo di principio sul fatto che non sia corretto che vengano distribuiti azioni o compensi variabili se non c'è una performance positiva da parte della Società. Spiega pertanto che al momento si sta semplicemente costruendo un meccanismo in base al quale se nel 2018-2019 ci saranno risultati economici positivi, e solo in questo caso, verranno dati compensi sotto forma di azioni all'Amministratore Delegato e ad alcuni dirigenti; mentre se non verranno raggiunti risultati economici positivi, non verrà dato alcun compenso.

Terminate le risposte alle domande degli azionisti, viene concessa una

replica a coloro che ne facciano richiesta.

Prende la parola l'azionista Tommaso Marino, il quale chiede quale sia la soglia di utili che la Società deve raggiungere affinché possano essere assegnate le azioni.

In risposta al quesito dell'azionista Tommaso Marino, il Presidente Lorenzo Caprio precisa che la Società, essendo stata riammessa al segmento Star di Borsa Italiana, è vincolata per questi piani a una regolamentazione che sancisce l'esigenza di un rapporto tra performance e premi, e ciò costituisce un elemento in più a tutela degli azionisti. Gli obiettivi esatti sono obiettivi economici e devono essere ancora fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Essendo conclusi gli interventi richiesti, esaurite le risposte e le relative repliche, nessun altro azionista chiedendo la parola per eventuali ulteriori repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto al quarto punto dell'ordine del giorno.

Comunica che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione e procede con le operazioni di votazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- ❑ favorevoli: n. 51.983.208 voti;
- ❑ contrari: n. 34.157 (Tommaso Marino; JPMorgan Chase Bank – PB – Canada Partnerships; Acadian International All Cap Fund, 3M Erip Acadian Global; Board of pensions of the evangelical lutheran church in America; Ishares VII PLC);
- ❑ astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

L'azionista Tommaso Marino chiede che sia messo a verbale che il suo voto contrario è stato determinato dalla mancanza di consequenzialità temporale tra risultati positivi e distribuzione di premi.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno, ricordando all'assemblea che essa è chiamata a conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

Ricorda che l'assemblea degli azionisti del 21 aprile 2017 aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, nonché alla disposizione in tutto e/o in parte delle azioni proprie acquistate senza limiti temporali e anche prima di aver esaurito gli acquisti.

Comunica che la Società non ha acquistato azioni proprie sulla base di tale delibera e che alla data odierna detiene, direttamente e indirettamente, n. 939.018 azioni proprie, pari all'1,31% del capitale sociale.

Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere in data 21 ottobre 2018, al fine di evitare la convocazione di una apposita assemblea in prossimità di detta scadenza, segnala che si è ritenuto utile procedere in questa sede ad una nuova

autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 cod. civ. e seguenti, previa revoca dell'autorizzazione esistente.

Segnala che la Relazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società, sul sito internet della Società, presso Borsa Italiana e sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e, pertanto, ne omette la lettura.

Il Presidente mi chiede quindi di dare lettura della proposta di deliberazione compresa nella relazione degli amministratori contenuta nella cartella messa a disposizione al momento dell'ingresso in sala, dopo di che aprirà la discussione.

La proposta di deliberazione è la seguente:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. del 23 aprile 2018,
- esaminate la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125 ter del D. Lgs. 58/98, nonché dell’art. 73 del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 ed in conformità all’Allegato 3A – Schema 4, dello stesso Regolamento e la proposta ivi contenuta tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ.,*

delibera

1. di revocare la delibera di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 21 aprile 2017;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 cod. civ. e ss., ad acquistare azioni proprie della Società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

- l’acquisto può essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione;*
- il corrispettivo per l’acquisto di ciascuna azione non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato per il titolo Fiera Milano sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto;*
- il numero massimo delle azioni acquistate non potrà, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, eccedere la quinta parte delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale;*
- gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse. Le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel*

rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D. Lgs. 58/98, dall'art. 144-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e da ogni altra normativa, anche comunitaria, applicabile;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a disporre in tutto o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti. 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. Qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Fiera Milano;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato in carica, in via tra loro disgiunta, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.”

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione circa il quinto argomento posto all'ordine del giorno ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto.

Chiede la parola l'azionista Tommaso Marino, il quale chiede se con questa delibera in oggetto la Società è autorizzata ad acquistare azioni anche direttamente presso un privato, senza passare dal mercato.

In risposta all'intervento dell'azionista Tommaso Marino, il Presidente spiega che la delibera fa riferimento alle prassi di mercato, le quali non prevedono di norma l'acquisto di azioni direttamente da privati fuori da mercati organizzati.

Terminate le risposte alle domande degli azionisti, viene concessa una replica a coloro che ne facciano richiesta.

Prende la parola l'azionista Tommaso Marino, il quale ringrazia per la risposta ricevuta, chiedendo a me notaio di riportare a verbale la

condivisibile interpretazione della proposta di delibera fornita dal Presidente.

Essendo conclusi gli interventi richiesti, esaurite le risposte e le relative repliche, nessun altro azionista chiedendo la parola per eventuali ulteriori repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto al quarto punto dell'ordine del giorno.

Comunica che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione e procede con le operazioni di votazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- ❑ favorevoli: n. 51.989.741 voti;
- ❑ contrari: n. 27.624 (Tommaso Marino; JPMorgan Chase Bank – PB – Canada Partnerships; Acadian International All Cap Fund; 3M Erip Acadian Global; Board of pensions of the evangelical lutheran church in America);
- ❑ astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 16,52 e ringrazia gli intervenuti.

* * * * *

Al presente atto si allegano i seguenti documenti:

- A.** elenco dei partecipanti in proprio o per delega, con annesso elenco nominativo degli azionisti, unitamente ai risultati delle votazioni;
- B.** domande scritte dell'azionista Tommaso Marino, con le risposte fornite dalla Società, in unica fascicolazione.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,30 di questo giorno ventidue maggio duemiladiciotto.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di ventidue fogli e occupa quarantaquattro pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Do atto che in questo momento sono presenti, in proprio o per delega, n° 14 soggetti legittimati al voto, portatori di n° 50.986.836 azioni az. ordinarie pari al 70,895961 % del capitale sociale.



Azionisti: 14
Azionisti in proprio: 5

Teste: 8
Azionisti in delega: 9

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE

SOCI PRESENTI

Do atto che in questo momento sono presenti, in proprio o per delega, n° 17 legittimati al voto portatori di n° 52.167.365 azioni az. ordinarie pari al 72,537458 % del capitale sociale.

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE

SOCI PRESENTI

Do atto che in questo momento sono presenti, in proprio o per delega, n° 16 legittimati al voto portatori di n° **52.017.365** azioni az. ordinarie pari al **72,328887** % del capitale sociale.



Azionisti: 16
Azionisti in proprio: 6

Teste: 10
Azionisti in delega: 10

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018ESITO VOTAZIONEOggetto : **Bilancio 2017****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 17 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega n° **52.167.365** azioni az.
ordinarie

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	52.167.364	99,999998	99,999998	72,537457
Contrari	1	0,000002	0,000002	0,000001
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	52.167.365	100,000000	100,000000	72,537458

Fiera Milano S.p.A.

23 aprile 2018 16.09.47

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Bilancio 2017

202	Cognome MARTINO TOMMASO	Tot. Voti	Proprio	Delega
		1		
		0,000002		
		0,000001		

CONTRARI

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
1 Azionisti in delega:

Ad

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**RA* rappresentante designato

D** Delega al rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio 2017**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
ASTENUTI			

Totale voti 0
 Percentuale votanti % 0,000000
 Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 A* rappresentante designato D Delega al rappresentante designato

Fiera Milano S.p.A.

23 aprile 2018 16.09.47

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio 2017**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

NON VOTANTI

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0

0

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designato



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Bilancio 2017

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	VALCONICA EMILIO	126.966	126.966	
101	MARTONE BRUNO	8.452		8.452
*D	JPMORGAN CHASE BANK - FR - CANADA PARTNERSHIPS	9.826		9.826
*D	ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	9.344		9.344
*D	3M ERIP ACADIAN GLOBAL	1		1
*D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	6.533		6.533
*D	ISHARES VII PLC			
102	LOMBARDI PAOLO	45.898.995		45.898.995
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	1.020.529		1.020.529
103	ALTVILLA ELISA	10.000	10.000	
DE*	FONDAZIONE CRISTO			
104	LOCCHINI STEFANO	150.000		150.000
105	COMPAGNIE D'OROLOGIO MARIA	18.000		18.000
DE*	MANCINI FRANCA MARIA	12.050		12.050
2	CERRARA GIUSEPPINA			
201	LODOLIO GERMANA			
203	MAGAGNINI LAURA			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		1
DE*	PARGAM SRL	4.689.316		4.689.316
3	CANEVARI CARLO ENRICO	163.684	163.684	
DE*	MUZZI ROBERTA	43.667		43.667

Totale voti

52.167.564

Percentuale votanti %

99,999998

Percentuale Capitale %

72,537457

Azionisti:

Azionisti in proprio:

16 Teste:

5 Azionisti in delega:

Pagina 4

10 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

11 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina componenti Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 17 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega n° **52.167.365** azioni az. ordinarie

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	52.167.365	100,000000	100,000000	72,537458
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	52.167.365	100,000000	100,000000	72,537458



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina componenti Collegio Sindacale

Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

CONTRARI

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI * rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designato

Fiera Milano S.p.A.

23 aprile 2018 16.18.15

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Nomina componenti Collegio Sindacale**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
ASTENUTI			
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0 Testi: 0
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Ad

Pagina 2
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Nomina componenti Collegio Sindacale

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RU* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
 Oggetto: Nomina componenti Collegio Sindacale

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	VALCONICA EMILIO	126.966	126.966	
101	MARTONE BRUNO	8.452		8.452
**D	HEMORGEN CHESE BANK - BB - CANADA PARTNERSHIPS	9.826		9.826
**D	ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	9.344		9.344
**D	SEI ERIP ACADIAN GLOBAL	1		1
**D	BOARD OF FELLOWS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	6.533		6.533
102	ISHAEE VIT PLC	45.898.995		45.898.995
DE*	LOMBARDI PAOLO	1.020.529		1.020.529
103	ALTAVILLA ELISA	10.000		10.000
DE*	FONDAZIONE I.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	150.000		150.000
104	FONDAZIONE CARIFE	13.000		13.000
105	LUCCINI STEFANO	12.050		12.050
DE*	COMPAGNIE EDORCO HERLA	1		1
2	MANGINI FRANCA MERLA	4.689.316		4.689.316
201	CARRARA GIUSEPPINA	163.684		163.684
202	LODOLIO GERMANA	43.667		43.667
203	MERING TOMMASO			
DE*	MAGAGNINI LAURA			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI			
3	PARCAM SRL			
DE*	CANEVARI CARLO ENRICO			
DE*	MUZZI ROBERTA			

Totale voti 52.167.365
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 72,537458

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 17 Teste:
 6 Azionisti in delega:



Pagina 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **RA* rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione compenso Collegio Sindacale**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 17 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega n° **52.167.365** azioni az. ordinarie

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	52.160.832	99,987477	99,987477	72,528374
Contrari	6.533	0,012523	0,012523	0,009084
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	52.167.365	100,000000	100,000000	72,537458

Fiera Milano S.p.A.

23 aprile 2018 16.19.00

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione compenso Collegio Sindacale**

LCI
**D
Cognome
MARTONE BRUNO
ISESES VII FLC

Totale voti 6.533
Percentuale votanti % 0,012523
Percentuale Capitale % 0,009084

Tot. Voti 6.533
Proprio
Delega 6.533

CONTRARI

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
0 Azionisti in delega:



Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
PA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designato

23 aprile 2018 16.19.00

Fiera Milano S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione compenso Collegio Sindacale

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designato

Fiera Milano S.p.A.

23 aprile 2018 16.19.00

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Determinazione compenso Collegio Sindacale**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Teste: 0
 Azionisti in delega: 0

nd

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA* rappresentante designato D Delega al rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
 Oggetto: Determinazione compenso Collegio Sindacale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 VALCONICA EMILIO	126.966	126.966	
101 MARTONE BRUNO	8.452	8.452	8.452
**D JPMORGAN CHASE BANK - FS - CANADA PARTNERSHIPS	9.826	9.826	9.826
**D ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	9.344	9.344	9.344
**D RM ERIS ACADIAN GLOBAL	1	1	1
**D BOARD OF PENNSONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA			
102 LOMBARDI PAOLO	45.898.995	45.898.995	45.898.995
DE* FONDAZIONE S.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	1.020.529	1.020.529	1.020.529
103 ALTRAVILLA ELISA	10.000	10.000	
DE* FONDAZIONE CARIPLO			
104 LUCCHINI STEFANO	150.000	150.000	150.000
105 COMPAGNIE EDOARDO MARIA	18.000	18.000	
DE* MANCINI FRANCA MARIA	12.050	12.050	
2 CERRARA GIUSEPPINA	1	1	
201 LOCOLO GERMANA			
202 MARINO TOMMASO			
203 MAGRINI LAURA			
DE* CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	4.689.316	4.689.316	4.689.316
DE* PANCANI SEL	163.684	163.684	
3 CANEVARI CARLO ENRICO	43.667	43.667	43.667
DE* MUZZI ROBERTA			

Totale voti 52.160.832
 Percentuale votanti % 99,987477
 Percentuale Capitale % 72,528374

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

16 Teste:
 6 Azionisti in delega:

Pagina 4

11 Dig* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 10 Dig* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 D** Delega al rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018ESITO VOTAZIONEOggetto : **Relazione sulla remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 16 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega n° **52.017.365** azioni az. ordinarie

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	51.983.208	99,934335	99,934335	72,281392
Contrari	34.157	0,065665	0,065665	0,047494
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	52.017.365	100,000000	100,000000	72,328887

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla remunerazione

CONTRARI

Codice	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
101	MARTONE BRUNO	8.452		8.452
**D	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS	9.826		9.826
**D	ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	9.344		9.344
**D	38 ERIK ACADIAN GLOBAL	1		1
**D	BOARD OF PENSIONERS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	6.533		6.533
**D	ISHARES VII PLC	1		1
2C2	MARTINO TOMMASO	1		1
Totale voti		34.157		
Percentuale votanti %		0,065665		
Percentuale Capitale %		0,047494		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

6 Teste:
1 Azionisti in delega:



Pagina 1

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 5 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 D** Delega al rappresentante designato

Fiera Milano S.p.A.

23 aprile 2018 16.24.57

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Relazione sulla remunerazione**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:



Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RU* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato
D** Delega al rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla remunerazione

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA* rappresentante designato D Delega al rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Relazione sulla remunerazione

FAVOREVOLI

	Cognome
1	VALCROMONICA EMILIO
102	LOMBARDI PROLO
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO
103	ALFAYILLA ELISA
DE*	FONDAZIONE CARLELO
104	LECCHEIN STEFNO
2	CARRARA GIUSEPPINA
201	LODOLO BERNANA
203	MAGRIGNINI LAURA
DE*	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
3	PARCINI SFL
DE*	CANEVARI CARLO ENRICO
ES*	MUZZI ROBERTA

Totale voti 51.983.208
 Percentuale votanti % 99,934335
 Percentuale Capitale % 72,281392

Tot. Voti	Proprio	Delega
126.866	126.866	
45.898.995		45.998.985
1.020.529		1.020.529
-0.000	10.000	
-8.000	18.000	
12.050	12.050	
1		1
4.689.316		4.689.316
163.894	163.894	
43.867		43.667

Azionisti:

Azionisti in proprio:

10 Tester:

5 Azionisti in delega:

Pagina 4

8 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

5 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (verazione effettuata alla posizione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delega al rappresentante designato

nd

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Piano Incentivazione

Hanno partecipato alla votazione:

n° 16 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega n° 52.017.365 azioni az. ordinarie

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	51.983.208	99,934335	99,934335	72,281392
Contrari	34.157	0,065665	0,065665	0,047494
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	52.017.365	100,000000	100,000000	72,328887

Fiera Milano S.p.A.

23 aprile 2018 16.42.24

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Piano Incentivazione

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
101			
**D	8.452		8.452
**D	9.826		9.826
**D	9.344		9.344
**D	1		1
**D	8.933		8.933
202	1		1
Totale voti	34.157		
Percentuale votanti %	0,065665		
Percentuale Capitale %	0,047494		

CONTRARI

Azionisti:
Azionisti in proprio: 6
Azionisti in delega: 1



6 Teste:
1 Azionisti in delega:
2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
5 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
CA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designato

Pagina 1

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Piano Incentivazione

Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ASTENUTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 D** delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 EL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA* rappresentante designato D** Delega al rappresentante designato

Fiera Milano S.p.A.

23 aprile 2018 16.42.24

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Piano Incentivazione**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0

Teste: 0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 A* rappresentante designato D Delega al rappresentante designato

Pagina 3

Ad

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Piano Incentivazione

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 VALCARMONICA EMILIO	45.898.995	226.966	45.898.995
102 LONERARDI PROLO	1.020.529		1.020.529
DE* FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	10.000	10.000	
103 ALFAVILLA ELISA	18.000	18.000	
DE* FONDAZIONE CARIPLO	12.050	12.050	
104 LUCCHINI STEFANO			
2 CARRARA GIUSEPPINA			
2 LODOLC GERMANA			
201 MAGAGNINI LAURA			
203 CAMERA DI COMMERCIO D. MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		1
DE* PARCOM SRI	4.689.316	163.684	4.689.316
3 CREVEVAL CARLO ENRICO	43.667		43.667
DE* MUZZI ROBERTA			

Totale voti 51.983.208
 Percentuale votanti % 99,934335
 Percentuale Capitale % 72,281392

Azionisti: 10 Teste: 8 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 5 Azionisti in delega: 5 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 D** Delega al rappresentante designato
 RA rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

n° 16 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega n° 52.017.365 azioni az. ordinarie

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	51.989.741	99,946895	99,946895	72,290476
Contrari	27.624	0,053105	0,053105	0,038411
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	52.017.365	100,000000	100,000000	72,328887



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Azioni proprie

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
101 MERTONE BRUNO	8.452		8.452
**D JPMORGAN CHASE BANK - FS - CANADA PARTNERSHIPS	2.626		2.626
**D ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	9.344		9.344
**D 3M ERIP ACADIAN GLOBAL	1		1
**D BOARD OF PENSIONERS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1		1
202 MARINO COMASO	1		1

Totale voti 27.624
 Percentuale votanti % 0,053105
 Percentuale Capitale % 0,038411

Azionisti:	Teste:	Pagina 1
Azionisti in proprio:	5	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
	1	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (violazione affermata alla posizione assistita)
	4	RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
		RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designato

Fiera Milano S.p.A.

23 aprile 2018 16.53.14

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Azioni proprie**

ASTENUTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 0
 Azionisti in delega: 0

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designato

Pagina 2



Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Azioni proprie

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posazione assistita)
 0 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Azioni proprie

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	VALCAMONICA EMILIO	126.566	126.566	
101	MARTONE BRINO			
**D	ISHARES VII PLC	6.533		6.533
102	LOMBARDI PROLO			
DE*	FONDAZIONE F.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
103	ALFVILLA ELISA			
DE*	FONDAZIONE CARLELO	1.020.529		
104	IUCCHINI STEFNO	10.000	10.000	
2	CARRARA GIUSEFFINA	18.000	18.000	
201	LODOLIO GERMANA	12.050	12.050	
203	MAGAGNINI LAURA			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		1
DE*	BARCOM SRL	4.689.316		4.689.316
3	CANEVARI CARLO ENRICO	163.684	163.684	
DE*	MUZEL ROBERTA	43.667		43.667

Totale voti 51.989.741

Percentuale votanti % 99,946895

Percentuale Capitale % 72,290476

Azionisti:

Azionisti in proprio: 11

Teste: 5

Azionisti in delega: 6

Pagina 4

9 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

6 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delega al rappresentante designato



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	VALCAMONICA EMILIO			126.966 0,176543%
101	MARTONE BRUNO			0
1	D		JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS	8.452
2	D		ACADIAN INTERNATIONAL ALL. CAP FUND	9.826
3	D		3MERIP ACADIAN GLOBAL	9.344
4	D		BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1
5	D		ISHARES VII PLC	6.533
			Totale azioni:	34.156 0,047493%
102	LOMBARDI PAOLO			0
1	D		FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995
			Totale azioni:	45.898.995 63,821441%
103	ALTAVILLA ELISA			0
1	D		FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529
			Totale azioni:	1.020.529 1,419021%
104	LUCCHINI STEFNO			10.000 0,013905%
105	COMPAGNONE EDOARDO MARIA			0
1	D		MANCINI FRANCA MARIA	150.000
			Totale azioni:	150.000 0,208571%
2	CARRARA GIUSEPPINA			18.000 0,025029%
201	LODOLO GERMANA			12.050 0,016755%
202	MARINO TOMMASO			1 0,000001%
203	MAGAGNINI LAURA			0
1	D		PARCAM SRL	4.689.316
2	D		CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1
			Totale azioni:	4.689.317 6,520382%
3	CANEVARI CARLO ENRICO			163.684
1	D		MUZZI ROBERTA	43.667
			Totale azioni:	207.351 0,288317%

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare
 Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Ordinaria

Totale azioni in proprio	330.701
Totale azioni in delega	51.836.664
Totale azioni in rappresentanza legale	0
TOTALE AZIONI	52.167.365
	72,537458%
Totale azionisti in proprio	6
Totale azionisti in delega	11
Totale azionisti in rappresentanza legale	0
TOTALE AZIONISTI	17
TOTALE PERSONE INTERVENUTE ¹	11

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

ALTAVILLA ELISA

- PER DELEGA DI

FONDAZIONE CARIPLO RICHIEDENTE: GUZZETTI GIUSEPPE

CANEVARI CARLO ENRICO

- PER DELEGA DI

MUZZI ROBERTA

CARRARA GIUSEPPINA

COMPAGNONE EDOARDO MARIA

- PER DELEGA DI

MANCINI FRANCA MARIA

LODOLO GERMANA

LOMBARDI PAOLO

- PER DELEGA DI

FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO

LUCCHINI STEFNO

MAGAGNINI LAURA

- PER DELEGA DI

PARCAM SRL

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

MARINO TOMMASO

MARTONE BRUNO

- PER DELEGA DI

JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS AGENTE: JP

MORGAN CHASE BANK

ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND

3M ERIP ACADIAN GLOBAL

BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA

ISHARES VII PLC AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

VALCAMONICA EMILIO

Parziale

Totale

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Ordinaria

			1	2	3	4	5	6
	0							
	1.020.529	1.020.529	F	F	F	F	F	F
	163.684		F	F	F	F	F	F
	43.667	207.351	F	F	F	F	F	F
	18.000	18.000	F	F	F	F	F	F
	0							
	150.000	150.000	F	F	F	X	X	X
	12.050	12.050	F	F	F	F	F	F
	0							
	45.898.995	45.898.995	F	F	F	F	F	F
	10.000	10.000	F	F	F	F	F	F
	0							
	4.689.316		F	F	F	F	F	F
	1	4.689.317	F	F	F	F	F	F
	1	1	C	F	F	C	C	C
	0							
	8.452		F	F	F	C	C	C
	9.826		F	F	F	C	C	C
	9.344		F	F	F	C	C	C
	1		F	F	F	C	C	C
	6.533		F	F	C	C	C	F
		34.156						
	126.966	126.966	F	F	F	F	F	F

Legenda:

1 Bilancio 2017

3 Determinazione compenso Collegio Sindacale

5 Piano Incentivazione

2 Nomina componenti Collegio Sindacale

4 Relazione sulla remunerazione

6 Azioni proprie



F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Relazione sulla remunerazione; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Allegato "B" all'atto
 in data 22-5-2018
 n. 23955/14231 rep.

DOMANDE AZIONISTA MARINO

Assemblea Ordinaria di Fiera Milano S.p.A. del 23 aprile 2018

1) Fiera Milano News è un periodico diretto da chi?

La direttrice responsabile è Maria Rosi Mazzanti, come evidenziato sul sito internet di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la "Società", oppure "Fiera Milano").

2) Benvenuto a Carlo Antonelli! Chi ricopriva prima di lui il suo incarico? Il contratto di assunzione quale durata avrà?

Il Dottor Antonelli sostituisce il Dottor Antonio Greco, dimissionario. Il Dottor Antonelli, in qualità di Amministratore Delegato di Fiera Milano Media S.p.A., resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

3) Quali sono stati i costi 2017 del notaio Zabban? Egli era o è pagato anche per stabilire se vada o meno fornita risposta al socio che ponga una domanda? Non m'interessa sapere che i costi possano essere in linea con quelli di mercato, dal momento che tale dato peraltro può essere constatato dai soci, a condizione che si conosca l'importo erogato al professionista!

Si ricorda innanzitutto che a norma dell'articolo 13 dello Statuto sociale, è il Presidente che dirige i lavori assembleari, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi.

Si rappresenta, inoltre, che la richiesta avanzata riguarda informazioni da considerarsi come riservate ed escluse dai diritti di informazione ed ispezione spettanti a Fiera Milano, ai sensi delle normative applicabili. In particolare, si evidenzia che le informazioni richieste sono soggette a specifici accordi di riservatezza con il soggetto al quale si riferiscono e una loro eventuale comunicazione a terzi costituirebbe, tra l'altro, una violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla nostra Società e, poiché si tratta di una persona fisica, anche delle norme in materia di tutela della privacy e protezione dei dati personali.

4) Ho capito che la nomina del nuovo ad dott. Fabrizio Curci nel 2017 sia stata quanto mai opportuna ma non ho capito come la magistratura ci sia riuscita. Quali sono stati i passaggi per arrivarci?

La nomina del Dottor Curci è stata effettuata su proposta dell'Azionista Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, titolare del 63,82% del capitale della Società. Per ulteriori informazioni si invita a visionare la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari alle pagine 74 e seguenti della Relazione Finanziaria Annuale.

5) Il dott. Curci quali tipi di riforme principali ha introdotto o si prefigge di introdurre nel Gruppo? Va infatti ricordato che egli è arrivato da poco.

Si precisa che le informazioni verranno fornite nell'ambito dell'intervento dell'Amministratore Delegato nel corso dell'assemblea.

6) EY, società di certificazioni, ha interessenze nel Gruppo direttamente o indirettamente o tramite i soci?

Come già evidenziato in occasione dell'assemblea degli azionisti di aprile 2017, non esistono interessenze.

7) Nel Gruppo quali erogazioni dello Stato e/o di altro ente pubblico e/o della Comunità europea abbiamo conseguito nel 2017?

La controllante Fiera Milano ha ricevuto contributi pari a Euro 4.800,00 in relazione al Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile chiamato "Garanzia Giovani".

La controllata Fabbrica del Libro S.p.A. ha ricevuto un contributo pari a Euro 30.000,00 erogato dalla Regione Lombardia per la sua partecipazione al Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2017.

8) Quali e quanti consiglieri hanno perso l'indipendenza dopo la nomina? Per quale causa?

Si precisa che la Dottoressa Marina Natale, consigliere indipendente alla data di nomina, al 31 dicembre 2017 è consigliere non esecutivo stante le deleghe assunte temporaneamente per la gestione ordinaria nel corso dell'anno. Il Dottor Curci era consigliere indipendente alla data di nomina, successivamente, in considerazione delle deleghe a lui conferite, la sussistenza di tale requisito è venuta meno. Per ulteriori informazioni si invita a visionare la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari alle pagine 74 e seguenti della Relazione Finanziaria Annuale.

9) Quanti e quali sono i consiglieri in conflitto d'interessi?

22) Lo scorso anno chiedevo: Per quanto riguarda i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali ai dirigenti con responsabilità strategiche, come da bozza di bilancio, chi di costoro possiede interessenze in società fornitrici? Va da sé che ciò è vietato e tutti lo sappiamo ma la mia domanda era finalizzata a conoscere chi li avesse trasgrediti ma nessuna risposta che chiarificatrice mi è stata data al riguardo dall'ex Presidente. Quindi replico la domanda anche per quest'anno!

33) Nome dei dirigenti che abbiano, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società fornitrici?

Si risponde unitamente a tre delle domande formulate e si conferma che, per quanto a conoscenza della Società, nessuno degli attuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche possiede interessenze in società fornitrici, stante che, come già evidenziato negli anni scorsi, il codice etico del Gruppo Fiera Milano vieta situazioni di interessi economici e finanziari degli organi di amministrazione e controllo e dei dipendenti e/o delle famiglie in attività di fornitori, clienti e concorrenti.

10) Quali erano le motivazioni, non fornite, per cui il Collegio Sindacale aveva ritenuto improcedibile la mia richiesta di censura a suo tempo formulata (verbale del 25/07/2017)?

Si ricorda che il Collegio Sindacale, nell'ambito delle proprie prerogative, ha fornito risposta nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 25 luglio 2017, come riportato a pagina 4 del relativo verbale messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

- 11) A quanto ammontano complessivamente le spese del dott. Roberto Rettani? Eventualmente a motivo di che sono state avviate iniziative legali nei suoi confronti?**

Si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione che riporta i compensi corrisposti al Dottor Rettani.

Nessuna iniziativa legale è stata avviata dalla Società nei confronti del Dottor Rettani.

- 12) A quanto ammontano le spese complessivamente sostenute per il notaio Alessandra Zizanovich? E' necessario conoscere il prezzo pagato pagato per poterne valutare la correttezza.**

Si rappresenta che la richiesta avanzata riguarda informazioni da considerarsi come riservate ed escluse dai diritti di informazione ed ispezione spettanti a Fiera Milano, ai sensi delle normative applicabili. In particolare, si evidenzia che le informazioni richieste sono soggette a specifici accordi di riservatezza con il soggetto al quale si riferiscono e una loro eventuale comunicazione a terzi costituirebbe, tra l'altro, una violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla nostra Società e, poiché si tratta di una persona fisica, anche delle norme in materia di tutela della privacy e protezione dei dati personali.

- 13) Costi sostenuti dal Collegio Sindacale composto da Federica Nolli, Antonio Guastoni e Carmine Pallino?**

Si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione che riporta i compensi corrisposti ai Sindaci della Società.

- 14) Costi di computershare?**

Si rappresenta che la richiesta avanzata riguarda informazioni da considerarsi come riservate ed escluse dai diritti di informazione ed ispezione spettanti a Fiera Milano, ai sensi delle normative applicabili. In particolare, si evidenzia che le informazioni richieste sono soggette a specifici accordi di riservatezza con il soggetto al quale si riferiscono e una loro eventuale comunicazione a terzi costituirebbe, tra l'altro, una violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla nostra Società.

- 15) L'amministratore giudiziario fino a quando ha svolto servizio? Quali incongruenze ha riscontrato durante i suo servizio? Ha effettuato segnalazioni alla magistratura?**

L'Amministratore Giudiziario ha interagito con il Tribunale di Milano – Sezione autonoma misure di prevenzione - nell'ambito del normale esercizio delle prerogative derivanti dall'incarico ricevuto. Si rammenta, inoltre, che i provvedimenti di amministrazione giudiziaria posti a carico della Società sono cessati in data 28 settembre 2017.

- 16) A quanto ammontano le spese sostenute dal dott. Peraboni nel 2017?**

Si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione che riporta i compensi corrisposti al Dottor Peraboni.

- 17) Costo dell'avv. Luigi Colombo quale segretario. Il diritto di riservatezza può essere invocato ma non certo in una società quotata. Nel qual caso i soci hanno diritto di valutare i costi sopportati! Rammento che lo scorso anno non solo non è stato chiarito quanto questi avesse percepito ma neppure è stato specificato se egli fosse stato pagato più di un notaio! Anche questo rientrava nel diritto di privacy del professionista?**

Si precisa che anche nelle società quotate il diritto di informazione dei soci non giunge al punto di poter pretendere la totale disclosure su tutte le singole operazioni compiute nell'esercizio dell'impresa sociale, in particolare se circoscritte e relative a singoli soggetti o controparti specifiche.

Si rappresenta, inoltre, che la richiesta avanzata riguarda informazioni da considerarsi come riservate ed escluse dai diritti di informazione ed ispezione spettanti a Fiera Milano, ai sensi delle normative applicabili. In particolare, si evidenzia che le informazioni richieste sono soggette a specifici accordi di riservatezza con il soggetto al quale si riferiscono e una loro eventuale comunicazione a terzi costituirebbe, tra l'altro, una violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla nostra Società e, poiché si tratta di una persona fisica, anche delle norme in materia di tutela della privacy e protezione dei dati personali.

18) Come si chiamano i consiglieri di Nonsolostand (nominativi)? Chi ne è il Presidente?

La Società Nonsolostand non appartiene al Gruppo Fiera Milano.

Con riferimento alla composizione dell'organo amministrativo di Nolosstand S.p.A., cui si presume faccia riferimento la domanda, si segnala che, ad oggi, è formato da tre membri, ovvero dal Dottor Enio Gualandris, che ha altresì assunto la carica di Presidente, dal Dottor Maurizio Cozzani e dal Dottor Sebastiano Carbone. Questi ultimi sono stati, altresì, nominati Amministratori Delegati della società ed esercitano i poteri conferiti a firma congiunta.

19) Costi degli avvocati Giarda?

Si precisa che anche nelle società quotate il diritto di informazione dei soci non giunge al punto di poter pretendere la totale disclosure su tutte le singole operazioni compiute nell'esercizio dell'impresa sociale, in particolare se circoscritte e relative a singoli soggetti o controparti specifiche.

Si rappresenta, inoltre, che la richiesta avanzata riguarda informazioni da considerarsi come riservate ed escluse dai diritti di informazione ed ispezione spettanti a Fiera Milano, ai sensi delle normative applicabili. In particolare, si evidenzia che le informazioni richieste sono soggette a specifici accordi di riservatezza con il soggetto al quale si riferiscono e una loro eventuale comunicazione a terzi costituirebbe, tra l'altro, una violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla nostra Società e, poiché si tratta di una persona fisica, anche delle norme in materia di tutela della privacy e protezione dei dati personali.

20) Che tipo di relazioni sono state inviate a Consob? Quali provvedimenti ha assunto tale organo?

Si informa che durante l'esercizio 2017 vi sono state ordinarie richieste di chiarimenti e/o di documentazione da parte di Consob. Si segnala, infine, che la Società non ha ricevuto sanzioni/ammende né da Consob, né da Borsa Italiana S.p.A., né da altre Istituzioni.

21) Qual è il primario operatore di mercato, almeno così definito all'assemblea dello scorso anno ma al tempo stesso segregato, che si occuperebbe della sicurezza del Gruppo? Quanto ci costa? Quale durata ha l'appalto?

Si rappresenta che la richiesta avanzata riguarda informazioni da considerarsi come riservate ed escluse dai diritti di informazione ed ispezione spettanti a Fiera Milano, ai sensi delle normative applicabili. In particolare, si evidenzia che le informazioni richieste sono soggette a specifici accordi di riservatezza con il soggetto al quale si riferiscono e una loro eventuale comunicazione a

terzi costituirebbe, tra l'altro, una violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla nostra Società.

- 23) A che punto é la causa di lavoro intentata da Flaminio Oggioni ed Enrico Mantica? Le abbiamo conciliate per quanto? Sono stati rinviati a giudizio? Hanno subito condanna? In caso affermativo quale pena?**

La causa intentata dal Dottor Oggioni è stata conciliata nel corso del 2017 con un verbale che impone alle parti l'obbligo di riservatezza. Il Dottor Mantica ha impugnato il licenziamento, ma al momento la Società non ha evidenza del deposito di un eventuale ricorso giudiziario.

- 24) Costi per consulenze 2017?**

I costi di Fiera Milano relativi a consulenze sono stati pari Euro 7 milioni, valore incluso nei costi relativi a prestazioni di servizi e consulenze di Euro 9,1 milioni, evidenziati a pagina 279 della Relazione Finanziaria.

- 25) Ecco una domanda dello scorso anno al presidente Rettani con rel. riposta: È vero che l'autorità giudiziaria abbia lamentato una scarsa collaborazione da parte di Fiera Milano, tant'è che ha chiesto il commissariamento totale del Gruppo? "Non posso che ribadire che la Società ha sempre assicurato la massima collaborazione con l'Amministratore Giudiziario". E dunque, mi chiedo, quest'anno, risponde al vero la risposta che ebbe a dare il presidente Rettani?**

Si rileva che le misure adottate dalla Società sono state ritenute coerenti e adeguate dalla Magistratura, che in data 28 settembre 2017 ha revocato il provvedimento di Amministrazione Giudiziaria.

- 26) Il Collegio Sindacale presieduto dalla dott.ssa Federica Nolli, che tipo di accertamenti ha svolto relativamente ai cestini di denaro che dirigenti avrebbero preso, come denunciava Il Fatto Quotidiano in un articolo dello scorso 11/10/2016? Titolo: Fiera Milano, commissariato ramo d'azienda. L'arrestato: "Cestini da 500/600 euro ai dirigenti" (<http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/11/fiera-milano-amministrazione-giudiziaria-per-ramo-dazienda-dopo-inchiesta-su-mafia-e-tangenti/3091334/>)?**

Si ricorda che il Collegio Sindacale, nell'ambito delle proprie prerogative, ha fornito risposta nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2017, come riportato a pagina 18 del relativo verbale messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

- 27) Quali sono i dirigenti di Gruppo con condanne definitive?**

Non risultano ad oggi dirigenti con condanne definitive.

- 28) Nel 2017 vi sono stati magistrati che abbiano avuto finanziamenti diretti e/o indiretti dal Gruppo?**

Si conferma che nel corso del 2017, il Gruppo Fiera Milano non ha effettuato finanziamenti diretti e/o indiretti a magistrati.

- 29) Abbiamo società del Gruppo o consiglieri di amministrazione che compaiano nei cosiddetti Panama Papers? (domanda 21 dello scorso anno, la cui risposta lo scorso anno dev'essere stata ritenuta riservatissima!)**

Alla data odierna, non risulta che alcuna società e/o consigliere di amministrazione del Gruppo Fiera Milano sia annoverato nei cosiddetti Panama Papers.

- 30) abbiamo un'agenzia viaggi. Quante persone vi lavorano? Di quanto è in passivo? Chi ne è il responsabile?**

La Società detiene, per il tramite di Fiera Milano Congressi S.p.A., il 51% della società Mico dmc S.r.l. attiva nell'offerta di servizi di destination management. I dipendenti a tempo indeterminato della società al 31 dicembre 2017 erano complessivamente 4. Il risultato netto della società è stato di Euro 743 mila in forte crescita rispetto al risultato negativo di Euro 154 mila nel 2016.

- 31) in quali testate giornalistiche abbiamo inserito pubblicità di Gruppo?**

Il Gruppo Fiera Milano promuove le proprie manifestazioni su molteplici testate specialistiche e/o generaliste e televisioni con la finalità di attrarre espositori e visitatori.

- 32) Costi di Tourist Trend?**

Si rappresenta che la richiesta avanzata riguarda informazioni da considerarsi come riservate ed escluse dai diritti di informazione ed ispezione spettanti a Fiera Milano, ai sensi delle normative applicabili. In particolare, si evidenzia che le informazioni richieste sono soggette a specifici accordi di riservatezza con il soggetto al quale si riferiscono e una loro eventuale comunicazione a terzi costituirebbe, tra l'altro, una violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla nostra Società.

- 34) Vorrei conoscere se e come l'Amministratore Giudiziario ad oggi abbia rafforzamento la struttura di internal audit, se l'abbia revisionata ed eventualmente come, in virtù dei poteri giustamente accordatigli dall'autorità giudiziaria, in data 27 gennaio 2017**

Si invita a visionare la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari riportata nella Relazione Finanziaria Annuale a pagina 74 e seguenti.

- 35) Chiedo al nuovo management: si è avuta l'impressione che nulla fosse stato fatto nel Gruppo Fiera Milano, prima del Vostro arrivo, per eliminare le infiltrazioni?**

Si rileva che la domanda non è pertinente.

- 36) A quando risale l'ultima ispezione di Gruppo dell'Ispettorato del Lavoro? Quali sanzioni ne sono derivate?**

Nel 2017 non vi è stata nessuna ispezione di Gruppo da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

- 37) Il Gruppo quanto ha versato, quale sanzione, al fondo regionale per l'occupazione dei disabili (legge 68/99)?**

Nel 2017 non è stata comminata alcuna sanzione.

38) Il Gruppo ha subito diffide obbligatorie da parte di organi ispettivi, relative alla legge sui disabili?

Nel 2017 il Gruppo Fiera Milano non ha ricevuto alcuna diffida.

39) A quanto ammontano le scoperture complessive di Gruppo, ex lege 68/99 e successive modificazioni e integrazioni?

Al 31 dicembre 2017 le scoperture del Gruppo Fiera Milano appartenenti alle categorie protette sono di 8 unità di cui 4 relative all'art.1 (disabili) e 4 relative all'art. 18 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio).

Si segnala che sono in essere convenzioni contenenti una programmazione di inserimento; inoltre per Fiera Milano è stato previsto il pagamento per l'esonero secondo le normative vigenti e si sta valutando l'ipotesi di stipulare nuove convenzioni per le scoperture mancanti.

40) Quali sono stati i punti principali per i quali la controllante ha fatto pesare la prerogativa di direzione e coordinamento?

La controllante Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano non esercita direzione e coordinamento sulla Società. Si invia a visionare le informazioni disponibili nella Relazione per il governo societario e gli assetti proprietari alle pagine 74 e seguenti della Relazione Finanziaria Annuale.

41) A quanto ammonta il fatturato della controllante nei confronti della società? Di quanto è aumentato?

Si rimanda alla tabella relativa alle partite con parti correlate a pagina 293 della Relazione Finanziaria Annuale che evidenzia tutte le partite patrimoniali ed economiche con la controllante Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano.

42) Abbiamo declassato figure dirigenziali? Per quali finalità?

Nel 2017 non è stato effettuato alcun declassamento.

43) Nelle transazioni con parti correlate quali sono stati i dirigenti coinvolti e per quali importi retributivi? Non interessa allo scrivente il fatto che siano avvenuti in linea con quelli di mercato, poiché tale risposta è palesamente orientata a evitare le informazioni richieste!

Nella tabella relativa alle partite intercorrenti con parti correlate a pagina 293 della Relazione Finanziaria Annuale non risultano transazioni con dirigenti.

44) Che tipo di sponsorizzazioni sono state effettuate? Ci sono pregiudizi verso le donne, ove i soci proponessero di sponsorizzare squadre di calcio nelle quali esse giochino?

Nel 2017 non sono state effettuate sponsorizzazioni a titolo oneroso, bensì sponsorizzazioni istituzionali e/o nell'ambito della promozione delle manifestazioni.

La Società non ha alcun pregiudizio di genere.

Nell'ambito del proprio oggetto sociale, la Società valuta, di volta in volta, eventuali sponsorizzazioni.

- 45) Per il 2017 a quanto sono ammontate le erogazioni liberali? Principalmente a chi sono state destinate? Il Gruppo sarebbe disponibile a valutare sostegni a organismi che aiutino bambini?**

Le erogazioni liberali del Gruppo Fiera Milano sono state pari a Euro 42.105,00 e hanno riguardato principalmente la costruzione di un polo formativo per Euro 25.000,00 e il sostegno di bambini in povertà e la lotta allo spreco alimentare per Euro 16.005,00.

La Società valuta le proposte più meritevoli di essere accolte sotto il profilo sociale e umanitario. Non esistono, pertanto, pregiudizi di sorta a vagliare eventuali proposte.

- 46) Quali e quante sono state le contestazioni fiscali di Gruppo?**

A seguito di verifiche fiscali della controllata indiretta brasiliana Cipa Fiera Milano Ltda. relative agli esercizi 2012-2013-2014, la Società ha valutato di chiudere la vertenza nel 2017 versando un importo complessivo pari a Reais 776 mila.

- 47) Quanti sono gli stabili in uso al Gruppo ancora con amianto? Ne è stato fatto un censimento? Al riguardo abbiamo subito cause di ex dipendenti ?**

La Società ha sempre rispettato e si è adeguata alle disposizioni normative applicabili al fine di garantire l'incolumità degli utenti.

- 48) A chi è stata affidata la rappresentanza deleghe? Quante deleghe sono state ottenute e a che prezzo?**

Si ribadisce che la funzione di rappresentante designato è stata affidata a Computershare. Non sono state ricevute deleghe.

Si rappresenta che la richiesta avanzata riguarda informazioni da considerarsi come riservate ed escluse dai diritti di informazione ed ispezione spettanti a Fiera Milano, ai sensi delle normative applicabili. In particolare, si evidenzia che le informazioni richieste sono soggette a specifici accordi di riservatezza con il soggetto al quale si riferiscono e una loro eventuale comunicazione a terzi costituirebbe, tra l'altro, una violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla nostra Società.

- 49) Il dott. Peraboni ha cumulato la retribuzione di dirigente a quella di Amministratore delegato e Direttore Generale? Di quanti tipi di retribuzione ha goduto? Gli abbiamo fatto causa? Vi sono indagini in corso a suo carico?**

Si invita a visionare la Relazione per la Remunerazione. Si precisa che il Dottor Peraboni non ha ricoperto la posizione di Direttore Generale della Società. Nessuna causa è stata intentata nei confronti del Dottor Peraboni.

- 50) Quali sono state le attività svolte dall'ODV?**

L'Organismo di Vigilanza ha svolto i compiti e le funzioni che gli sono assegnati dal D.Lgs 231/2001 e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, ai sensi del suddetto Decreto Legislativo. Per ogni dettaglio aggiuntivo, si invita a visionare le informazioni disponibili nella Relazione per il governo societario e gli assetti proprietari, alle pagine 74 e seguenti della Relazione Finanziaria Annuale.

- 51) Quali tipi d'inquinamento produce il Gruppo? Come Vi rimedia?**

Si invita a visionare il capitolo denominato "La gestione ambientale" a pagina 63 della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, ai sensi del D.Lgs. 254/2016 – Report di Sostenibilità 2017, dove vengono descritte le principali fonti di inquinamento del Gruppo Fiera Milano - che sono da ricondurre all'emissioni dirette ed indirette di CO₂, nonché ai rifiuti – unitamente ai cardini della politica ambientale finalizzata al progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali.

52) Quanto ci costa l'iscrizione a Confindustria?

La quota associativa per Assolombarda è pari a Euro 67 mila.

53) A quanto ammonta il credito di Gruppo verso la dirigenza?

Al 31 dicembre 2017 i crediti della Società nei confronti di dirigenti ammontano a Euro 20 mila circa.

54) Quanti licenziamenti di Gruppo ci sono stati?

Non vi sono stati licenziamenti di gruppo. Si precisa che è stato risolto il rapporto di lavoro in maniera consensuale a seguito di transazione con n. 7 dipendenti di cui 3 dirigenti.

55) Quali fondazioni politiche abbiamo finanziato nel 2017?

Non vi è stato alcun finanziamento a fondazioni politiche.

56) A Stresa è stato aperto un centro congressi? Quando? Da chi è gestito?

La controllata Fiera Milano Congressi S.p.A. gestisce il centro di Stresa di proprietà del comune, peraltro di dimensioni modeste, a decorrere dal 2014.

57) Perché nell'avviso di convocazione non è stata indicata anche una pec? Questa non precluderebbe certo le trasmissioni all'indirizzo ordinario. Se ne conviene?

Come evidenziato nel corso delle precedenti assemblee, la Società, con il prioritario interesse di agevolare gli azionisti, ha valutato di inserire l'indirizzo e-mail della funzione di Investor Relations, generalmente preposta a mantenere i rapporti con gli stessi.

58) Si terranno investor day?

La Società potrà organizzare investor day, in tal caso ne darà opportuna informazione al mercato.

59) Le testate di Gruppo si serviranno di praticanti giornalisti? Quelli di cui il Gruppo si è serviti che requisiti avevano e come sono stati reclutati?

Il Gruppo Fiera Milano non si è avvalso di giornalisti praticanti.



REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo:** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico:** il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea:** la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce