



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0620-4-2019	Data/Ora Ricezione 14 Marzo 2019 12:39:05	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : FIERA MILANO

Identificativo : 115083

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - Cicero

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2019 12:39:05

Data/Ora Inizio : 14 Marzo 2019 12:39:06

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto Avviso di Convocazione
dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Si trasmette Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà in unica convocazione il 18 aprile 2019 e che sarà pubblicato domani, 15 marzo 2018, sul quotidiano "Milano Finanza"



FIERA MILANO

FIERA MILANO S.p.A.
Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno 1
Sede operativa ed amministrativa in Rho (Milano), S.S. Sempione 28
Capitale Sociale Euro 42.445.141,00 i.v.
Registro Imprese di Milano,
C.F. e P. IVA 13194800150

Convocazione di Assemblea Ordinaria (Pubblicato sul Sito Internet della Società in data 14 marzo 2019)

L'Assemblea di Fiera Milano S.p.A. è convocata in unica convocazione presso l'Auditorium del Centro Servizi del Quartiere Fieristico, Strada Statale del Sempione n. 28, Rho (MI) (disponibilità di parcheggio riservato con ingresso da Porta Sud), per il giorno **18 aprile 2019 alle ore 15.00**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. n. 254/2016.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.
3. 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 23 aprile 2018.

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto (anche per delega) in Assemblea, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea entro il 15 aprile 2019, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione, nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato – in data 14 marzo 2019 – sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.fieramilano.it, Sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti*, al quale si rimanda.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso la sede operativa ed amministrativa in Rho (Milano), S.S. Sempione, 28, Centro Servizi, *reception* uffici, sul sito internet della Società

www.fieramilano.it (nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti*), e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Milano Finanza.

Fiera Milano S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Lorenzo Caprio

Fine Comunicato n.0620-4

Numero di Pagine: 4