



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0620-10-2019	Data/Ora Ricezione 18 Aprile 2019 17:04:13	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FIERA MILANO

Identificativo : 117222

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - La Rana

Tipologia : 2.4; 1.1

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2019 17:04:13

Data/Ora Inizio : 18 Aprile 2019 17:04:14

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti -
Ordinary Meeting of Shareholders

Testo del comunicato

Vedi allegato.



FIERA MILANO

FIERA MILANO: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- *Approvato il bilancio al 31 dicembre 2018 e la distribuzione di un dividendo di 13 centesimi per azione*
- *Approvata la politica in materia di remunerazione*
- *Approvata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie*

Milano, 18 aprile 2019. L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. si è riunita oggi sotto la presidenza di Lorenzo Caprio nell'Auditorium del Centro Servizi del quartiere fieristico fieramilano (Rho).

■ **Bilancio 2018.** L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2018 della Capogruppo Fiera Milano S.p.A., che registra Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 196,4 milioni di euro (204,7 milioni nel 2017) e un utile netto di 16,6 milioni di euro in miglioramento rispetto ad una perdita di 0,9 milioni di euro nel 2017.

L'Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un **dividendo di 0,13 euro**, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 70.978.811 azioni ordinarie in circolazione, che sarà messo in pagamento a decorrere dal 8 maggio 2019, con data stacco cedola n. 8 il 6 maggio 2019 e *record date* in data 7 maggio 2019. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli.

Nel corso dell'Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, che ha chiuso l'esercizio con ricavi pari a 247,2 milioni di euro (256,3 milioni nel 2017), e un utile netto di 18,6 milioni, in crescita rispetto a 1,7 milioni di euro del 2017. E' stata infine presentata la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2018 ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

■ **Relazione sulla Remunerazione.** L'Assemblea ha approvato la sezione prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

■ **Acquisto e disposizione azioni proprie.** L'Assemblea ha approvato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, previa revoca della precedente. L'autorizzazione all'acquisto ha una validità di 18 mesi e prevede che il numero massimo delle azioni acquistate non potrà eccedere, incluse le azioni già possedute dalla Società e dalle società controllate, il 20% del numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Il prezzo a cui gli acquisti verranno effettuati non potrà essere né inferiore né superiore al 10% del prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte ed il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria.

Alla data odierna Fiera Milano detiene in portafoglio n° 939.018 azioni, pari a 1,31% del capitale sociale.



FIERA MILANO

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Pacini, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Per informazioni:

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

Ufficio Stampa Fiera Milano S.p.A.
Marina Tamagnini
Tel +39 0249977812
marina.tamagnini@fieramilano.it
www.fieramilano.it

Image Building
Giuliana Paoletti, Simona Raffaelli
Tel +39 02 89011300
fieramilano@imagebuilding.it



FIERA MILANO

FIERA MILANO: ORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS

- *Approval of Financial Statements for the year to 31 December 2018 and the distribution of a dividend of Euro 13 cents per share*
- *Approval of the remuneration policy*
- *Approval of authorisation to buy back and dispose of treasury shares*

Milan, 18 April 2019. The Ordinary Meeting of Shareholders of Fiera Milano S.p.A. chaired by Lorenzo Caprio was held today in the Auditorium of the Centro Servizi of the fieramilano exhibition site (Rho).

■ **Financial Statements 2018.** The Shareholders' Meeting approved the financial statements for the year to 31 December 2018 of the parent company, Fiera Milano S.p.A., which show Revenues from sales and services of Euro 196.4 million (Euro 204.7 million in 2017) and a Net profit of Euro 16.6 million representing an improvement compared with a loss of Euro 0.9 million.

The Shareholders' Meeting also approved the distribution of a **dividend of Euro 0.13**, gross of withholding taxes, for each of the no. 70,978,811 ordinary shares in circulation, which will be paid on 8 May 2019, with detachment of coupon no. 8 on 6 May 2019 and record date on 7 May 2019. Payment will be made through the authorized intermediaries with which the shares were recorded in the Monte Titoli System.

During the Meeting, the Consolidated Financial Statements for the year to 31 December 2018 were presented, showing revenues of Euro 247.2 million (Euro 256.3 million in 2017), and a Net profit of Euro 18.6 million, which was an improvement on Euro 1.7 million in 2017. Lastly, the 2018 Consolidated disclosure of non-financial information pursuant to Italian Legislative Decree 254/2016 was presented.

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

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

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



FIERA MILANO

The Manager responsible for preparing the Company's financial statements, Mr Marco Pacini, in accordance with paragraph 2 article 154-bis of the Consolidated Finance Law herewith declares that the accounting information contained in the present release is consistent with the Company's official documents, books and accounting records.

For further information:

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

*Press Office Fiera Milano S.p.A.
Marina Tamagnini
Tel +39 0249977812
marina.tamagnini@fieramilano.it
www.fieramilano.it*

*Image Building
Giuliana Paoletti, Simona Raffaelli
Tel +39 02 89011300
fieramilano@imagebuilding.it*

Fine Comunicato n.0620-10

Numero di Pagine: 6