



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0620-18-2020	Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2020 18:54:20	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FIERA MILANO

Identificativo : 131030

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - La Rana

Tipologia : 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2020 18:54:20

Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2020 18:54:21

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti -  
Ordinary Shareholders' Meeting

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**FIERA MILANO**

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

- *Approvato il bilancio al 31 dicembre 2019 e la distribuzione di un dividendo di 13 centesimi per azione*
- *Nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020, 2021, 2022*
- *Approvata la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti*
- *Approvata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie*
- *Il Consiglio di Amministrazione conferma Fabrizio Curci Amministratore Delegato*

**Milano, 20 aprile 2020.** L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. si è riunita oggi sotto la presidenza di Lorenzo Caprio.

■ **Bilancio 2019 e Destinazione dell'Utile di Esercizio.** L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2019 della Capogruppo Fiera Milano S.p.A., che registra Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 230,0 milioni di euro (196,4 milioni nel 2018) e un utile netto di 32,8 milioni di euro in miglioramento rispetto a 16,6 milioni di euro nel 2018.

L'Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo di 0,13 euro, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, che sarà messo in pagamento a decorrere dal 6 maggio 2020, con data stacco cedola n. 9 il 4 maggio 2020 e *record date* in data 5 maggio 2020. 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 2019, che ha chiuso l'esercizio con ricavi pari a 279,7 milioni di euro (247,2 milioni nel 2018), e un utile netto di 34,3 milioni, in crescita rispetto ai 18,6 milioni di euro del 2018. E' stata infine presentata la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019 ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

■ **Nomina del Consiglio di Amministrazione.** L'Assemblea dei Soci ha proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2020-2022, nominando Antonio Caorsi nella funzione di Presidente. Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Francesca Golfetto, Angelo Meregalli, Marina Natale ed Elena Vasco sono confermati nel Consiglio di Amministrazione; entra invece per la prima volta nel Consiglio, insieme al Presidente, Anna Gatti. Tutti gli amministratori sono stati tratti dalla lista di candidati presentata dal socio di maggioranza Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, detentore del 63,821% del capitale sociale della Società, che ha ottenuto il 99,99% dei voti dei partecipanti all'Assemblea dei Soci.

I curricula dei Consiglieri sono pubblicati sul sito [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), nella sezione Investitori.

■ **Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.** L'Assemblea ha approvato la sezione prima e la sezione seconda della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

---

Fiera Milano S.p.A.

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

tel. +39 02.4997.1  
fax +39 02.4997.7379  
[fieramilano@fieramilano.it](mailto:fieramilano@fieramilano.it)  
[www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it)

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



**FIERA MILANO**

■ **Acquisto e disposizione azioni proprie.** L'Assemblea ha approvato una nuova autorizzazione per l'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 5% 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.

Al termine dell'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione, sotto la presidenza di Antonio Caorsi, che ha confermato Fabrizio Curci Amministratore Delegato di Fiera Milano S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato e valutato l'indipendenza, ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/98, dei Consiglieri: Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Anna Gatti, Francesca Golfetto, Angelo Meregalli ed Elena Vasco; ha altresì verificato e valutato l'indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/98, del Consigliere Marina Natale.

I Consiglieri Chiaruttini, in qualità di presidente, Golfetto e Meregalli sono stati confermati componenti del Comitato Controllo e Rischi, mentre i Consiglieri Vasco, in qualità di presidente, Baldan e Natale sono stati confermati componenti del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione.

I Consiglieri hanno dichiarato di non detenere alla data odierna azioni Fiera Milano.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha confermato Marco Pacini Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

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.

---

#### **Fiera Milano**

*Fiera Milano è leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale. Il Gruppo gestisce il primo quartiere fieristico in Italia, presidiando numerosi comparti produttivi tra i quali: moda, editoria, arredamento, sistema casa, meccanica strumentale, turismo, ospitalità professionale, alimentare, impiantistica e energia, edilizia, arte e nautica. In particolare, l'attività si focalizza nella gestione, organizzazione e ospitalità di manifestazioni fieristiche ed altri eventi, attraverso la messa a disposizione di spazi espositivi attrezzati, supporto progettuale e servizi correlati. Completano l'offerta di servizi di ingegnerizzazione e realizzazione di allestimenti - sia preallestiti che personalizzati -, servizi tecnici allestitivi e logistici, nonché una piattaforma multicanale che include editoria specializzata, web e convegni.*

*Fiera Milano è quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, segmento STAR, dal 2002.*



## **FIERA MILANO**

**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 SHAREHOLDERS' MEETING

- *Approval of Financial Statements for the year to 31 December 2019 and the distribution of a dividend of Euro 13 cents per share*
- *Appointment of the Board of Directors for the financial years 2020, 2021, 2022*
- *Approval of the Report on the Remuneration Policy and remuneration paid*
- *Approval of authorisation to buy back and dispose of treasury shares*
- *The Board of Directors confirms Fabrizio Curci as Chief Executive Officer*

**Milan, 20 April 2020.** The Ordinary Shareholders' Meeting of Fiera Milano S.p.A. chaired by Lorenzo Caprio was held today.

■ **Financial Statements 2019 and Allocation of Net profit.** The Shareholders' Meeting approved the financial statements for the year to 31 December 2019 of the parent company, Fiera Milano S.p.A., which show Revenues from sales and services of Euro 230.0 million (Euro 196.4 million in 2018) and a Net profit of Euro 32.8 million representing an improvement compared with Euro 16.6 million in 2018.

The Shareholders' Meeting also approved the distribution of a dividend of Euro 0.13, gross of withholding taxes, for each of ordinary shares in circulation, which will be paid on 6 May 2020, with detachment of coupon no. 9 on 4 May 2020 and record date on 5 May 2020. 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 2019 were presented, showing revenues of Euro 279.7 million (Euro 247.2 million in 2018), and a Net profit of Euro 34.3 million, which was an improvement on Euro 18.6 million in 2018. Lastly, the 2019 Consolidated disclosure of non-financial information pursuant to Italian Legislative Decree 254/2016 was presented.

■ **Appointment of the Board of Directors.** The Shareholders' Meeting appointed the Board of Directors of the Company for the three financial years 2020-2022 and appointed Antonio Caorsi as its Chairperson. Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Francesca Golfetto, Angelo Meregalli, Marina Natale and Elena Vasco were re-appointed to the Board of Directors, while Anna Gatti was appointed for the first time to the Board, along with the Chairperson. All directors were taken from the candidate list presented by the controlling shareholder Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, owing 63.821% of the share capital of the Company, with 99.99% of the votes of the attendees to the Shareholders' Meeting.

The curricula vitae of the Directors are available on the Company website [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), in the Investors section.

■ **Report on the Remuneration Policy and remuneration paid.** The Shareholders' Meeting approved the first section and the second section of the Report on the Remuneration Policy and remuneration paid pursuant to Article 123-ter of Italian Legislative Decree 58/98.



**FIERA MILANO**

■ **Purchase and disposal of treasury shares.** The Shareholders' Meeting approved a new authorisation to purchase treasury shares, following prior cancellation of the previous authorisation. 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 5% 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.

Following the Shareholders' Meeting, the Board of Directors met under the Chairmanship of Antonio Caorsi, and confirmed Fabrizio Curci as Chief Executive Officer of Fiera Milano S.p.A.

The Board of Directors has evaluated and verified the independent status of the Directors Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Anna Gatti, Francesca Golfetto, Angelo Meregalli and Elena Vasco, in accordance with the Self-Regulatory Code of Borsa Italiana and in accordance with Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98. The Director Marina Natale is considered as independent in accordance with Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98.

The Director, Ms. Chiaruttini, was confirmed Chairperson of the Control and Risk Committee, while the Directors Ms. Golfetto and Mr. Meregalli were confirmed designated members of the same Committee. The Director, Ms. Vasco was confirmed Chairperson of the Appointments and Remuneration Committee, while the Directors Mr. Baldan and Ms. Natale were confirmed as members of the same Committee.

The Directors have stated that they do not currently own Fiera Milano shares.

The Board of Directors, finally, confirmed Mr. Marco Pacini as Manager responsible for preparing the Company's financial statements.

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.

---

#### **Fiera Milano**

*Fiera Milano is the domestic market leader and one of the main integrated operators worldwide in the exhibition and congress sector. The Group manages the leading exhibition site in Italy and dominates events in numerous manufacturing sectors: fashion, publishing, furniture and furnishings, home and lifestyle, mechanical tooling industry, tourism, professional hospitality, food, plant engineering and energy, construction, art, and sailing. Specifically, the business of the Group is focused on the management, organisation and hosting of fairs, exhibitions and other events through ensuring the availability of equipped exhibition space, project support and related services. Its offer is completed by engineering services, stand-fitting services - for both pre-fabricated and customised stands - stand-fitting technical and logistic services, as well as a multichannel platform that includes specialist publications, web content and congresses.*

*Fiera Milano has been listed in the STAR segment of the Mercato Telematico Azionario of the Italian stock market since 2002.*



**FIERA MILANO**

***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.0620-18

Numero di Pagine: 8