



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0620-40-2020	Data/Ora Ricezione 02 Ottobre 2020 12:28:29	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FIERA MILANO

Identificativo : 137657

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - Gasparri

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 02 Ottobre 2020 12:28:29

Data/Ora Inizio : 02 Ottobre 2020 12:28:30

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli
Azionisti - Ordinary and Extraordinary
Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**FIERA MILANO****FIERA MILANO: LUCA PALERMO NOMINATO NUOVO AMMINISTRATORE****APPROVAZIONE PROPOSTE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDIARIA DEGLI AZIONISTI**

- **Assemblea Ordinaria:**
 - confermato il Dottor Carlo Bonomi amministratore e Presidente
 - nominato il Dottor Luca Palermo nuovo amministratore
- **Assemblea Straordinaria:**
 - approvate le proposte di modifica degli articoli 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21 e 24 dello Statuto Sociale
- Con la nomina del Dottor Luca Palermo si chiude il piano di successione avviato in seguito alle dimissioni del precedente Amministratore Delegato

Milano, 2 ottobre 2020. L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. si è riunita oggi sotto la presidenza del Dottor Carlo Bonomi per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Proposta di conferma ad amministratore e Presidente del Dottor Carlo Bonomi, già nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.
2. Nomina di un amministratore, in sostituzione di un amministratore cessato dalla carica.

Parte Straordinaria

3. Modifica degli articoli 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21 e 24 dello Statuto Sociale.

La Società si è avvalsa di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, la cui vigenza è stata prorogata dall'art. 71 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 ed ha quindi previsto per i soggetti legittimati la possibilità di intervenire in Assemblea, mediante mezzi di comunicazione a distanza, e solo per il tramite del Rappresentante Designato.

Nella **parte ordinaria** l'Assemblea degli Azionisti ha confermato ad amministratore e Presidente il Dottor Carlo Bonomi, già nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile con durata della carica coincidente con la scadenza del mandato degli altri consiglieri, e precisamente fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e con il medesimo emolumento annuo lordo complessivo già deliberato dall'Assemblea ordinaria tenutasi in data 20 aprile 2020.



FIERA MILANO

Ha poi proceduto alla nomina del Dottor Luca Palermo quale nuovo amministratore, con durata in carica stabilita fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri ossia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022.

Il Dottor Luca Palermo ha dichiarato l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica.

La nomina del Dottor Palermo è stata effettuata su proposta dall'Azionista Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (titolare del 63,82% del capitale della Società) che, in sede di Assemblea, ha suggerito al Consiglio di Amministrazione di individuare nella persona del Dottor Luca Palermo il nuovo Amministratore Delegato della Società.

Con la nomina ad amministratore del Dottor Palermo giunge così a conclusione il piano di successione attivato dalla Società a seguito delle dimissioni del precedente Amministratore Delegato.

Luca Palermo, 49 anni, laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Pavia e con una Specializzazione in General Management all'Harvard Business School, con oltre 15 anni di esperienza in posizioni dirigenziali con competenza in settori orientati ai servizi, dal 2018 ha ricoperto il ruolo di CEO e Direttore Generale in Edenred Italia Srl. In precedenza è stato CEO in Logista Italia Spa (2017) e CEO Italia del Gruppo Nexive Italia dal 2009, portando quest'ultima ad affermarsi come primo operatore postale privato in Italia. Ha inoltre maturato significative esperienze in ambito sales & operations in altri contesti multinazionali quali Vodafone e Johnson & Johnson.

Il curriculum vitae completo del Dottor Luca Palermo è disponibile sul sito www.fieramilano.it, nella sezione Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti.

Nella **parte straordinaria** l'Assemblea ha approvato la modifica di alcuni articoli dello Statuto Sociale, ed in particolare l'articolo 9 (Domicilio dei soci), l'articolo 10 (Convocazione dell'Assemblea), l'articolo 15 (Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni); l'articolo 17 (Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione), l'articolo 18 (Presidente e Vice Presidenti), l'articolo 20 (Collegio Sindacale), l'articolo 21 (Revisione legale) e l'articolo 24 (Bilancio e utili).

Tali modifiche sono state ritenute opportune per permettere una più agevole gestione della società, sempre nel rispetto di stringenti requisiti di governance.



FIERA MILANO

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.

Per informazioni:

*Investor Relations Fiera Milano S.p.A.
Pietro Gasparri
Tel +39 0249977816
pietro.gasparri@fieramilano.it
www.fieramilano.it*

*Ufficio Stampa Fiera Milano S.p.A.
Gabriele De Giorgi, Mario Lisippo
Tel +39 3398431544
press@fieramilano.it
www.fieramilano.it*

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



FIERA MILANO

FIERA MILANO: LUCA PALERMO APPOINTED NEW DIRECTOR

ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING PROPOSALS APPROVED

- **Ordinary Meeting:**
 - Carlo Bonomi confirmed as Director and Chairperson
 - Luca Palermo appointed as new Director
- **Extraordinary Meeting:**
 - proposals to amend articles 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21 and 24 of the Articles of Association approved
- The appointment of Luca Palermo brings to an end the succession plan triggered by the resignation of the previous Chief Executive Officer

Milan, 2 October 2020. The ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting of Fiera Milano S.p.A. met today under the chairmanship of Carlo Bonomi to resolve on the following items on the agenda:

Ordinary Session

1. Proposal to confirm the appointment as Director and Chairperson of Carlo Bonomi, already co-opted pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code.
2. Appointment of a Director to replace a director leaving office.

Extraordinary Session

3. Amendment of Articles 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21 and 24 of the Articles of Association.

The Company made use of the provisions of Article 106, paragraph 4 of Decree Law no. 18 of 17 March 2020, whose validity was extended by Article 71 of Decree Law no. 104 of 14 August 2020, allowing qualified parties to participate remotely in the Shareholders' Meeting, exclusively through the Authorised Representative.

In **the ordinary session**, the Shareholders' Meeting confirmed Carlo Bonomi as Director and Chairperson. Mr Bonomi had already been appointed by co-optation pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code, with a term of office coinciding with the expiry of the mandate of the other Directors, until the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements as at 31 December 2022 with the same gross annual compensation decided at the Ordinary Shareholders' Meeting on 20 April 2020.



FIERA MILANO

The Shareholders' Meeting then proceeded to appoint Luca Palermo as a new Director, who will remain in office until the expiry of the mandate of the other Directors, i.e. until the Shareholders Meeting convened to approve the financial statements at 31 December 2022.

Luca Palermo has declared that there are no causes for ineligibility and incompatibility and that he meets the requirements under current legislation for taking up the office.

Mr Palermo was appointed on the proposal of the shareholder Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (holder of 63.82% of the Company's capital) which, at the Shareholders' Meeting, suggested to the Board of Directors that they should appoint Luca Palermo as the new Chief Executive Officer of the Company.

The appointment of Mr Palermo as Director therefore brings to a close the succession plan triggered by the Company following the resignation of the previous Chief Executive Officer.

Luca Palermo, 49, has a degree in Economics and Commerce from the University of Pavia and also took the General Management Program at Harvard Business School. He has over 15 years of executive experience with expertise in service-oriented sectors. Since 2018, he has been CEO and General Manager of Edenred Italia Srl. Previously he was CEO of Logista Italia Spa (2017) and CEO Italy of the Nexive Italia Group from 2009, leading the latter to establish itself as the first private postal operator in Italy. He also gained significant experience in sales & operations at other multinationals such as Vodafone and Johnson & Johnson.

The full CV of Luca Palermo is available on the website www.fieramilano.it, in the Investors /Governance/Shareholders' Meeting section.

In **the extraordinary session**, the Shareholders' Meeting approved the amendment of several articles of the Articles of Association, and in particular Article 9 (Shareholders' domicile), Article 10 (Convening a Shareholders' Meeting), Article 15 (Convening Meetings of the Board of Directors and Board Resolutions); Article 17 (Powers, functions and compensation of the Board of Directors), Article 18 (Chairperson and Vice-Chairman), Article 20 (Board of Statutory Auditors), Article 21 (Legal audit) and Article 24 (Year-end financial statements and earnings).

These changes were deemed appropriate in order to facilitate the Company's management, while complying with stringent governance requirements.



FIERA MILANO

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 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.

For information:

*Investor Relations Fiera Milano S.p.A.
Pietro Gasparri
Tel +39 0249977816
pietro.gasparri@fieramilano.it
www.fieramilano.it*

*Press Office Fiera Milano S.p.A.
Gabriele De Giorgi, Mario Lisippo
Tel +39 3398431544
press@fieramilano.it
www.fieramilano.it*

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

Fine Comunicato n.0620-40

Numero di Pagine: 8