



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0620-15-2021	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2021 16:13:21	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FIERA MILANO
Identificativo : 146029
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - Gasparri
Tipologia : 1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2021 16:13:21
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2021 16:13:22
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 2020*
- *Nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e determinato il relativo compenso. La dottoressa Monica Mannino nominata Presidente del Collegio Sindacale*
- *Approvata la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti*
- *Approvato il Piano di incentivazione: "Piano di Performance shares 2021-2022"*

Milano, 28 aprile 2021. L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. ("**Fiera Milano**") si è riunita oggi in unica convocazione sotto la presidenza di Carlo Bonomi. Come previsto dalle vigenti normative sull'emergenza sanitaria Covid 19, l'intervento in Assemblea si è svolto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, Computershare S.p.A.

▪ BILANCIO 2020

L'Assemblea ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2020 della Capogruppo Fiera Milano S.p.A., che registra Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 63,0 milioni di euro (230,0 milioni di euro nel 2019) ed una perdita netta di 24,8 milioni di euro, rispetto ad un utile netto di 32,8 milioni di euro nel 2019. I risultati dell'esercizio sono stati significativamente impattati dalla prolungata sospensione delle attività fieristiche e congressuali a causa della pandemia Covid 19. L'Assemblea ha approvato di portare a nuovo la perdita netta dell'esercizio.

Nel corso dell'Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, che si è chiuso con una perdita netta di 34,2 milioni di euro, rispetto ad un utile netto pari a 34,3 milioni di euro nel 2019.

Per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 15 marzo 2021, in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

E' stata infine presentata la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

▪ NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2021-2023

L'Assemblea ha proceduto alla nomina del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2021-2023, nominando la dottoressa Monica Mannino nella funzione di Presidente.

• Sindaci effettivi:

- 1) Monica Mannino
- 2) Piero Antonio Capitini
- 3) Daniele Federico Monarca



- Sindaci supplenti:
 - 1) Livia Amidani Aliberti
 - 2) Simone Bruno

Tutti i sindaci sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata dal socio di maggioranza Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, detentore del 63,82% del capitale sociale della Società.

E' stata determinata, inoltre, la remunerazione del Collegio Sindacale come segue: compenso annuo lordo pari a euro 50.000 per il Presidente ed euro 35.000 per ciascun sindaco effettivo fino al 31 dicembre 2021; dal 1 gennaio 2022 ciascun importo sarà incrementato di euro 5.000. Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I sindaci hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e dalle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.

Si segnala inoltre che, per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei Sindaci detiene azioni della Società.

I curriculum vitae dei Sindaci e l'ulteriore documentazione a corredo richiesta dalla normativa vigente sono disponibili sul sito www.fieramilano.it, nella sezione Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti.

▪ **RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI**

L'Assemblea ha approvato la sezione prima (con voto vincolante) ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del D.Lgs. 58/1998 e la sezione seconda (con voto consultivo non vincolante) ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.

▪ **PIANO DI INCENTIVAZIONE 2021-2022**

L'Assemblea ha approvato un piano di incentivazione ("Piano") ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla legge. Detto piano, denominato "Piano di Performance Shares 2021-2022", è strutturato nella forma di performance shares ed è volto ad allineare gli interessi del management a quello degli azionisti e contribuire alla creazione di valore sostenibile in un orizzonte di medio-lungo periodo, legare la remunerazione complessiva ed in particolare in sistema di incentivazione all'effettivo rendimento della Società nonché a sviluppare politiche di *retention*.

L'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano stesso.

**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.

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 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: ORDINARY SHAREHOLDERS 'MEETING**

- *Approval of Financial Statements for the year to 31 December 2020*
- *Appointment of the Board of Statutory Auditors for the years 2021, 2022, 2023 and determination of the related remuneration. Monica Mannino appointed Chairperson of the Board of Statutory Auditors*
- *Approval of Report on Remuneration Policy and compensation paid*
- *Approval of Incentive Plan: "Performance Shares Plan 2021-2022"*

Milano, 28 April 2021. The Ordinary Shareholders' Meeting of Fiera Milano SpA ("**Fiera Milano**") met today in single call under the chairmanship of Carlo Bonomi. As required by current legislation on the Covid 19 health emergency, the participation in the Shareholders' Meeting was held exclusively through the Designated Representative, Computershare S.p.A.

2020 FINANCIAL STATEMENTS

The Shareholders' Meeting approved the Financial Statements for the year to 31 December 2020 of the Parent Company Fiera Milano S.p.A., which recorded revenues from sales and services of Euro 63.0 million (Euro 230.0 million in 2019) and a net loss of Euro 24.8 million, compared to a net profit of Euro 32.8 million in 2019. The results for the year were significantly impacted by the prolonged suspension of exhibition and congress activities due to the Covid 19 pandemic. The Shareholders' Meeting resolved to carry forward the net loss for the year.

The Consolidated Financial Statements for the year to 31 December 2020 were presented at the meeting, showing a net loss of Euro 34.2 million, compared to a net profit of Euro 34.3 million in 2019.

For more details, please refer to the press release issued on 15 March 2021, at the time of approval by the Board of Directors of the draft separate and of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2020.

Finally, the 2020 Consolidated Disclosure of Non-Financial Information was presented in accordance with Legislative Decree 254/2016.

APPOINTMENT OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS FOR THE FINANCIAL YEARS 2021-2023

The Shareholders' Meeting proceeded to appoint the Company's Board of Statutory Auditors for the three-year period 2021-2023, appointing Monica Mannino as Chairperson.

- Statutory Auditors:
 - 1) Monica Mannino
 - 2) Piero Antonio Capitini
 - 3) Daniele Federico Monarca



- Substitute Auditors:
 - 1) Livia Amidani Aliberti
 - 2) Simone Bruno

All the statutory auditors were drawn from the single list of candidates presented by the majority shareholder Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, holder of 63.82% of the Company's share capital.

The remuneration of the Board of Statutory Auditors was also set as follows: gross annual remuneration of Euro 50,000 for the Chairperson and Euro 35,000 for each Statutory Auditor until 31 December 2021; each amount will be increased by Euro 5,000 from 1 January 2022. The members of the Board of Statutory Auditors will also be entitled to reimbursement of expenses incurred in the performance of their duties.

The statutory have auditors declared that they meet the independence requisites set by article 148, paragraph 3 of Legislative Decree 58/1998 and by the recommendations of the Corporate Governance Code for Listed Companies.

To the best of the Company's knowledge, none of the Statutory Auditors holds shares in the Company.

The curricula vitae of the Statutory Auditors and the additional accompanying documentation required by current legislation are available on the website www.fieramilano.it, in the section Investors/Governance/Shareholders' Meeting.

▪ **REPORT ON REMUNERATION POLICY AND COMPENSATION PAID**

The Shareholders' Meeting approved the first section of the Report on Remuneration Policy and compensation paid (with a binding vote) in accordance with art. 123-ter, paragraph 3-ter of Legislative Decree 58/1998 and the second section of the Report (with a non-binding consultative vote) in accordance with paragraph 6 of the same article.

▪ **INCENTIVE PLAN 2021-2022**

The Shareholders' Meeting approved an incentive plan ("Plan") in accordance with Article 114-bis of Legislative Decree 58/1998, at the terms and conditions set out in the Information Document published in the manner required by law. This plan, called the "Performance Shares Plan 2021-2022", is structured using performance shares and aims to align managements' interests with those of shareholders, and to contribute to the creation of sustainable value in the medium-long term. It links overall remuneration and the incentive system to the actual performance of the Company, and also forms part of the development of retention policies.

The Shareholders' Meeting granted the Board of Directors all necessary or appropriate powers to fully implement said Plan.

**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.

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 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.0620-15

Numero di Pagine: 8