

N. 24880 di Repertorio N. 14949 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DELLA SOCIETA'
"Fiera Milano S.p.A."
tenutasi in data 28 aprile 2021
REPUBBLICA ITALIANA
19 maggio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di maggio,
in Milano, via Metastasio n. 5,
io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea
della società:

"Fiera Milano S.p.A."

con sede in Milano (MI), Piazzale Carlo Magno n. 1, capitale sociale
Euro 42.445.141,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale
13194800150, Repertorio Economico Amministrativo n. 1623812,
società con azioni quotate presso il Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
dando atto che detta assemblea si è tenuta esclusivamente mediante
mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai
lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato dal
mio studio in Milano, via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, CARLO BONOMI, nei tempi necessari per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.
L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione CARLO BONOMI alle
ore 15,00 assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 13.1
dello statuto sociale.

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per
oggi alle ore 15,00, in unica convocazione, è stato pubblicato per
estratto sul quotidiano Milano Finanza in data 17 marzo 2021, e
messo a disposizione in forma integrale sul sito internet della società
e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage.com in
data 16 marzo 2021;

- che la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106,
comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto
che i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea devono farsi
rappresentare da Computershare S.p.A., designata quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF

(“**Rappresentante Designato**”) e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l’apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell’odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all’assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi, l’intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che la società ha previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che, a cura del personale da me autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 28 azionisti rappresentanti numero 55.091.296 azioni ordinarie pari al 76,603% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all’ordine del giorno.

Propone che io Notaio svolga le funzioni di Segretario della presente assemblea con l’incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l’incarico.

* * * * *

Mi invita a questo punto a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell’incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni ordinarie della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 126-bis del TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, i consiglieri Luca Palermo (Amministratore Delegato), Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Anna Gatti, Francesca Golfetto e Angelo Meregalli;

- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti mediante mezzi di

telecomunicazione il Presidente Riccardo Raul Bauer e i Sindaci effettivi Daniele Federico Monarca e Mariella Tagliabue;

- che il capitale sociale di euro 42.445.141 è diviso in n. 71.917.829 azioni, senza indicazione del valore nominale;

- che la società possiede n. 273.758 azioni proprie;

- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;

- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al tre per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

(1) Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano: n. 45.898.995 azioni ordinarie, pari al 63,821%;

(2) Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi (ex Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano): direttamente ed indirettamente, n. 4.689.317 azioni ordinarie, pari al 6,520% del capitale sociale.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

A questo punto:

- informo che il socio Tommaso Marino ha fatto pervenire alla società n. 30 domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter TUF; alle domande pervenute è stata fornita risposta nella mattinata del 28 aprile 2021 direttamente al socio Tommaso Marino nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società; inoltre, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, viene data risposta alle stesse mediante allegazione di copia delle domande e delle relative risposte al verbale assembleare;

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la

registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

“1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020

1.1 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 ex D.Lgs. n. 254/2016;

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023:

2.1 nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

2.2 nomina del Presidente;

2.3 determinazione del compenso.

3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98:

3.1 delibera vincolante sulla prima sezione;

3.2 delibera non vincolante sulla seconda sezione.

4. Approvazione di un Piano di incentivazione ai sensi dell’articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98.”

* * * * *

Con riferimento all'ordine del giorno informo che:

- sono stati depositati nei termini di legge presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società nonché, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB:

- l’avviso di convocazione dell’assemblea,

- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- la Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter TUF,

- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2020,

- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020, comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla Gestione e l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del TUF, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 ai sensi del D.Lgs. 254/2016, corredata dalla relazione della società di revisione, nonché gli Orientamenti del Collegio Sindacale uscente sul rinnovo dell’organo;

- la documentazione sopra menzionata è stata, inoltre, messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Fiera Milano, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato quale, www.emarketstorage.com.

* * * * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Inizia pertanto la trattazione del primo argomento all’ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, dopo di che verrà aperta la discussione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l’assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e ad approvare

la proposta dell'organo amministrativo di portare a nuovo la perdita di esercizio di euro 24.755.603,60.

Do quindi lettura delle proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa sui due diversi sotto-punti del primo punto all'ordine del giorno, le quali saranno oggetto di separata votazione.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

"1.1 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 ex D.Lgs. n. 254/2016"

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2020,

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia una perdita di Euro 24.755.603,60 (ventiquattromilionisettecentocinquantacinquemilaseicentotre virgola sessanta) così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione."

"1.2 Destinazione del risultato di esercizio"

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2020,

delibera

di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo la perdita netta dell'esercizio di Euro 24.755.603,60 (ventiquattromilionisettecentocinquantacinquemilaseicentotre virgola sessanta)."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo prevenuti interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 28 azionisti rappresentanti numero 55.091.296 azioni ordinarie pari al 76,603% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla

votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

1.1 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 ex D.Lgs. n. 254/2016

- favorevoli: n. 55.091.296;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

- favorevoli: n. 55.091.296;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, dopo di che verrà aperta la discussione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2020 scade il mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

A tal proposito, ricordo che la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla Determinazione Dirigenziale Consob n. 44 del 29/01/2021, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. Segnalo che il socio di maggioranza Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano ha fatto pervenire alla società:

1) una lista di tre candidati alla carica di Sindaci effettivi in persona di Monica Mannino, Piero Antonio Capitini e Daniele Federico Monarca, e di due candidati alla carica di Sindaci supplenti, in persona di Livia Amidani Aliberti e Simone Bruno;

2) una proposta di nomina di Monica Mannino quale Presidente del Collegio sindacale (per il caso fosse stata presentata un'unica lista);

3) la seguente proposta in merito al compenso per il Collegio Sindacale: *"Si propone altresì di determinare il compenso al Collegio Sindacale come segue: (i) sino al 31 dicembre 2021 compreso, compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad euro 50.000 (cinquantamila/00) e compenso annuo lordo per ciascun Sindaco Effettivo pari ad euro 35.000 (trentacinquemila/00); (ii) dal 1 ° gennaio 2022, ciascun importo verrà incrementato di euro 5.000, portando il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ad euro 55.000 (cinquantacinquemila/00) e il compenso annuo lordo per ciascun Sindaco Effettivo ad euro 40.000 (quarantamila/00), in considerazione di quanto previsto nel documento "Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale" e in particolare nella sezione "Considerazioni sulla remunerazione del Collegio Sindacale".*

In considerazione del fatto che non sono state presentate ulteriori liste né diverse proposte di deliberazione, su incarico del Presidente segnalo che si procederà con tre distinte votazioni, a maggioranza, sulla lista e le proposte del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano:

- la prima, sulla nomina dei candidati;
- la seconda, sulla nomina di Monica Mannino quale Presidente del Collegio;
- la terza, sul compenso del nuovo Collegio.

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo prevenuti interventi, pongo quindi ai voti i candidati e le proposte di deliberazione contenute nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 28 azionisti rappresentanti numero 55.091.296 azioni ordinarie pari al 76,603% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

2.1 Nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti contenuti nella lista presentata dal socio di maggioranza

- favorevoli: n. 55.091.296;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

2.2 Nomina del Presidente

- favorevoli: n. 55.091.296;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

2.3 Determinazione del compenso

- favorevoli: n. 55.091.296;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Pertanto, risulta nominato un Collegio sindacale di tre membri effettivi e due membri supplenti, in persona di:

- 1) Monica Mannino, nata a Palermo (PA) il giorno 18 ottobre 1969, domiciliata per la carica in Milano (MI), via Larga n. 19, Presidente del Collegio sindacale
- 2) Piero Antonio Capitini, nato a Mede (PV) il giorno 11 ottobre 1972, domiciliato per la carica in Milano (MI), via Visconti di Modrone n. 15, Sindaco effettivo;
- 3) Daniele Federico Monarca, nato a Milano (MI) il giorno 22 aprile 1959, domiciliato a Milano (MI) viale di Porta Vercellina n. 5, Sindaco effettivo
- 4) Livia Amidani Aliberti, nata a Roma (RM) il giorno 15 luglio 1961,

domiciliata per la carica presso la sede sociale, Sindaco supplente;
5) Simone Bruno, nato a Pisa (PI) il giorno 9 maggio 1965, domiciliato per la carica in Milano (MI), via Bertani n. 6, Sindaco supplente;
i quali rimarranno in carica per tre esercizi, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, con un compenso annuo lordo determinato come segue: (i) sino al 31 dicembre 2021 compreso, euro 50.000 al Presidente del Collegio Sindacale ed euro 35.000 a ciascun Sindaco effettivo; (ii) dal 1 ° gennaio 2022, euro 55.000 al Presidente del Collegio Sindacale ed euro 40.000 a ciascun Sindaco effettivo.

A questo punto, il Presidente, a titolo personale e a nome del Consiglio di Amministrazione rivolge un ringraziamento al Collegio Sindacale per l'opera professionale che i Sindaci hanno prestato durante il proprio incarico, sottolineando in particolare anche la loro vicinanza personale alle vicende societarie di Fiera Milano durante un periodo delicato.

Prende la parola il Presidente del Comitato Controllo Rischi Stefania Chiaruttini, la quale espone sentitamente anche i propri ringraziamenti al Collegio uscente per la qualità del lavoro svolto insieme, sia dal punto di vista professionale sia umano e personale.

Prende la Parola il Sindaco Mariella Tagliabue, la quale a sua volta ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione, sottolineando con grande apprezzamento che è stato un triennio ricco di confronti professionali.

* * * * *

Passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, dopo di che verrà aperta la discussione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con delibera vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Prima della Relazione e, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, con delibera non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Seconda della Relazione.

Per i contenuti specifici della Relazione sulla Remunerazione sottoposta all'Assemblea, si rinvia a quanto indicato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori e al documento disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.fieramilano.it nella sezione "Investitori".

Do quindi lettura delle proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa sui due diversi sotto-punti del terzo punto all'ordine del giorno, che saranno oggetto di separata votazione.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

"3.1 approvazione della prima sezione"

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

corrisposti ex articolo 123–ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Prima,

delibera

di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123–ter del D. Lgs. 58/98, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ed in particolare degli Amministratori con particolari cariche, dei componenti dei Comitati e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica del Gruppo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica".

“3.2 voto consultivo sulla seconda sezione”

“L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123–ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Seconda,

delibera

in senso favorevole al contenuto della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123–ter del D. Lgs. 58/98, relativa ai compensi attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché ai componenti del Collegio Sindacale della Società”.

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo prevenuti interventi, pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione contenute nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 28 azionisti rappresentanti numero 55.091.296 azioni ordinarie pari al 76,603% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

3.1 approvazione della prima sezione

- favorevoli: n. 52.812.333;
- contrari: n. 2.278.963;
- astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

3.2 voto consultivo sulla seconda sezione

- favorevoli: n. 52.877.333;
- contrari: n. 2.213.963;
- astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Passa quindi alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, dopo di che verrà aperta la discussione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle variazioni intervenute nell'ambito dell'assetto di governance e manageriale di Fiera Milano, sottopone all'assemblea, ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, un piano di incentivazione a medio e lungo termine - strutturato nella forma di performance share – denominato “Piano di Performance shares 2021-2022” (“**Piano**”), i cui termini sono illustrati nel Documento Informativo redatto e messo a disposizione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Oltre all'approvazione delle linee guida del Piano, l'Assemblea è chiamata a deliberare anche il conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al Piano medesimo.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

La proposta di deliberazione è la seguente:

“L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto del Documento Informativo relativo al Piano,

- visti gli artt. 114-bis del D.Lgs. 58/98 e 84-bis del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del Documento Informativo redatto ai sensi del citato art. 114-bis del D.Lgs. 58/98;

delibera

1) di approvare il Piano di Performance shares 2021-2022 redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, nei termini di massima descritti nella Relazione Illustrativa e quali meglio risultanti dal Documento Informativo relativo al Piano pubblicato ai sensi della disciplina applicabile;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Performance shares 2021-2022, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) individuare, includere o escludere i Beneficiari, (ii) determinare il quantitativo di azioni da assegnare gratuitamente a ciascun Beneficiario, determinare l'ammontare dei bonus e del numero di azioni da assegnare a ciascun Beneficiario, (iii) definire i contenuti delle schede di assegnazione delle azioni e stabilire i valori previsti quali obiettivi del Piano, (iv) verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento dei bonus e delle azioni effettivamente assegnabili come individuati dal Regolamento del Piano, (v) procedere alle assegnazioni ai Beneficiari; (vi) predisporre e approvare il Regolamento del Piano di Performance shares 2021-2022 e apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune anche per adeguamento di fatti straordinari sopravvenuti, (vii) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano di Performance shares 2021-2022, ivi compresa l'informativa al mercato secondo la normativa di legge e regolamentare applicabile, nonché (viii) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o

opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano di Performance shares 2021-2022 medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano di Performance shares 2021-2022 stesso."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo prevenuti interventi, pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione contenute nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 28 azionisti rappresentanti numero 55.091.296 azioni ordinarie pari al 76,603% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 52.812.333;
- contrari: n. 2.278.963;
- astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza

* * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 15,30 e ringrazia gli intervenuti.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

"**A**" Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

"**B**" Relazione Illustrativa degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;

"**C**" Domande del socio Tommaso Marino e relative risposte.

Trattamento dati personali.

Il presidente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15,00 di questo giorno diciannove maggio duemilaventuno.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di undici fogli ed occupa ventidue pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Bilancio al 31.12.2020**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 28 azionisti, portatori di n° 55.091.296 azioni
ordinarie, di cui n° 55.091.296 ammesse al voto,
pari al 76,603113% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	55.091.296	100,000000	100,000000	76,603113
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	55.091.296	100,000000	100,000000	76,603113
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	55.091.296	100,000000	100,000000	76,603113




Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Destinazione risultato d'esercizio**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **28** azionisti, portatori di n° **55.091.296** azioni
 ordinarie, di cui n° **55.091.296** ammesse al voto,
 pari al **76,603113%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	55.091.296	100,000000	100,000000	76,603113
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>55.091.296</u>	100,000000	100,000000	76,603113
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>55.091.296</u>	100,000000	100,000000	76,603113




Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **28** azionisti, portatori di n° **55.091.296** azioni
 ordinarie, di cui n° **55.091.296** ammesse al voto,
 pari al **76,603113%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	55.091.296	100,000000	100,000000	76,603113
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	55.091.296	100,000000	100,000000	76,603113
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	55.091.296	100,000000	100,000000	76,603113




Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina del Presidente**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **28** azionisti, portatori di n° **55.091.296** azioni ordinarie, di cui n° **55.091.296** ammesse al voto, pari al **76,603113%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	55.091.296	100,000000	100,000000	76,603113
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	55.091.296	100,000000	100,000000	76,603113
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	55.091.296	100,000000	100,000000	76,603113




Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del relativo compenso**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 28 azionisti, portatori di n° 55.091.296 azioni
ordinarie, di cui n° 55.091.296 ammesse al voto,
pari al 76,603113% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	55.091.296	100,000000	100,000000	76,603113
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>55.091.296</u>	100,000000	100,000000	76,603113
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>55.091.296</u>	100,000000	100,000000	76,603113




Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **I sezione politica in materia di remunerazione (Vincolante)**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **28** azionisti, portatori di n° **55.091.296** azioni
 ordinarie, di cui n° **55.091.296** ammesse al voto,
 pari al **76,603113%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	52.812.333	95,863298	95,863298	73,434270
Contrari	2.278.963	4,136702	4,136702	3,168843
Sub Totale	<u>55.091.296</u>	100,000000	100,000000	76,603113
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>55.091.296</u>	100,000000	100,000000	76,603113




Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **II sezione politica in materia di remunerazione (Non vincolante)**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **28** azionisti, portatori di n° **55.091.296** azioni
 ordinarie, di cui n° **55.091.296** ammesse al voto,
 pari al **76,603113%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	52.877.333	95,981284	95,981284	73,524651
Contrari	2.213.963	4,018716	4,018716	3,078462
Sub Totale	<u>55.091.296</u>	100,000000	100,000000	76,603113
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>55.091.296</u>	100,000000	100,000000	76,603113




Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione piano di incentivazione**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **28** azionisti, portatori di n° **55.091.296** azioni
 ordinarie, di cui n° **55.091.296** ammesse al voto,
 pari al **76,603113%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	52.812.333	95,863298	95,863298	73,434270
Contrari	2.278.963	4,136702	4,136702	3,168843
Sub Totale	<u>55.091.296</u>	100,000000	100,000000	76,603113
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>55.091.296</u>	100,000000	100,000000	76,603113




Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO			0
1	D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO			45.898.995
2	D CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI			1
3	D PARCAM SRL			4.689.316
4	D FONDAZIONE CARIPLO			1.020.529
5	D A.N.C.I. SERVIZI S.R.L.			80.000
			Totale azioni	51.688.841
				71,872082%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRE. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO			0
1	D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A			27.215
2	D AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP			79.660
3	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30			15.000
4	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			220.831
5	D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND			260.000
6	D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			4.914
7	D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA			845.000
8	D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR			119.626
9	D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2			4.381
10	D AMUNDI DIVIDENDO ITALIA			315.000
11	D GOVERNMENT OF NORWAY			863.492
12	D DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC			15.529
13	D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PRTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE			100
14	D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND			65.000
15	D JHF II INT'L SMALL CO FUND			7.710
16	D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO			10.587
17	D GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND			4.942
18	D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			2.272
19	D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND			192.353
20	D WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND			318.293
21	D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND			10.133
22	D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND			10.901
23	D ISHARES VII PLC			9.516
			Totale azioni	3.402.455
				4,731031%




Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente **Ordinaria**

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni in delega	55.091.296
Totale azioni in rappresentanza legale	0
TOTALE AZIONI	55.091.296
	76,603113%
Totale azionisti in proprio	0
Totale azionisti in delega	28
Totale azionisti in rappresentanza legale	0
TOTALE AZIONISTI	28
TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

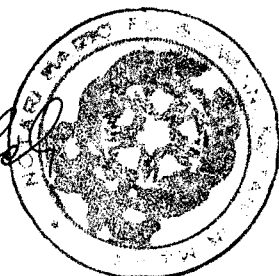
D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI							
			Ordinaria							
			1	2	3	4	5	6	7	8
DELEGANTI E RAPPRESENTATI										
COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO - PER DELEGA DI		0								
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BP2S MILAN	27.215		F	F	F	F	F	C	C	C
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	315.000		F	F	F	F	F	C	C	C
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	863.492		F	F	F	F	F	F	F	F
DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC AGENTE:DEUTSCHE BANK AG	15.529		F	F	F	F	F	C	C	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PRTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE AGENTE:DEUTSCHE BANK AG	100		F	F	F	F	F	C	C	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	65.000		F	F	F	F	F	C	F	C
JHF II INT'L SMALL CO FUND RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	7.710		F	F	F	F	F	C	C	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	10.587		F	F	F	F	F	C	C	C
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	4.942		F	F	F	F	F	C	C	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.272		F	F	F	F	F	C	C	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	192.353		F	F	F	F	F	C	C	C
AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	79.660		F	F	F	F	F	C	C	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	318.293		F	F	F	F	F	C	C	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	10.133		F	F	F	F	F	C	C	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	10.901		F	F	F	F	F	C	C	C
ISHARES VII PLC	9.516		F	F	F	F	F	C	C	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	15.000		F	F	F	F	F	C	C	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	220.831		F	F	F	F	F	C	C	C
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	260.000		F	F	F	F	F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	4.914		F	F	F	F	F	C	C	C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	845.000		F	F	F	F	F	C	C	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	119.626		F	F	F	F	F	C	C	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	4.381		F	F	F	F	F	C	C	C
		3.402.455								
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO - PER DELEGA DI		0								
FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		F	F	F	F	F	F	F	F
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		F	F	F	F	F	F	F	F
PARCAM SRL	4.689.316		F	F	F	F	F	F	F	F
FONDAZIONE CARIPLIO	1.020.529		F	F	F	F	F	F	F	F
A.N.C.I. SERVIZI S.R.L. RICHIEDENTE:SOANA LEONARDO	80.000		F	F	F	F	F	F	F	F
		51.688.841								

Legenda:

- | | |
|--|---|
| 1 Bilancio al 31.12.2020 | 2 Destinazione risultato d'esercizio |
| 3 Nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti | 4 Nomina del Presidente |
| 5 Determinazione del relativo compenso | 6 I sezione politica in materia di remunerazione (Vincolante) |
| 7 II sezione politica in materia di remunerazione (Non vincolante) | 8 Approvazione piano di incentivazione |



SPAZIO ANNULLATO

Proposte per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Fiera Milano S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 15.00 in unica convocazione.

(Relazione ex art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24/02/1998, n. 58 e successive modificazioni)

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

1.1 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 ex D.Lgs. n. 254/2016;

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che sottoponiamo alla Vostra attenzione chiude con una perdita di Euro 24.755.603,60.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio consolidato di Gruppo dell'esercizio al 31 dicembre 2020, il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Fiera Milano S.p.A.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposte di delibera

1.1 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 ex D.Lgs. n. 254/2016

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2020,

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia una perdita di Euro 24.755.603,60 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;



1.2 Destinazione del risultato di esercizio

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2020,

delibera

di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo la perdita netta dell'esercizio di Euro 24.755.603,60.

Si procede, inoltre, alla presentazione all'Assemblea della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. n. 254/2016 redatta dalla Società.

2. Nomina del Collegio Sindacale:

2.1 nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

2.2 nomina del Presidente;

2.3 determinazione del compenso.

Signori Azionisti,

il mandato del Collegio Sindacale è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti svoltasi il 23 aprile 2018 e scade con l'Assemblea degli Azionisti di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020.

Vi invitiamo quindi a provvedere, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 2) c.c., alla nomina del nuovo organo di controllo - che, ai sensi dell'art. 2400 cc. rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea degli azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 - in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché alle previsioni dello Statuto sociale, reso disponibile sul sito internet della Società www.fieramilano.it nella sezione Investitori/Governance/Statuto.

A tal proposito, Vi ricordiamo che:

- ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale, la cui composizione deve assicurare che al genere meno rappresentato appartenga un numero di Sindaci effettivi almeno pari a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti¹, è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti;
- a norma dell'art. 2400 c.c., la durata in carica dell'organo di controllo è pari a tre esercizi e, pertanto, il Collegio Sindacale di nuova nomina resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;
- i Sindaci uscenti sono rieleggibili;
- i Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in ogni caso, devono essere scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti con riferimento agli amministratori dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.;
- non possono assumere la carica di Sindaco effettivo e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che ricoprono la medesima carica in più di quattro società quotate in mercati regolamentati o in società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante;
- la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla Determinazione Dirigenziale Consob n. 44 del 29/01/2021, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale;
- la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti che risultano composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti;
- la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Sindaci, nonché la nomina degli stessi, devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 20.2 dello Statuto sociale

¹ Ai sensi dell'art. 148 comma 1-bis del TUF, al genere meno rappresentato devono appartenere almeno i due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale.

e dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate;

- la presidenza del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e dell'art. 20.2 dello Statuto sociale, spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti;
- in caso di presentazione di un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata nessuna lista, l'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio Sindacale ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio fra generi;
- ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma cod. civ., al momento della nomina dei componenti del Collegio Sindacale e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da ciascuno di essi ricoperti presso altre società.

Inoltre, segnaliamo agli Azionisti che intendano formulare proposte per le nomine alla carica di Sindaco che:

- Fiera Milano S.p.A., in quanto annoverata sul Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "**Borsa Italiana**"), mantiene in essere i requisiti di *corporate governance*, di trasparenza informativa, nonché di liquidità in linea con gli standard qualitativi richiesti dal segmento STAR medesimo; pertanto, in base al Regolamento di Borsa Italiana e relative Istruzioni, assicura che i Sindaci siano scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti con riferimento agli amministratori dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana;

- le proposte di nomina dovranno essere depositate presso la sede legale o, preferibilmente, presso la sede operativa ed amministrativa della Società, in Rho (Mi), S.S. del Sempione n. 28, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e dovranno essere accompagnate da:

i. informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione al capitale sociale dagli stessi detenuta, nonché la certificazione, emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati, dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;

ii. le certificazioni comprovanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui le liste sono depositate, possono essere prodotte anche successivamente purché nei ventuno giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione;

iii. dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi - e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusi i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998, oltre, in generale, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;

iv. *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con elencazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società;

v. nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente.

- le liste saranno pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, in conformità alle previsioni statutarie e all'articolo 144-*octies* del Regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "**Regolamento Emittenti**").

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui allo scadere del venticinquesimo giorno che precede l'assemblea sia stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ovvero solo liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dall'art. 144-*sexies*, comma 4, del Regolamento Emittenti, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato e la quota di partecipazione del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà (1,25% del capitale sociale).

Vi invitiamo, inoltre, a determinare - ai sensi dell'art. 2364, comma 1 punto 3), c.c. - il compenso annuo complessivo spettante ai Sindaci effettivi ed il compenso annuo complessivo spettante al Presidente del Collegio Sindacale.

Si invitano quindi i signori azionisti, oltre che alla presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, come sopra specificato, a formulare proposte di deliberazione sugli argomenti di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 all'Ordine del Giorno, sulla base delle seguenti:

proposte di delibera

2.1 Nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti

Si invitano i signori azionisti a presentare le liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale.

2.2 Nomina del Presidente.

Ove non vengano presentate liste, ovvero sia presentata un'unica lista, si invitano i signori azionisti a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, presentando una proposta di deliberazione secondo la seguente formulazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A.,

delibera

di nominare [•] nato a [•] il giorno [•] quale Presidente del Collegio Sindacale"

2.3 Determinazione del compenso.

Si invitano i signori azionisti a determinare l'ammontare complessivo a titolo di compenso annuo, comprensivo di ogni imposta e contributo a carico della Società, complessivamente dovuto ai Sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale, presentando una proposta di deliberazione secondo la seguente formulazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A.,

delibera

di stabilire un compenso per i componenti del Collegio Sindacale di complessivi euro [•] lordi per ciascun esercizio della carica, di cui euro [•] per il Presidente ed euro [•] per ciascun Sindaco effettivo."

nd

milini

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98:
3.1 delibera vincolante sulla prima sezione;
3.2 delibera non vincolante sulla seconda sezione.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, in data 15 marzo 2021, ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (di seguito, la "**Relazione**"), che verrà messa a disposizione del pubblico in data 30 marzo 2021.

Ai sensi del comma 3 *ter* dell'articolo 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con delibera vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Prima della Relazione e, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, con delibera non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Seconda della Relazione.

In relazione a quanto precede, gli Amministratori sottopongono pertanto al Vostro esame la suddetta Relazione, che illustra nella Sezione Prima la politica della Società in materia di remunerazione (di seguito, la "**Politica**"), alla quale il Consiglio di Amministrazione si attiene per la definizione della remunerazione spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione, e specificatamente agli Amministratori con particolari cariche, ai componenti dei Comitati e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategica del Gruppo.

La Sezione Seconda, invece, fornisce una adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché dei componenti del Collegio Sindacale della Società e ne illustra analiticamente i compensi corrisposti, nell'esercizio di riferimento, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società, da società controllate dalla stessa o alla stessa collegate.

La Politica è il risultato di un processo chiaro e trasparente, nel quale rivestono un ruolo centrale il Consiglio di Amministrazione della Società e il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, ha adottato la Politica, redatta anche alla luce delle previsioni di cui all'articolo 5 del Codice di *Corporate Governance* e relative raccomandazioni e delle modifiche al Regolamento Emittenti nelle disposizioni attuative dell'art. 123-ter del TUF, come novellato dal D.Lgs. n. 49/2019.

In particolare, si segnala che la Politica della Società ha la finalità di:

- attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo;
- allineare gli interessi del *Management* con quelli degli Azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione, da un lato, *performance* individuali e del Gruppo, dall'altro;
- riconoscere il merito al fine di valorizzare adeguatamente il contributo individuale delle risorse.

Per i contenuti specifici della Relazione sulla Remunerazione si sottopone al Vostro esame, si rinvia al documento che sarà reso disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.fieramilano.it nella sezione Investitori/ Governance.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti

proposte di delibera

3.1 Approvazione della prima sezione

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Prima,

delibera

3.1 di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ed in particolare degli Amministratori con particolari cariche, dei componenti dei Comitati e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica del Gruppo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica".

3.2 Voto consultivo sulla seconda sezione

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Seconda,

delibera

3.2 in senso favorevole al contenuto della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa ai compensi attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché ai componenti del Collegio Sindacale della Società".



4. Approvazione di un Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, in data 15 marzo 2021, in considerazione delle variazioni intervenute nell'ambito dell'assetto di *governance* e manageriale di Fiera Milano, ha deliberato di sottoporre al Vostro esame, ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, un piano di incentivazione a medio e lungo termine - strutturato nella forma di *performance share* - denominato "*Piano di Performance shares 2021-2022*" (di seguito, il "**Piano**").

Si segnala che i termini del Piano sono illustrati nel Documento Informativo redatto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per i contenuti specifici del Documento Informativo relativo al Piano che si sottopone al Vostro esame, si rinvia al documento che sarà disponibile, a partire dal 30 marzo 2021, sul sito internet della Società, all'indirizzo www.fieramilano.it nella sezione Investitori / Governance.

L'Assemblea è chiamata a deliberare, oltre all'approvazione delle linee guida del Piano contenute nel presente documento, anche il conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al Piano, in particolare (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) ogni potere per: (i) individuare, includere o escludere i Beneficiari, (ii) determinare il quantitativo di azioni da assegnare gratuitamente a ciascun Beneficiario, determinare l'ammontare dei bonus e del numero di azioni da assegnare a ciascun Beneficiario, (iii) definire i contenuti delle schede di assegnazione delle azioni e stabilire i valori previsti quali obiettivi del Piano, (iv) verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento dei bonus e delle azioni effettivamente assegnabili come individuati dal Regolamento del Piano, (v) procedere alle assegnazioni ai Beneficiari; (vi) predisporre e approvare il Regolamento del Piano e apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune anche per adeguamento di fatti straordinari sopravvenuti, (vii) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano, ivi compresa l'informativa al mercato secondo la normativa di legge e regolamentare applicabile, nonché (viii) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto del Documento Informativo relativo al Piano,

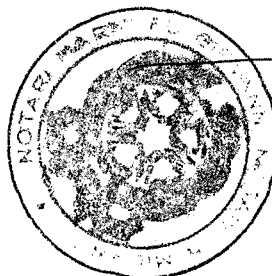
- *visti gli artt. 114-bis del D.Lgs. 58/98 e 84-bis del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del Documento Informativo redatto ai sensi del citato art. 114-bis del D.Lgs. 58/98;*

delibera

- 1) *di approvare il Piano di Performance shares 2021-2022 redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, nei termini di massima sopra descritti e quali meglio risultanti dal Documento Informativo relativo al Piano pubblicato ai sensi della disciplina applicabile;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Performance shares 2021-2022, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) individuare, includere o escludere i Beneficiari, (ii) determinare il quantitativo di azioni da assegnare gratuitamente a ciascun Beneficiario, determinare l'ammontare dei bonus e del numero di azioni da assegnare a ciascun Beneficiario, (iii) definire i contenuti delle schede di assegnazione delle azioni e stabilire i valori previsti quali obiettivi del Piano, (iv) verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento dei bonus e delle azioni effettivamente assegnabili come individuati dal Regolamento del Piano, (v) procedere alle assegnazioni ai Beneficiari; (vi) predisporre e approvare il Regolamento del Piano di Performance shares 2021-2022e apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune anche per adeguamento di fatti straordinari sopravvenuti, (vii) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano di Performance shares 2021-2022, ivi compresa l'informativa al mercato secondo la normativa di legge e regolamentare applicabile, nonché (viii) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano di Performance shares 2021-2022medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano di Performance shares 2021-2022 stesso.*

Rho (Milano), 16 marzo 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Bonomi



Carlo Bonomi

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

SPAZIO ANNULLATO

ASSEMBLEA DEI SOCI DI FIERA MILANO S.p.A.**MERCOLEDI' 28 APRILE 2021 - ORE 15.00**

DOMANDE DELL'AZIONISTA TOMMASO MARINO RICEVUTE VIA EMAIL IL 10
APRILE 2021

Si precisa che non viene data risposta alle domande non pertinenti, a quelle riferite a questioni individuali e/o coperte da obblighi di riservatezza e tanto meno a quelle da cui potrebbe derivare un documento a Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la "**Società**" e/o "**Fiera Milano**").

1. DOMANDA

Perché nell'avviso d'assemblea non avete indicato anche una pec per la trasmissione delle domande pre-assembleari, se non altro per i soci che vogliono e possano farne uso?

1. RISPOSTA

E' stato indicato un indirizzo di posta ordinario per non aggravare gli azionisti persone fisiche che potrebbero non avere un indirizzo pec. Ringraziamo, comunque, per il suggerimento che terremo in considerazione per il futuro.

2. DOMANDA

Quando il Presidente di Fiera Milano dovrà votare in CDA su questioni che riguardino imprenditori che egli rappresenta in Confindustria, come farà a conciliare gli interessi delle parti, dal momento che le rappresenta entrambe?

2. RISPOSTA

Tutti i consiglieri sono tenuti ad agire nell'interesse e a favore di Fiera Milano; qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2391 cod. civ., dovendosi procedere alla trattazione di argomenti che generano conflitti di interessi, gli amministratori interessati comunicano prontamente al Consiglio di Amministrazione, prima dell'assunzione della relativa delibera di votazione, la propria eventuale posizione di conflitto e si procede alle votazioni nel rispetto delle previsioni codicistiche.

3. DOMANDA

Quali proposte dell'ex ad di Fiera Milano, dott. Curci, sono state respinte dal CDA?

3. RISPOSTA

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione che valuta le proposte presentate dall'Amministratore Delegato che superano i limiti dei poteri conferitigli dallo stesso organo di gestione. L'Amministratore Delegato ha sempre agito nel rispetto delle deleghe ricevute rimettendo al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte per le relative valutazioni. Stante la riservatezza sui lavori del Consiglio di Amministrazione, la domanda si ritiene non pertinente e in violazione degli obblighi di riservatezza vigenti.

4. DOMANDA

Il Presidente di Fiera Milano in cosa è laureato?

4. RISPOSTA

Il Dottor Bonomi non possiede alcun titolo di laurea.

5. DOMANDA

Nel 2020 quante azioni a titolo gratuito abbiamo elargite all'ex ad dott. Curci? Da quale anno egli smetterà di percepirne secondo il piano approvato dal CDA?

5. RISPOSTA

Come da Piano di Performance Shares 2018-2019, approvato dall'Assemblea dei Soci nell'aprile del 2018, sono state erogate al Dottor Curci n. 390.208 azioni ordinarie. Il piano è giunto a scadenza con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e non è prevista altra emissione di azioni. Per ogni dettaglio, si rimanda alla Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2019. In particolare, alla tabella 3 A-B e alla tabella A, nonché alla Sezione seconda, paragrafo IV Piano di Performance Shares 2018-2019.

Si ricorda che la Relazione Finanziaria Annuale è a disposizione del pubblico, *inter alia*, sul sito internet della Società nella sezione Investitori, a far data dal 25 marzo 2020. Stante le limitazioni alla circolazione in conseguenza dell'emergenza Covid-19 e le ordinanze a livello nazionale che hanno comportato anche la chiusura degli uffici di Fiera Milano, a far data dal 9 marzo 2020, quest'anno non è stato possibile, operando da remoto, procedere all'invio cartaceo usualmente effettuato a mero titolo di cortesia e non in forza di un obbligo di legge.

6. DOMANDA

A quanto ammontano le spese di rappresentanza 2019 del Presidente, dell'Amministratore Delegato e del Collegio Sindacale? Lo chiedo perché sono spese rientranti nel bilancio che ci apprestiamo ad approvare. A quanto ammontano i rispettivi budget?

6. RISPOSTA

L'Amministratore Delegato ha sostenuto spese di rappresentanza (spese di ristorazione) pari a Euro 670, mentre il Presidente non ha sostenuto alcuna spesa. La Società non ha sostenuto spese di rappresentanza per conto del Collegio Sindacale.

7. DOMANDA

Quali incarichi ha conferito nel 2019 il Collegio Sindacale? A chi e per cosa?

7. RISPOSTA

Il Collegio Sindacale nel 2019 non ha conferito alcun incarico.

8. DOMANDA

Made Eventi srl, acquistata lo scorso anno: chi ne possiede il 40%? Da chi è formato il CDA? Da chi ne abbiamo rilevato il 60%.

8. RISPOSTA

Come riportato nel comunicato stampa diffuso al mercato in data 17 luglio 2019 e confermato nel comunicato stampa del 14 novembre 2019, Fiera Milano ha acquisito il 60% della società MADE Eventi S.r.l. da Federlegno Arredo Eventi

S.p.A., che continua a detenere il restante 40% del capitale sociale della società MADE Eventi S.r.l.

9. DOMANDA

Allo stato qual è il livello di liquidità di Fiera Milano?

9. RISPOSTA

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 è positiva e pari a Euro 68,3 milioni, come riportato nella Relazione Finanziaria Annuale. Il dato riferito al 31 marzo 2020 sarà comunicato al mercato il 12 maggio 2020, facendo seguito all'approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2020.

10. DOMANDA

Quali sono gli obiettivi raggiunti dall'AD e quelli mancati?

10. RISPOSTA

Come indicato nella Relazione sulla Remunerazione 2018, gli obiettivi *cash* di breve termine dell'Amministratore Delegato per il 2019 erano legati all'EBITDA consolidato di budget, al *net cash flow* di Gruppo e al margine di contribuzione di una delle manifestazioni di proprietà della Società. Tali obiettivi sono stati conseguiti.

Circa gli obiettivi della parte variabile a medio-lungo termine, composta da un pacchetto misto "cash" e "performance share", legata al Piano di Performance Share, rapportata su base annua, la cui corresponsione è soggetta al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance stabiliti dal Regolamento del Piano Performance Shares, anche tali obiettivi sono stati raggiunti. Ai sensi del citato Regolamento, la maturazione della componente variabile della remunerazione legata al Piano (*i.e.* bonus e azioni della Società) presupponeva il conseguimento di specifici obiettivi di performance, rappresentati dall'Ebit consolidato adjusted effettivamente conseguito nell'esercizio di riferimento rispetto al corrispondente valore target previsto: (i) nel Budget, per l'esercizio 2018 e (ii) nel Piano Strategico 2018-2022 - approvato nel corso del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2018 - per l'esercizio 2019.

11. DOMANDA

Vorrei conoscere i nominativi del CDA di Fiera Milano Media spa. Quante e quali sono le testate giornalistiche che fanno capo ad essa.

11. RISPOSTA

La domanda non è pertinente. In ogni caso, i componenti del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano Media S.p.A. al 31 dicembre 2019 risultavano essere: Enio Gualandris (Presidente), Carlo Antonelli (Amministratore Delegato) e Massimo De Tullio, nominati con assemblea dei soci del 3 aprile 2019, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Le testate giornalistiche sono 9, a cui si aggiungono 12 portali editoriali, così come riportato a pagina 35 della Dichiarazione Non Finanziaria 2019.

12. DOMANDA

Perché nella relazioni varie in bozza di bilancio vi siete convinti che Covid19 equivalga al fatto che il virus fosse presente in Cina dal 2020? Il nome indica invece proprio il fatto che il virus ci fosse già dall'anno prima!

12. RISPOSTA

Al 31 dicembre 2019 vi era evidenza di un numero limitato di infezioni in Cina causate da un virus sconosciuto. A quella data non esisteva inoltre prova certa di trasmissione del virus da uomo a uomo. La notizia della diffusione del COVID-19 è divenuta ufficiale solo nel gennaio 2020.

13. DOMANDA

Nel 2019 sono stati corrisposti emolumenti dal Gruppo al dott. Pazzali?

13. RISPOSTA

Nel corso del 2019 non sono stati corrisposti emolumenti da parte di Fiera Milano e delle sue società controllate o partecipate al Dottor Enrico Pazzali, Presidente della controllante Fondazione Fiera Milano.

14. DOMANDA

Il Presidente Lorenzo Caprio è anche consulente CTU presso la Corte d'Appello di Venezia?

14. RISPOSTA

La domanda non è pertinente. In ogni caso, si sottolinea che il Presidente, Professor Lorenzo Caprio, svolge la professione di Dottore Commercialista, nell'ambito della quale, nel corso del triennio, non ha assunto mandati concernenti in alcun modo la sfera di interesse di Fiera Milano.

15. DOMANDA

Quali risultati ha ottenuto il Presidente dall'implementazione delle relazioni esterne? Tale incarico ci costa 45000 Euro l'anno in più. Ma tale incarico non dovrebbe essere già incluso nei 107000 euro che in quanto presidente di Fiera Milano il dott. Caprio già percepisce?

15. RISPOSTA

Come evidenziato nella Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, non solo sovrintende, ma altresì cura e implementa le relazioni esterne istituzionali, percependo un emolumento aggiuntivo su base annua, pari ad Euro 45 mila..

16. DOMANDA

Qual è stata la tassazione applicata agli emolumenti del Presidente e dell'AD? A quanto ammontano rispettivamente il netto conseguito?

16. RISPOSTA

La domanda non è pertinente.

17. DOMANDA

Il dott. Fabrizio Curci, percepisce 396000 euro solo per bonus e altri incentivi rispetto a poco meno di 900 mila euro. Gli incentivi sono collegati a quali risultati conseguiti? Essi consistono solo in azioni?

17. RISPOSTA

Per ogni dettaglio si rimanda alla Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. In particolare, si rimanda alla tabella 3 A-B e alla tabella A, nonché alla Sezione seconda, paragrafo IV Piano di Performance Shares 2018-2019.

18. DOMANDA

Quali e quanti consiglieri hanno perso l'indipendenza dopo la nomina? Per quale causa?

18. RISPOSTA

Si rimanda a quanto già indicato nella risposta alla domanda n. 4.

19. DOMANDA

Quanti e quali sono i consiglieri in conflitto d'interessi?

19. RISPOSTA

Si rimanda alla risposta n. 26.

20. DOMANDA

Quanti sono i giornalisti nel Gruppo?

20. RISPOSTA

Al 31 dicembre 2019 i giornalisti del Gruppo erano n. 11.

21. DOMANDA

A quanto ammontano le spese complessivamente sostenute per il notaio nel 2019?

21. RISPOSTA

Si rappresenta che la richiesta avanzata riguarda informazioni da considerarsi come riservate ed escluse dai diritti di informazione ed ispezione spettanti a Fiera Milano, ai sensi delle normative applicabili. In particolare, si evidenzia che le informazioni richieste sono soggette a specifici accordi di riservatezza con il soggetto al quale si riferiscono e una loro eventuale comunicazione a terzi costituirebbe, tra l'altro, una violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla nostra Società e, poiché si tratta di una persona fisica, anche delle norme in materia di tutela della privacy e protezione dei dati personali.

22. DOMANDA

Costi sostenuti dal Collegio Sindacale?

22. RISPOSTA

La Società non ha sostenuto alcun costo per conto del Collegio Sindacale.

23. DOMANDA

Costi di computershare?

23. RISPOSTA

Si rappresenta che la richiesta avanzata riguarda informazioni da considerarsi come riservate ed escluse dai diritti di informazione ed ispezione spettanti a Fiera Milano, ai sensi delle normative applicabili. In particolare, si evidenzia che le informazioni richieste sono soggette a specifici accordi di riservatezza con il soggetto al quale si riferiscono e una loro eventuale comunicazione a terzi costituirebbe, tra l'altro, una violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla nostra Società.

24. DOMANDA

Come si chiamano i consiglieri di Nonsolostand (nominativi)?

24. RISPOSTA

La Società Nonsolostand non appartiene al Gruppo Fiera Milano. Con riferimento alla composizione dell'organo amministrativo di Nolosstand S.p.A., cui si presume faccia riferimento la domanda, sebbene si evidenzi che la domanda stessa non risulta pertinente, si segnala che, alla data del 31 dicembre 2019 lo stesso era composto da tre membri, ovvero dal Dottor Enio Gualandris, in qualità di Presidente cui erano state conferite in via momentanea le deleghe operative, dal Dottor Paolo Florenzo Borgio e dal Dottor Marco Pacini. In occasione dell'assemblea dei soci dell'8 aprile 2020, a seguito della scadenza del mandato conferito al Consiglio di Amministrazione sono stati nominati alla carica di consiglieri: il Dottor Enio Gualandris, in qualità di Presidente, il Dottor Gianmaria Maccarani, Amministratore Delegato, e dal Dottor Marco Pacini.

25. DOMANDA

Chi si occupa della sicurezza del Gruppo?

25. RISPOSTA

La domanda non è pertinente. In ogni caso, il Direttore Security di Gruppo e il Dott. Manuel di Casoli.

26. DOMANDA

Vorrei conoscere le interessenze di dirigenti e consiglieri d'amministrazione con società fornitrici.

26. RISPOSTA

Per quanto noto alla Società, non esiste alcuna interessenza tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti del Gruppo. Come già indicato negli anni passati, La informo che il Codice Etico del Gruppo vieta situazioni di interessi economici e finanziari degli Organi di Amministrazione e Controllo e dei dipendenti e/o delle famiglie in attività di fornitori, clienti e concorrenti.

27. DOMANDA

Costi per consulenze 2019?

27. RISPOSTA

La domanda è ripetuta. Si rimanda alla risposta n. 3.

28. DOMANDA

Quali sono i dirigenti di Gruppo con condanne definitive?

28. RISPOSTA

Per quanto noto alla Società, non risultano ad oggi dirigenti con condanne definitive passate in giudicato.

29. DOMANDA

Abbiamo un'agenzia viaggi. Quante persone vi lavorano? Di quanto è in passivo? Chi ne è il responsabile?

29. RISPOSTA

La Società detiene, per il tramite di Fiera Milano Congressi S.p.A., il 51% della società MiCo dmc S.r.l. attiva nell'offerta di servizi di *destination management*. I dipendenti a tempo indeterminato della società al 31 dicembre 2019 erano complessivamente n. 16 (di cui n. 1 dirigente, n. 14 contratti a tempo

indeterminato e n. 1 contratto a tempo determinato). Il risultato netto della società è stato positivo e pari a Euro 236 mila nel 2019. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della gestione della società e ha delegato specifiche deleghe all'Amministratore Delegato, Dottor Alessandro Bologna.

30. DOMANDA

In quali testate giornalistiche abbiamo inserito pubblicità di Gruppo?

Costi di Tourist Trend?

30. RISPOSTA

Il Gruppo Fiera Milano promuove le proprie manifestazioni su molteplici testate specialistiche e/o generaliste e televisioni con la finalità di attrarre espositori e visitatori.

Il Gruppo non ha sostenuto costi verso il fornitore citato.

31. DOMANDA

A quando risale l'ultima ispezione di Gruppo dell'Ispettorato del Lavoro? Quali sanzioni ne sono derivate?

31. RISPOSTA

Nel corso del 2019 non si sono svolte ispezioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

32. DOMANDA

A quanto ammontano le scoperture complessive di Gruppo, ex lege 68/99 e successive modificazioni e integrazioni?

32. RISPOSTA

Al 31 dicembre 2019 le scoperture del Gruppo Fiera Milano appartenenti alle categorie protette sono di 7 unità di cui 3 relative all'art.1 (disabili) e 4 relative all'art. 18 ("orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio").

Nella Capogruppo è attiva una convenzione per le scoperture mancanti da inserire nel triennio 2019-2021 (Convenzione n. 302336 del 29 gennaio 2019). Si

segnala che nei primi mesi dell'anno corrente è stata inserita la categoria protetta prevista.

33. DOMANDA

A quanto ammonta il fatturato della controllante nei confronti della società? Di quanto è aumentato?

33. RISPOSTA

Fiera Milano nel 2019 ha ricevuto dalla controllante Fondazione Fiera Milano fatture per un ammontare pari a Euro 46.662 migliaia.

34. DOMANDA

Abbiamo declassato figure dirigenziali? Per quali finalità?

34. RISPOSTA

La domanda non è pertinente. In ogni caso, nel corso del 2019 la Società non ha declassato figure dirigenziali.

35. DOMANDA

Nelle transazioni con parti correlate quali sono stati i dirigenti coinvolti e per quali importi retributivi? Non interessa allo scrivente il fatto che siano avvenuti in linea con quelli di mercato, poiché tale risposta è palesamente orientata a evitare le informazioni richieste!

35. RISPOSTA

Nel corso del 2019 non vi sono state transazioni con dirigenti che fossero parti correlate della Società; in tale contesto giova ricordare che nel rispetto della procedura Parti Correlate (cfr. art. 7) per transazione si intendono tutte le operazioni con Parti Correlate ivi incluse le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

Prescindendo dalla definizione di Parte Correlata - quale prevista dalla regolamentazione interna della Società che si pone in linea con le definizioni previste dalla normativa applicabile - si evidenzia che eventuali transazioni

attinenti la sfera retributiva di dirigenti privi di responsabilità strategica risultano soggetti a specifici accordi di riservatezza e una loro eventuale comunicazione a terzi costituirebbe non solo violazione degli obblighi contrattuali assunti ma anche, e soprattutto, violazione delle norme in materia di tutela della privacy e protezione dei dati personali.

36. DOMANDA

Per il 2019 a quanto sono ammontate le erogazioni liberali? Principalmente a chi sono state destinate?

36. RISPOSTA

Nel 2019 le erogazioni liberali sono state complessivamente pari a Euro 44 mila. Tali erogazioni sono state a favore della Fondazione Veronesi e dell'Istituto Ecclesiastico Santa Maria delle Grazie; le erogazioni hanno, inoltre, contribuito alla realizzazione di un parco giochi sito nel comune di Rho, oltre che agli studi del figlio di una dipendente deceduta.

37. DOMANDA

Quali e quante sono state le contestazioni fiscali di Gruppo?

37. RISPOSTA

Non vi sono contestazioni fiscali dalle quali possano emergere passività future. Esiste un unico contenzioso fiscale della Capogruppo relativo al diritto all'utilizzo di perdite pregresse riferite all'anno fiscale 2015 ad oggi non riconosciute dall'Amministrazione finanziaria che, qualora accolto, darebbe luogo ad un beneficio in termini di minori imposte pari a circa 300 migliaia di euro.

38. DOMANDA

Quanti sono gli stabili in uso al Gruppo ancora con amianto? Ne è stato fatto un censimento? Al riguardo abbiamo subito cause di ex dipendenti?

38. RISPOSTA

La Società ha sempre rispettato e si è adeguata alle disposizioni normative applicabili al fine di garantire l'incolumità degli utenti.

39. DOMANDA

A chi è stata affidata la rappresentanza deleghe? Quante deleghe sono state ottenute e a che prezzo?

39. RISPOSTA

Si presume si faccia riferimento alla nomina del Rappresentante Designato.

Come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 10 marzo 2020, rappresentante Designato di Fiera Milano è stata designata la società Computershare S.p.A. Come noto, in data 27 marzo 2020, Fiera Milano ha integrato l'avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 al fine di limitare l'intervento in Assemblea al solo Rappresentante Designato, non essendo ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento di delega a terzi. Al Rappresentante Designato è stato concesso altresì il conferimento deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

Il Rappresentante Designato è tenuto a mantenere l'assoluta riservatezza sul numero e sugli azionisti che hanno conferito delega essendo legittimato a comunicare i dati delle deleghe ricevute solo in fase di costituzione dell'Assemblea dei soci.

Come indicato nell'avviso di convocazione, la delega è a titolo gratuito per gli azionisti; per quanto attiene i rapporti tra la Società e Computershare S.p.A. si tratta di informazioni da considerarsi come riservate ed escluse dai diritti di informazione ed ispezione spettanti a Fiera Milano, ai sensi delle normative applicabili. In particolare, si evidenzia che le informazioni richieste sono soggette a specifici accordi di riservatezza con il soggetto al quale si riferiscono e una loro eventuale comunicazione a terzi costituirebbe, tra l'altro, una violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla nostra Società.

40. DOMANDA

Quali sono state le attività svolte dall'ODV?

40. RISPOSTA

L'Organismo di Vigilanza ha svolto i compiti e le funzioni che gli sono assegnati dal D.Lgs n. 231/2001 e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

adottato dalla Società, ai sensi del suddetto Decreto Legislativo. Per ogni dettaglio aggiuntivo, si invita a visionare le informazioni disponibili nel documento “Fiera Milano S.p.A. - Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari al 31 dicembre 2019” pubblicato in data 25 marzo 2020.

41. DOMANDA

Quanto ci costa l'iscrizione a Confindustria?

41. RISPOSTA

La quota associativa per Assolombarda è stata pari a Euro 66 migliaia nel 2019.

42. DOMANDA

A quanto ammonta il credito di Gruppo verso la dirigenza?

42. RISPOSTA

Non ci sono rapporti creditorî diversi da quelli collegati al rapporto di lavoro dipendente; ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2019 i crediti della Società nei confronti di dirigenti ammontano a Euro 15 mila circa.

43. DOMANDA

A Stresa il Centro Congressi da chi è gestito?

43. RISPOSTA

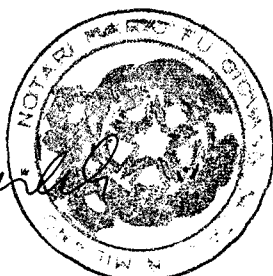
Si segnala che il centro congressuale di Stresa, in precedenza gestito da Fiera Milano Congressi S.p.A., non rientra più tra i centri gestiti dal Gruppo Fiera Milano, in quanto rilasciato nel corso del 2019.

44. DOMANDA

Vorrei essere invitato al prossimo investor day. E' fattibile?

44. RISPOSTA

La Società potrà organizzare *Investor Day*, in tal caso ne darà opportuna informazione al mercato.



SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

[X]	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[]	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
[]	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
[]	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
[X]	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[]	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
[X]	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce