

## Proposte per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

**Assemblea Ordinaria di Fiera Milano S.p.A. convocata per il giorno 5 ottobre 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. Approvazione di una revisione parziale del Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, in data 1° settembre 2021 ha deliberato di sottoporre al Vostro esame, ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, una revisione del 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**").

La revisione del Piano riguarda esclusivamente la durata del periodo di lock up che viene stabilita per un periodo di 36 mesi, anziché i 60 mesi stabiliti in precedenza.

La modifica consente di allineare lo strumento di incentivazione del management alle migliori prassi di mercato per garantire gli obiettivi di adozione dello strumento di incentivazione già indicati nella precedente informativa.

La revisione proposta al Piano viene di seguito riportata nel testo a confronto<sup>1</sup>

Testo originario	Nuova proposta
4.5 [...]	4.5 [...]
Si prevede sin da ora che il 50% delle Azioni Maturate in virtù del Piano non potranno essere trasferite né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione <i>inter vivos</i> a qualsiasi titolo per un periodo di <u>60 mesi</u> (Lock Up) dalla data di ricevimento delle medesime Azioni Maturate.	Si prevede sin da ora che il 50% delle Azioni Maturate in virtù del Piano non potranno essere trasferite né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione <i>inter vivos</i> a qualsiasi titolo per un periodo di <b>36 mesi</b> (Lock Up) dalla data di ricevimento delle medesime Azioni Maturate.
Tali Azioni, consegnate ai Beneficiari attraverso l'intermediario finanziario autorizzato, avranno godimento regolare, ma dovranno restare in deposito presso l'intermediario finanziario autorizzato	Tali Azioni, consegnate ai Beneficiari attraverso l'intermediario finanziario autorizzato, avranno godimento regolare, ma dovranno restare in deposito presso l'intermediario finanziario autorizzato

<sup>1</sup> Si specifica che le parti del testo originario (colonna di sinistra) eliminate dalla nuova proposta (colonna di destra) sono sottolineate; le parti che si propone di aggiungere nella nuova proposta (colonna di destra) sono evidenziate in grassetto.

<p>identificato dalla Società per tutta la durata del Lock Up.</p> <p>Qualora durante il Lock Up i Beneficiari dovessero risolvere il proprio Rapporto con la società di appartenenza, le Azioni Maturate, pur restando in carico al Beneficiario, dovranno mantenere il vincolo di indisponibilità di <u>60 mesi</u>.</p>	<p>identificato dalla Società per tutta la durata del Lock Up.</p> <p>Qualora durante il Lock Up i Beneficiari dovessero risolvere il proprio Rapporto con la società di appartenenza, le Azioni Maturate, pur restando in carico al Beneficiario, dovranno mantenere il vincolo di indisponibilità di <b>36 mesi</b>.</p>
<p>4.8</p> <p>[...]</p> <p>Qualora durante il Lock Up i Beneficiari dovessero risolvere il proprio Rapporto con la Società, le suddette Azioni, pur restando in carico al Beneficiario, dovranno mantenere il vincolo di indisponibilità di <u>60 mesi</u>.</p>	<p>4.8</p> <p>[...]</p> <p>Qualora durante il Lock Up i Beneficiari dovessero risolvere il proprio Rapporto con la Società, le suddette Azioni, pur restando in carico al Beneficiario, dovranno mantenere il vincolo di indisponibilità di <b>36 mesi</b>.</p>

Si rimanda al nuovo Documento Informativo redatto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ove è recepita la revisione agli atti.

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 la nuova versione del Piano di Performance shares 2021-2022 che prevede ora la durata del periodo di lock up pari a 36 mesi;*
- 2) di confermare tutti i poteri già conferiti al Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea del 28 aprile 2021*

Rho (Milano), 2 settembre 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Carlo Bonomi