



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0620-25-2021	Data/Ora Ricezione 05 Ottobre 2021 16:10:24	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FIERA MILANO

Identificativo : 152672

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - Maldì

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 05 Ottobre 2021 16:10:24

Data/Ora Inizio : 05 Ottobre 2021 16:10:25

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione proposte Assemblea  
Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti -  
Ordinary and Extraordinary Shareholders'  
Meeting proposals approved

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## **FIERA MILANO: APPROVAZIONE PROPOSTE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

### **Assemblea ordinaria**

- *Approvata la revisione parziale del Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98*

### **Assemblea straordinaria**

- *Approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Fiera Milano Media S.p.A. nella società Fiera Milano S.p.A. e contestuale modifica dell'art. 4 dello statuto sociale di quest'ultima*
- *Approvata la modifica dell'articolo 17.2 (i) dello statuto sociale*

**Milano, 5 ottobre 2021.** L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. ("Fiera Milano" e/o la "Società") si è riunita oggi in unica convocazione sotto la presidenza di Carlo Bonomi. Come previsto dalle vigenti normative sull'emergenza sanitaria Covid 19, l'intervento in Assemblea si è svolto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, Computershare S.p.A.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

### **Assemblea ordinaria**

1. Approvazione di una revisione parziale del Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98.

### **Assemblea straordinaria**

2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Fiera Milano Media S.p.A. nella società Fiera Milano S.p.A. e contestuale modifica dell'art. 4 dello statuto sociale di quest'ultima (oggetto sociale);

3. Modifica dell'articolo 17.2 (i) dello statuto sociale (materie riservate al consiglio di amministrazione).

L'Assemblea ordinaria ha approvato ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF la revisione del piano di incentivazione a medio e lungo termine - strutturato nella forma di performance share – denominato "Piano di Performance shares 2021-2022", per quanto riguarda la durata del periodo di lock up.

L'Assemblea ha inoltre approvato, durante la sessione straordinaria, il progetto di fusione per incorporazione della società Fiera Milano Media S.p.A. (interamente posseduta), con contestuale modifica dell'art. 4 dello statuto sociale di Fiera Milano S.p.A.



L'operazione di fusione ha soprattutto la finalità di rendere migliore e più efficace la gestione delle risorse e degli asset dedicati alle attività di promozione dei servizi digitali e di comunicazione digitale di prodotto, nonché di formazione/e-learning, consentendo una notevole sinergia organizzativa.

Sempre nell'ambito dell'operazione di fusione, l'Assemblea ha altresì approvato la modifica dell'art. 4 dello statuto sociale di Fiera Milano.

L'operazione, trattandosi di fusione con società interamente posseduta, non produrrà effetti sull'azionariato di Fiera Milano, che di conseguenza non subirà modifiche.

L'Assemblea straordinaria ha approvato, infine, la modifica dell'articolo 17.2 (i) dello statuto sociale della Società.

Nessuna delle predette delibere ha attribuito il diritto di recesso agli azionisti.

---

#### **Fiera Milano**

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

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

#### **Per informazioni:**

Investor Relations Fiera Milano S.p.A.  
Andrea Maldì, Camilla Cusi  
Tel +39 0249977816  
investor.relations@fieramilano.it  
www.fieramilano.it

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

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



## **FIERA MILANO: ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING PROPOSALS APPROVED**

### **Ordinary Meeting**

- *Approved – Partial amendment of the Incentive Plan pursuant to Article 114-bis of Legislative Decree 58/98*

### **Extraordinary Meeting**

- *Approved – Planned merger by incorporation of Fiera Milano Media S.p.A. into Fiera Milano S.p.A. and simultaneous amendment of article 4 of the latter's articles of association*
- *Approved – Amendment of Article 17.2(i) of the articles of association*

**Milan, 5 October 2021.** The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Fiera Milano S.p.A. ("**Fiera Milano**" or the "**Company**") met today in single call under the chairmanship of Carlo Bonomi. As required by current regulations on the Covid 19 health emergency, attendance at the Shareholders' Meeting took place exclusively through the Designated Representative, Computershare S.p.A.

The agenda was as follows:

#### **Ordinary Meeting**

1. Approval of a partial amendment of the Incentive Plan pursuant to Article 114-bis of Legislative Decree 58/98.

#### **Extraordinary Meeting**

2. Approval of the planned merger by incorporation of Fiera Milano Media S.p.A. into Fiera Milano S.p.A. and simultaneous amendment of article 4 of the latter's articles of association

(purpose);

3. Amendment of Article 17.2(i) of the articles of association (matters reserved for the Board of Directors).

Pursuant to Article 114-bis of the Consolidated Finance Act ("TUF"), the Ordinary Shareholders Meeting' approved the amendment of the medium- and long-term incentive plan, structured in the form of performance shares – called "Performance Shares Plan 2021-2022" – as regards the duration of the lock-up period.

During the extraordinary session, the Shareholders' Meeting also approved the plan for the merger by incorporation of the company Fiera Milano Media S.p.A. (wholly owned), with the simultaneous amendment of article 4 of the Fiera Milano S.p.A.'s articles of association.



The main aim of the merger is to improve and streamline the management of staff and assets involved in the promotion of digital services and digital product communications, training and e-learning, generating significant organisational synergies.

In relation to the merger operation, the Shareholders' Meeting also approved the amendment of article 4 of Fiera Milano's articles of association.

As the merger involves a wholly owned company, the transaction will not affect the shareholding structure of Fiera Milano, which therefore is unchanged.

Finally, the Extraordinary Shareholders' Meeting approved the amendment of article 17.2(i) of the Company's articles of association.

None of the aforementioned resolutions triggered the shareholders' right of withdrawal.

---

#### **Fiera Milano**

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

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

#### **For information:**

*Investor Relations Fiera Milano S.p.A.  
Andrea Maldì, Camilla Cusi  
Tel +39 0249977816  
investor.relations@fieramilano.it  
www.fieramilano.it*

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

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

Fine Comunicato n.0620-25

Numero di Pagine: 6