

Informazione Regolamentata n. 0620-45-2023	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 19:23:35	Euronext Star Milan
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------

Societa' : FIERA MILANO

Identificativo : 175982

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FIERAMILANON05 - Cecere

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 19:23:35

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 19:23:37

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa relativo alle delibere assembleari (Assemblea dei Soci del 27 aprile 2023)

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- Approva il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo la perdita netta di esercizio;
- Prende atto della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 254 del 2016;
- Nomina il Consiglio di Amministrazione determinandone il numero dei componenti, la durata dell'incarico, i componenti e il compenso;
- Approva la Politica in materia di remunerazione 2022 e la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti;
- Autorizza l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2022;
- Approva il nuovo Piano di Performance Share 2023-2025 ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998;
- Conferisce l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 – 2031 a PWC S.p.A. e ne determina il relativo compenso.

Milano, 27 aprile 2023 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. (la "Società" e/o "Fiera Milano"), presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Bonomi, si è riunita in data odierna in unica convocazione.

Bilancio al 31 dicembre 2022

L'Assemblea ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2022 della Capogruppo Fiera Milano che registra Ricavi pari a Euro 172,5 milioni (Euro 99,0 milioni nel 2021), un EBITDA di Euro 41,6 milioni ed un risultato netto di Euro -5,5 milioni. L'Assemblea ha approvato altresì la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo la perdita netta di esercizio di Euro -5,5 milioni.

Nel corso dell'Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, che si è chiuso con Ricavi pari a 220,3 milioni di euro rispetto a 122,3 milioni del 2021, registrando un risultato netto pari -5,8 milioni di euro rispetto ai 44,1 milioni di euro del 2021. Per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 15 marzo 2023, in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

E' stata infine presentata la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario 2022, ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria tenutasi in data odierna ha deliberato di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fissando in 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico; il Consiglio rimarrà pertanto in carica sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2025.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato i seguenti n. 8 consiglieri della lista presentata da Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano che ha ottenuto l'85,37% dei voti dei partecipanti all'Assemblea: Carlo Bonomi,

**FIERA MILANO**

Francesco Conci, Ferruccio Resta, Michaela Castelli, Agostino Santoni, Monica Poggio, Regina De Albertis, Paola Annamaria Petrone. E' stata poi nominata Elena Vasco dalla lista presentata da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi che ha ottenuto l'8,42% dei voti dei partecipanti all'Assemblea.

I *curriculum vitae* dei Consiglieri sono pubblicati sul sito www.fieramilano.it, nella sezione Investitori.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha altresì deliberato:

- di determinare un compenso fisso annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00) *pro rata temporis*, fermo il rimborso delle spese documentate sostenute dallo stesso per l'esercizio della funzione;
- di determinare un compenso fisso annuo spettante a ciascuno degli altri Amministratori pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), per complessivi Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00), *pro rata temporis*, fermo il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi per l'esercizio della funzione;
- la corresponsione di un gettone di presenza pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00) a ciascun Consigliere per ogni riunione consiliare a cui lo stesso abbia partecipato.

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

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

Acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile

L'Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ. e ss., ad acquistare azioni proprie della Società, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2022, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità descritte all'interno della relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile sul sito web della Società alla sezione Governance, Assemblea degli Azionisti.

Piano di Performance Shares 2023-2025 ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998

L'Assemblea ha deliberato di approvare il Piano di Performance Shares 2023-2025 redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, nei termini descritti nel Documento Informativo pubblicato ai sensi della disciplina applicabile e disponibile sul sito web della Società alla sezione Governance, Assemblea degli Azionisti, e di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Performance Shares 2023-2025.

**FIERA MILANO****Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 alla società alla società PWC S.p.A e determinazione del corrispettivo**

L'Assemblea, preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 – 2031 ha deliberato di conferire alla società di revisione PWC S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti del Gruppo Fiera Milano per il periodo 2023-2031, per un corrispettivo complessivo annuo (al netto di incrementi ISTAT, spese vive, IVA e contributo di vigilanza) pari a Euro 382.150,00, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato tra loro disgiuntamente, anche a mezzo di procuratori, per provvedere alla formalizzazione del predetto incarico e, in ogni caso, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Altre informazioni

Il verbale dell'Assemblea tenutasi in data odierna verrà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.it) e sul sito internet della Società alla sezione Investitori, Governance, Assemblea degli Azionisti.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, in ottemperanza all'art. 125-*quater* del TUF, entro i termini di legge.

**FIERA MILANO****Fiera Milano**

Fiera Milano è leader in Italia e uno dei principali operatori integrati a livello globale nel settore fieristico e congressuale. Il Gruppo gestisce il primo quartiere fieristico in Italia, presidiando numerosi comparti produttivi tra i quali: moda, editoria, arredamento, sistema casa, meccanica strumentale, turismo, ospitalità professionale, alimentare, impiantistica e energia, edilizia 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, servizi tecnici allestitivi e logistici, nonché una piattaforma multicanale che include web e convegni. Fiera Milano è quotata su Euronext Milan, segmento STAR, dal 2002.

Contatti**Investor Relations**

Vincenzo Cecere
Tel +39 0249977816
investor.relations@fieramilano.it

Ufficio Stampa

Gabriele De Giorgi, Mario Lisippo
Tel +39 3398431544
press@fieramilano.it

Image Building

Rafaella Casula, Giusy Fusco
Tel +39 02 89011300
fieramilano@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.0620-45

Numero di Pagine: 6