

Informazione Regolamentata n. 0620-15-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 17:35:02	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : FIERA MILANO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189487

Utenza - Referente : FIERAMILANON01 - Cecere

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2024 17:35:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2024 17:35:02

Oggetto : Comunicato stampa relativo alle delibere
assembleari/ Press release related to the
Shareholders' Meeting resolutions (23 April
2024)

Testo del comunicato

Vedi allegato



FIERA MILANO

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

IN SEDE ORDINARIA

- Approva il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di un dividendo pari a 14 centesimi per azione;
- Prende atto della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 254 del 2016;
- Approva la Politica in materia di remunerazione e la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti 2023;
- Nomina il Collegio Sindacale determinandone i componenti, il Presidente e il compenso;
- Autorizza l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023.

IN SEDE STRAORDINARIA

- Modifica gli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale;
- Modifica l'articolo 12 dello Statuto sociale, mediante inserimento del nuovo paragrafo 12.4 (rappresentante designato).

Milano, 23 aprile 2024 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti (l'"**Assemblea**") 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 2023

L'Assemblea ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2023 della Capogruppo Fiera Milano S.p.A. che registra Ricavi pari a 232,6 milioni di euro (172,5 milioni di euro nel 2022), un EBITDA di 74,7 milioni di euro ed un risultato netto di 37,9 milioni di euro.

L'Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo di 0,14 euro, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, che sarà messo in pagamento a decorrere dal 2 maggio 2024, con stacco cedola n. 10 in data 29 aprile 2024 e record date in data 30 aprile 2024. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli.

Nel corso dell'Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, che si è chiuso con Ricavi pari a 283,8 milioni di euro rispetto a 220,3 milioni del 2023, registrando un EBITDA pari a 97,1 milioni di euro, rispetto ai 58,4 del 2023. Il risultato netto relativo alle attività in continuità ammonta a 29,0 milioni di euro (in crescita di 34,7 milioni di euro rispetto a -5,8 milioni di euro nel 2022) mentre il risultato netto del periodo delle attività discontinue ammonta a 16,5 milioni di euro ed è riferito ai maggiori valori emersi con il conferimento del ramo d'azienda relativo alla manifestazione "TUTTOFOOD" relativo all'acquisizione del 18,5% di Fiere di Parma S.p.A. Il risultato netto al 31 dicembre 2023 si attesta a 45,5 milioni di euro a fronte di una perdita netta dell'esercizio precedente di 5,8 milioni di euro.

**FIERA MILANO**

Per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 13 marzo 2024, 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 2023.

È stata infine presentata la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario 2023, ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

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.

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha eletto il Collegio Sindacale, che resterà in carica per il triennio 2024-2026 e in particolare fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, nominando Alessandro Angelo Solidoro Presidente del Collegio Sindacale, Monica Mannino e Piero Antonio Capitini come Sindaci Effettivi, ed Emanuela Valdosti e Massimo Luigi Roberto Invernizzi Sindaci Supplenti.

Al riguardo si precisa che:

- Monica Mannino, Piero Antonio Capitini e Massimo Luigi Roberto Invernizzi sono stati tratti dalla lista n.1 presentata da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, titolare di n. 45.898.995 azioni della Società, pari al 63,82 % del capitale sociale;
- Alessandro Angelo Solidoro e Emanuela Valdosti sono stati tratti dalla lista n.2 presentata dai seguenti azionisti: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Parcam S.r.l., titolari complessivamente di n. 4.689.317 azioni della Società, pari al 6,52 % del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria degli azionisti ha inoltre deliberato di determinare in Euro 60.000,00 il compenso annuale per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 50.000,00 il compenso annuale per ciascun Sindaco Effettivo diverso dal Presidente. Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

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

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

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

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, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023, 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 Investitori/ Governance/Assemblea degli Azionisti.

**FIERA MILANO****Modifica degli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale**

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha modificato gli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli amministratori, disponibile sul sito web della Società alla sezione Investitori/ Governance/Assemblea degli Azionisti.

Modifica dell'articolo 12 dello Statuto sociale

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha modificato l'articolo 12 dello Statuto sociale, introducendo un nuovo paragrafo 12.4, relativo alla modalità di intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto anche esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. 58/1998.

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 del mondo nel settore fieristico e congressuale. Il Gruppo gestisce il primo quartiere fieristico in Italia e il centro congressi più grande in Europa, presidiando numerosi comparti produttivi tra i quali: moda, arredamento, sistema casa, meccanica strumentale, turismo, ospitalità professionale, impiantistica ed 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 3666646958

investor.relations@fieramilano.it**Ufficio Stampa**

Gabriele De Giorgi

Tel +39 3398431544

gabriele.degiorgi@fieramilano.it


FIERA MILANO

THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

AT THE ORDINARY SESSION

- Approves the Financial Statements as of 31 December 2023 and the distribution of a dividend of 14 cents per share;
- Acknowledges the Consolidated Non-Financial Statement pursuant to Article 4 of Italian Legislative Decree 254 of 2016;
- Approves the Remuneration Policy and the second section of the 2023 Report on the Remuneration Policy and remuneration paid;
- Appoints the Board of Statutory Auditors, determining its members, President and remuneration;
- Authorizes the buyback and disposal of treasury shares, subject to revocation, for the unexecuted part, of the previous authorization resolved by the Shareholders' Meeting of 27 April 2023.

AT THE EXTRAORDINARY SESSION

- Amends articles 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 and 18.1 of the Articles of Association;
- Amends article 12 of the Articles of Association, by inserting the new paragraph 12.4 (designated representative).

Milan, 23 April 2024 - The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting (the **"Meeting"**) of Fiera Milano S.p.A. (the **"Company"** and/or **"Fiera Milano"**), chaired by the President of the Board of Directors Carlo Bonomi, met today in single call.

Financial Statements as of 31 December 2023

The Shareholders' Meeting approved the Financial Statements as of 31 December 2023 of the parent company Fiera Milano S.p.A. which recorded Revenues of Euro 232.6 million (Euro 172.5 million in 2022), an EBITDA of Euro 74.7 million and a Net Profit of Euro 37.9 million.

The Shareholders' Meeting also approved the distribution of a dividend of 0.14 euros, before tax withholdings, for each of the ordinary shares in circulation, which will be paid starting from 2 May 2024, with ex-dividend date no. 10 on 29 April 2024 and record date on 30 April 2024. Payment will be made through the authorized intermediaries where the shares are registered in the Monte Titoli System.

During the Shareholders' Meeting, the Consolidated Financial Statements as of 31 December 2023 were presented, which closed with Revenues of Euro 283.8 million compared to Euro 220.3 million in 2023, recording an EBITDA of Euro 97.1 million, compared to Euro 58.4 in 2023. The Net Profit from continuing operations amounted to Euro 29.0 million (an increase of Euro 34.7 million compared to Euro -5.8 million in 2022), while the Net Profit for the period from discontinued operations amounted to Euro 16.5 million and referred to the higher values arising from the transfer of the business unit relating to the "TUTTOFOOD" exhibition regarding the acquisition of 18.5% of Fiere di Parma S.p.A. Net Profit as of 31 December 2023, amounted to Euro 45.5 million, compared to a net loss of Euro 5.8 million in the previous fiscal year.

**FIERA MILANO**

For further details, please refer to the press release issued on 13 March 2024, on the occasion of the approval by the Board of Directors of the Draft Financial Statements and the Consolidated Financial Statements relating to the financial year ended 31 December 2023.

Finally, the 2023 Consolidated Non-Financial Statement was presented, pursuant to Italian Legislative Decree 254/2016.

Report on the Remuneration Policy and remuneration paid pursuant to article 123-ter of Italian Legislative Decree 58/98

The Shareholders' Meeting approved the first section (with binding vote) pursuant to art. 123-ter, paragraph 3-ter of Italian Legislative Decree 58/1998 and the second section (with non-binding consultative vote) pursuant to paragraph 6 of the same provision, of the Report on the Remuneration Policy and remuneration paid.

Appointment of the Board of Statutory Auditors for the financial years 2024-2026

The Shareholders' Meeting, at the ordinary session, proceeded to appoint the Board of Auditors, which will remain in office for the three-year period 2024-2026 and in particular until the date of the Shareholders' Meeting called for the approval of the Financial Statements as of 31 December 2026, appointing Alessandro Angelo Solidoro as Chairperson of the Board of Statutory Auditors, Monica Mannino and Piero Antonio Capitini as Statutory Auditors, and Emanuela Valdosti and Massimo Luigi Roberto Invernizzi as Substitute Auditors.

In this regard it should be noted that:

- Monica Mannino, Piero Antonio Capitini and Massimo Luigi Roberto Invernizzi were drawn from the slate of candidates n.1 presented by Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, holder of n. 45,898,995 shares of the Company, equal to 63.82% of the share capital;
- Alessandro Angelo Solidoro and Emanuela Valdosti were drawn from the slate of candidates n. 2 presented by the following shareholders: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi and Parcam S.r.l., holders of n. 4,689,317 shares of the Company, equal to 6.52% of the share capital.

The ordinary shareholders' meeting also resolved to set the annual remuneration for the Chairperson of the Board of Statutory Auditors at Euro 60,000.00 and the annual remuneration for each Statutory Auditor other than the Chairperson at Euro 50,000.00. The members of the Board of Statutory Auditors will also be entitled to reimbursement of expenses incurred in the performance of their duties.

The Statutory Auditors declared that they meet the independence requirements established by article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree 58/1998 and by the Corporate Governance Code for Listed Companies.

It should also be noted that, to the best of the Company's knowledge, none of the Statutory Auditors holds shares in the Company.

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

**FIERA MILANO****Buy back and disposal of treasury shares pursuant to articles 2357 and 2357-ter of the civil code**

The Shareholders' Meeting resolved to authorize the Board of Directors, pursuant to and by effect of the art. 2357 civil code et seq., to buy back treasury shares of the Company, subject to revocation, for the unexecuted part, of the previous authorization resolved by the Shareholders' Meeting of 27 April 2023, for the quantity, at the price, in the terms and with the methods described in the explanatory report on the matters, available on the Company's website in the Investors/Governance/Shareholders' Meeting section.

Amendment of articles 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 and 18.1 of the Articles of Association

The Shareholders' Meeting, at the extraordinary session, amended articles 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 and 18.1 of the Articles of Association as shown in the text contained in the Board of Directors Explanatory Report, available on the Company's website in the Investors/Governance/Shareholders' Meeting section.

Amendment of article 12 of the Articles of Association

The Shareholders' Meeting, at the extraordinary session, amended article 12 of the Articles of Association, introducing a new paragraph 12.4, relating to the method of participation in the Shareholders' Meeting and the exercise of voting rights also exclusively through the representative designated by the company pursuant to the art. 135-*undecies* of Italian Legislative Decree. 58/1998.

More information

The minutes of the Shareholders' Meeting held today will be made available to the public, within the terms of the law, on the authorized storage mechanism eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.it) and on the Company's website in the Investors, Governance, Shareholders' Meeting section.

The summary report on the votes will be made available on the company website, in compliance with art. 125-*quater* of the TUF, within the terms of the law.

**FIERA MILANO****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, organization 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 as well as a multichannel platform that includes web content and congresses. Fiera Milano has been listed in the STAR segment of the Euronext Milan stock market since 2002.

Contacts**Investor Relations**

Vincenzo Cecere

Tel +39 3666646958

investor.relations@fieramilano.it**Press Office**

Gabriele De Giorgi

Tel +39 3398431544

gabriele.degiorgi@fieramilano.it

Fine Comunicato n.0620-15-2024

Numero di Pagine: 10