

Informazione Regolamentata n. 0620-24-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 3 Ottobre 2024 12:52:49	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : FIERA MILANO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 196395

Utenza - Referente : FIERAMILANON01 - Cecere

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 3 Ottobre 2024 12:52:49

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Ottobre 2024 12:52:49

Oggetto : Fiera Milano_Avviso di convocazione
Assemblea e proposte delibere

Testo del comunicato

Vedi allegato

**FIERA MILANO**

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 3 ottobre 2024 – Si informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la “**Società**” e/o “**Fiera Milano**”) ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno **5 novembre 2024** alle ore **15.00**, al fine di discutere e deliberare in merito agli argomenti all’ordine del giorno di seguito riportati:

1. Aggiornamento della Politica di Remunerazione 2024: delibera vincolante sulla Sezione Prima della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998.
2. Approvazione di un piano di azionariato diffuso ai sensi dell’articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998.

I seguenti documenti saranno resi disponibili nella giornata di venerdì 4 ottobre 2024, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it e sul sito internet della Società www.fieramilano.it, alla sezione Investitori, Governance, Assemblea degli Azionisti:

- **Avviso di Convocazione** dell’Assemblea e relativo estratto;
- **Relazioni Illustrative** del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea.

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**

NOTICE OF CALL OF THE SHAREHOLDERS' MEETING

Milan, 3 October 2024 – It is hereby announced that today the Board of Directors of Fiera Milano S.p.A. (hereinafter, the "**Company**" and/or "**Fiera Milano**") has resolved to convene the Ordinary Shareholders' Meeting, in a single call, on **5 November 2024** at **3:00 p.m.**, to discuss and resolve on the topics on the agenda outlined below:

1. Update of the 2024 Remuneration Policy: binding resolution on the First Section of the Report on the Remuneration Policy and remuneration paid pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree 58/1998.
2. Approval of an employee stock ownership plan pursuant to Article 114-bis of Legislative Decree 58/1998.

The following documents will be made available on Friday 4 October 2024, at the Company's registered office, on the authorized storage mechanism www.emarketstorage.it, and on the Company's website www.fieramilano.it, in the Investors, Governance, Shareholders' Meeting section:

- **Notice of Call** of the Shareholders' Meeting and its summary;
- **Explanatory Reports** of the Board of Directors on the matters on the agenda of the Meeting.

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.0620-24-2024

Numero di Pagine: 4