



FIERA MILANO

Fiera Milano S.p.A. - Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno, 1
Sede operativa e amministrativa in Rho (Milano) S.S. Sempione, 28
Capitale sociale Euro 42.147.437,00 i.v.

Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 13194800150 - R.E.A. 1623812

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL SUPPLEMENTO RELATIVI ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DI MASSIME N. 31.126.821 AZIONI ORDINARIE FIERA MILANO S.P.A.

predisposto ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 809/2004 e dell'art. 9, comma 5, e dell'art. 56, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni

Fiera Milano S.p.A. ("Fiera Milano", la "Società" o l'"Emittente") rende nota l'avvenuta pubblicazione:

(i) del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massime n. 31.126.821 azioni ordinarie Fiera Milano, approvato da Consob con nota del 26 novembre 2015 protocollo n. 0090933/15 (il "Prospetto Informativo"); e (ii) del supplemento al Prospetto Informativo approvato da Consob con nota del 27 novembre 2015 protocollo n. 0091085 (il "Supplemento"). Il Supplemento è stato redatto ai sensi degli articoli 94, comma 7 e 113, comma 2 del TUF, al fine di integrare l'informativa resa nel Prospetto Informativo in seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 26 novembre 2015 per approvare l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, il numero massimo delle Azioni in Offerta, il Prezzo di Offerta, il relativo controvalore aggregato e il rapporto di opzione.

L'operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare con attenzione il paragrafo "Avvertenza" del Prospetto Informativo, unitamente agli specifici fattori di rischio contenuti nella Sezione Prima, Capitolo 3 del Prospetto Informativo. L'Avvertenza e i Fattori di Rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto Informativo e nel Supplemento.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo e del Supplemento non comporta alcun giudizio di Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola, ove non espressamente definiti, sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo e/o nel Supplemento.

Denominazione dell'Emittente

Fiera Milano S.p.A., sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno n.1, Codice fiscale, P. IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13194800150, R.E.A. 1623812. Capitale sociale di Euro 42.147.437,00 i.v. - www.fieramilano.it.

Caratteristiche dell'offerta e degli strumenti finanziari

L'Offerta, per un controvalore complessivo di massimi Euro 69.879.713, ha ad oggetto massime n. 31.126.821 Azioni in Offerta riventrici dall'Aumento di Capitale. Le Azioni in Offerta saranno offerte in opzione agli azionisti di Fiera Milano, al Prezzo di Offerta, sulla base del rapporto di opzione di n. 3 Azioni in Offerta ogni n. 4 azioni Fiera Milano possedute. Il Prezzo di Offerta, pari ad Euro 2,245 (di cui Euro 0,01 imputati a capitale sociale ed Euro 2,235 a sovrapprezzo) per ciascuna Azione in Offerta, è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano in data 26 novembre 2015 ed è stato determinato applicando uno sconto del 31,9% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price - TERP) delle azioni calcolato sulla base del prezzo di riferimento del 26 novembre 2015, pari ad Euro 4,07. Le Azioni in Offerta avranno le stesse caratteristiche ed attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione e saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR. Le Azioni in Offerta saranno emesse in forma dematerializzata e saranno nominative, liberamente trasferibili, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare alla data della loro emissione e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli art. 83-bis e seguenti del TUF e dai relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. Le Azioni in Offerta avranno codice ISIN IT0003365613. Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta è attribuito il codice ISIN IT0005137721.

Calendario dell'offerta e destinatari

Il Periodo di Offerta decorre dal 30 novembre 2015 al 18 dicembre 2015 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla

sottoscrizione delle Azioni in Offerta, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 30 novembre 2015 al 14 dicembre 2015 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in borsa dall'Emittente entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma terzo, cod. civ. (l'"Offerta in Borsa"). Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa e il quantitativo offerto verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso. Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa e il quantitativo offerto verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso. L'Offerta non è né sarà rivolta con alcun mezzo a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

Pagamento e consegna delle Azioni in Offerta

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico dei sottoscrittori. Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Ammissione alla negoziazione

Le azioni ordinarie Fiera Milano sono ammesse alla quotazione presso il MTA - Segmento STAR. Le Azioni saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa, presso il medesimo mercato in cui saranno negoziate le azioni ordinarie Fiera Milano al momento dell'emissione.

Impegni di sottoscrizione e garanzia

In data 20 luglio 2015 l'azionista Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, titolare di azioni rappresentative del 62,062% del capitale sociale dell'Emittente, si è impegnato irrevocabilmente e incondizionatamente nei confronti dell'Emittente a sottoscrivere integralmente la propria quota di spettanza dell'Aumento di Capitale esercitando il corrispondente numero di Diritti di Opzione ad esso spettanti. Si segnala, inoltre, che gli impegni assunti da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano non sono assistiti da garanzia e che, alla Data del Prospetto Informativo, non è stato costituito alcun consorzio di garanzia ai fini dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

Luoghi in cui sono disponibili il Prospetto e il Supplemento

Il Prospetto Informativo e il Supplemento sono messi a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Piazzale Carlo Magno 1 e presso la sede operativa e amministrativa in Rho (Milano) S.S. del Sempione 28, nonché sul sito internet dell'Emittente www.fieramilano.it.

Milano, 28 novembre 2015