



**FIERA MILANO**

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI FIERA MILANO S.P.A.**

- **L'Assemblea ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2015**
- **Approvata la politica in materia di remunerazione della Società e un piano di Stock Option 2017-2023**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

*Milano, 28 aprile 2015.* L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. si è riunita oggi sotto la presidenza di Roberto Rettani nell'Auditorium del Centro Servizi a fieramilano (Rho).

L'Assemblea ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- Bilancio al 31 dicembre 2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

■ **Bilancio 2015.** L'Assemblea ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2015 della Capogruppo Fiera Milano S.p.A., che registra ricavi per 277,3 milioni di euro (181,1 milioni nel 2014), un Margine Operativo Lordo di 32,9 milioni di euro (-10,2 milioni nel precedente esercizio), un Risultato Operativo Netto di 19,2 milioni di euro (-18,3 milioni nel 2014). Il Risultato Netto registra una perdita di 1,5 milioni di euro, dopo imposte per 5,7 milioni, a fronte di una perdita precedente di 30,7 milioni di euro, dopo imposte per -5,2 milioni.

Illustrando all'Assemblea il consuntivo dell'esercizio, l'Amministratore Delegato **Corrado Peraboni** ha sottolineato che: *"I risultati del 2015 sono stati nettamente superiori agli esercizi precedenti e, soprattutto, ampiamente superiori alle aspettative. Determinante è stato il contributo delle manifestazioni di proprietà Host e Tuttofood, che hanno tenuto edizioni record confermando la leadership nei rispettivi settori di riferimento. Questi risultati testimoniano la bontà della strategia diretta all'incremento della quota delle manifestazioni direttamente organizzate. E in tal senso è stata acquisita Ipack-Ima, operazione che ha visto un ulteriore sviluppo quest'anno con il lancio di un progetto più ampio basato su una forte logica di filiera. Il 2015 è stato anche l'anno di Expo: il Gruppo ha fornito servizi di allestimento, logistica, gestione delle strutture, a ulteriore dimostrazione delle proprie capacità di gestione di eventi complessi. Per contro, all'estero si sono rese necessarie alcune razionalizzazioni: il risultato di tali operazioni rappresenta la base di una rinnovata strategia di crescita, che seleziona le*



**FIERA MILANO**

*manifestazioni leader con le migliori prospettive reddituali e su di esse concentra risorse ed energie. Auspichiamo che il 2016, compatibilmente con un calendario fieristico meno favorevole, confermi i segnali di ripresa e ne sviluppi le premesse per consolidare nel medio termine la ripresa di Fiera Milano e dispiegare tutte le potenzialità delle azioni di razionalizzazione effettuate e della ricapitalizzazione chiusa con successo dalla Società.”*

■ **Relazione sulla Remunerazione.** L'Assemblea ha approvato la sezione prima della Relazione sulla remunerazione ex articolo 123-ter del D.Lgs 58/98.

■ **Piano di incentivazione.** L'Assemblea ha approvato un piano di stock option 2017-2023 con la finalità di legare la remunerazione all'effettivo rendimento della Società e alla creazione di valore, nonché a sviluppare politiche di *retention*. Il Piano è destinato a amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità strategiche, e/o dipendenti di Fiera Milano S.p.A. e delle sue controllate che rivestano ruoli strategicamente rilevanti o, comunque, in grado di apportare un significativo contributo al perseguimento degli obiettivi strategici.

Il Piano ha ad oggetto azioni proprie della Società per un numero massimo di 1 milione. In particolare, il Piano prevede l'assegnazione a titolo gratuito, in tre tranches, di opzioni, ciascuna delle quali conferisce il diritto di acquistare una azione, a un prezzo unitario di esercizio pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni nei trenta giorni precedenti la data di attribuzione di ogni tranche. Le tranches di assegnazione delle opzioni sono: (i) entro il 31 maggio 2017; (ii) entro il 31 maggio 2018; (iii) entro il 31 maggio 2019. Il Piano prevede per ogni tranche un periodo di maturazione delle opzioni (*vesting period*) di tre anni e un periodo di esercizio di un anno. I diritti di opzione saranno attribuiti ai beneficiari subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni quali il raggiungimento del Margine Operativo Lordo consolidato degli esercizi 2016, 2017 e 2018 rispetto a quanto previsto nel Piano Industriale 2016-2019 e il mantenimento del rapporto con la Società nel corso del periodo.

L'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per dare completa attuazione al Piano, ivi incluso a titolo esemplificativo, il potere di individuare i beneficiari, determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascun beneficiario, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, predisporre e approvare il Regolamento del Piano.

■ **Acquisto e disposizione azioni proprie.** L'Assemblea ha approvato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. L'autorizzazione all'acquisto ha una validità di 18 mesi e prevede che il numero massimo delle azioni acquistate non potrà eccedere, incluse le azioni già possedute dalla Società e dalle società controllate, il 20% del numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Il prezzo a cui gli acquisti verranno effettuati non potrà essere né inferiore né superiore al 10% del prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte ed il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria.



Alla data odierna Fiera Milano detiene direttamente e indirettamente in portafoglio n° 645.008 azioni, pari a 0,9% del capitale sociale.

\*\*\*

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Flaminio Oggioni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

*Per informazioni:*

*Investor Relations Fiera Milano S.p.A.*

*Gianna La Rana Tel +39 0249977816 Fax +39 0249977987*

*[gianna.larana@fieramilano.it](mailto:gianna.larana@fieramilano.it)*

*[www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it)*

*Ufficio Stampa Fiera Milano S.p.A.*

*Gabriele De Giorgi Tel +39 0249977428 Fax +39 0249977374*

*[gabriele.degiorgi@fieramilano.it](mailto:gabriele.degiorgi@fieramilano.it)*

*[www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it)*