

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23 APRILE 2025

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- Approva il Bilancio al 31 dicembre 2024 - corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione - comprensiva della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità - della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
- Approva la distribuzione di un dividendo di Euro 0,20 per azione ordinaria avente diritto, a valere sull'utile di esercizio per Euro 13.359.829,69 e riserve per Euro 866.056,91, e di riportare a nuovo l'importo dell'utile di esercizio che residua al netto della suddetta distribuzione.
- Approva la Politica in materia di remunerazione e la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti 2024.
- 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 23 aprile 2024.

Milano, 23 aprile 2025 - L'Assemblea ordinaria 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 2024 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2024 della Capogruppo Fiera Milano S.p.A. che registra Ricavi pari a 207,3 milioni di euro (232,6 milioni di euro nel 2023), un EBITDA di 55,0 milioni di euro ed un risultato netto di 13,4 milioni di euro.

L'Assemblea ha inoltre deliberato:

- la distribuzione di un dividendo ordinario lordo di 0,20 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2024 per Euro 13.359.829,69 e sugli utili riportati a nuovo dagli esercizi precedenti per Euro 866.056,91;
- di riportare a nuovo l'importo dell'utile di esercizio che residua al netto della distribuzione di cui sopra;
- che il pagamento del dividendo avvenga, per ciascuna azione ordinaria avente diritto, in data 30 aprile 2025 ("payment date"), con stacco cedola n. 11 in data 28 aprile 2025 ("ex date"), in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date in data 29 aprile 2025.

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 2024, che si è chiuso con Ricavi pari a 273,2 milioni di euro rispetto ai 283,8 milioni del 2023, registrando un EBITDA pari a 83,6 milioni di euro, rispetto ai 97,1 del 2023. Il risultato netto relativo alle attività in continuità ammonta a 19,1 milioni di euro (in diminuzione di 9,8 milioni di euro rispetto a 29,0 milioni di euro nel 2023). Il risultato netto al 31 dicembre 2024 registra una diminuzione di 26,3 milioni di euro rispetto ai 45,5 milioni di euro del 2023, poiché il risultato del 2023 includeva 16,5 milioni di euro relativi ad attività discontinue (plusvalenza derivante dal conferimento del ramo



FIERA MILANO

d'azienda relativo alla manifestazione "TUTTOFOOD", in relazione all'acquisizione del 18,5% del capitale sociale di Fiere di Parma S.p.A.).

Per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 12 marzo 2025, in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

È stata infine approvata la Rendicontazione di Sostenibilità 2024 ai sensi del D.lgs. 125/2024 (la "Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità") e pubblicata, a partire dal corrente anno, su base obbligatoria all'interno della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

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, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2024, 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.

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. A questa expertise si affianca un focus crescente sulle attività di entertainment, con eventi esperienziali, iniziative culturali e spettacoli dal vivo che arricchiscono l'offerta fieristica e congressuale, trasformando Fiera Milano in una destinazione di riferimento per il pubblico e le aziende. Il Gruppo punta a rafforzare il proprio ruolo di piattaforma internazionale per lo sviluppo del business, creando valore per espositori e visitatori attraverso un'offerta sempre più integrata di servizi, contenuti di qualità e opportunità di networking. Innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione sono i pilastri della strategia di crescita. 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