

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

IN UNICA CONVOCAZIONE DI

FIERA MILANO S.P.A.

RHO (MILANO), 29 APRILE 2015

Il giorno 29 (ventinove) aprile 2015 (duemilaquindici) alle ore 14,30, in Rho, presso l'Auditorium del Centro Servizi del Quartiere Fieristico [fieramilano], Strada Statale del Sempione n. 28, hanno inizio i lavori dell'Assemblea Ordinaria - in unica convocazione - di Fiera Milano S.p.A..

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Michele Perini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 13.1 dello Statuto sociale.

Il Presidente, a titolo personale e a nome di Fiera Milano, rivolge un sincero benvenuto ed un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti, dichiarando che, con grande piacere, si accinge a svolgere il compito di presiedere l'Assemblea chiamata ad approvare, tra l'altro, il bilancio della Società al 31 dicembre 2014 e a nominare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il Presidente propone, quindi, che sia chiamato a svolgere le funzioni di Segretario l'Avvocato Luigi Colombo e, con il consenso degli intervenuti, procede alla nomina.

Il Presidente accerta che sono presenti 11 Azionisti o aventi diritto al voto per delega, portatori complessivamente di n. 29.862.971 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 cadauna, pari al 70,853587% del capitale sociale.

Il Presidente, proseguendo, comunica e dà atto che:

- è in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'Assemblea al solo fine di agevolare la verbalizzazione: il nastro recante la registrazione sarà distrutto una volta completata la verbalizzazione;
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, l'Amministratore Delegato Enrico Pazzali, il Vice Presidente Renato Borghi e i Consiglieri Roberto Baitieri, Pier Andrea Chevallard e Romeo Robiglio;
- hanno giustificato l'assenza tutti gli altri Consiglieri;
- del Collegio Sindacale è presente il Presidente Stefano Mercurio e il Sindaco effettivo Alfredo Mariotti;
- ha giustificato l'assenza il Sindaco effettivo Damiano Zazzeron;
- della Computershare S.p.A., quale Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, è presente in qualità di persona munita di specifico incarico, il Signor Claudio Cattaneo, quale soggetto cui gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzione di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tale proposito invita il rappresentante ad eventualmente indicare per ogni singola votazione il numero di azioni per le quali non intenda partecipare alla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, (mancato conferimento di istruzioni), nonché a rendere le dichiarazioni richieste dalla disciplina vigente nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, dovesse votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute. Invita sin d'ora il Rappresentante a indicare per ogni singola votazione, eventuali interessi ai sensi dell'art. 135-

undecies, comma 4, del TUF. Al proposito comunica che a tale soggetto non è stata conferita alcuna delega.

- sono presenti al tavolo della Presidenza il Dott. Enrico Pazzali, Amministratore Delegato, il Dott. Flaminio Oggioni, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, il Dott. Stefano Mercurio, Presidente del Collegio Sindacale e l'Avv. Luigi Colombo, Segretario della riunione;
- è stato consentito l'ingresso a giornalisti, analisti ed esperti finanziari, riconoscibili dall'apposito tesserino consegnato loro al momento dell'ingresso. L'elenco di tali nominativi, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, verrà allegato al verbale della presente Assemblea. Segnala, altresì, la presenza di rappresentanti della Società di Revisione, di alcuni dirigenti e dipendenti del Gruppo, che si è ritenuto utile far partecipare alla presente Assemblea, nonché di altri collaboratori esterni, parimenti riconoscibili da appositi tesserini, che sono, invece, presenti per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori;
- sono stati invitati a partecipare alla presente Assemblea i candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Il Presidente saluta, ringraziandoli della presenza, coloro che hanno aderito all'invito;
- l'odierna Assemblea è stata convocata in conformità alle disposizioni statutarie e alle vigenti disposizioni normative mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano a diffusione nazionale "Avvenire" in data 21 marzo

2015 e pubblicazione sul sito Internet della Società e presso la Società di gestione del mercato, Borsa Italiana S.p.A., in data 20 marzo 2015, con indicazione dell'ordine del giorno di cui verrà data lettura in seguito;

- sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni (di seguito D.Lgs. 58/98), al Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Regolamento Emittenti) e al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.;
- in data 20 marzo 2015 sono state depositate - e lo sono attualmente - presso la sede legale, la sede operativa e amministrativa e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB, la Relazione degli Amministratori sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D.Lgs. 58/98, e le Proposte per l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, ovvero la Relazione di cui all'art. 125-ter, comma uno, del D.Lgs. 58/98 e la Relazione ex art. 73 del Regolamento Emittenti; nella medesima data è stato dato avviso dei suddetti depositi mediante comunicato, ai sensi dell'art. 65-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti;
- in data 20 marzo 2015 sono stati messi a disposizione dei Soci, sul sito Internet di Fiera Milano, sia il Modulo di Delega per il Rappresentante designato dalla Società (Computershare S.p.A.), che il Modulo di Delega generico, nonché l'ulteriore documentazione di supporto alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno dell'odierna riunione;

- in data 30 marzo 2015 è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e amministrativa di Fiera Milano S.p.A., nonché presso Borsa Italiana S.p.A., la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale presentata dall'Azionista Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano; nella medesima data è stato dato avviso della suddetta pubblicazione e dei depositi mediante comunicato ai sensi dell'art. 65-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti;
- in data 30 marzo 2015 sono stati depositati – e lo sono attualmente – presso la sede legale, la sede operativa e amministrativa e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB, la Relazione finanziaria annuale comprendente il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, la Relazione sulla Gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5 del D.Lgs. 58/98, nonché la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della Società di Revisione; nella medesima data è stato dato avviso dei suddetti depositi mediante comunicato, ai sensi dell'art. 65-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti;
- dell'avvenuto deposito della sopra indicata documentazione è stata data notizia anche tramite avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale "Avvenire" del 31 marzo 2015;
- in data 3 aprile 2015 sono state depositate – e lo sono attualmente – presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. la Relazione Illustrativa del Consiglio di

Amministrazione – redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile ed ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni – unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale previste dall'art. 2446 del codice civile; nella medesima data è stato dato avviso dei suddetti depositi mediante comunicato ai sensi dell'art. 65-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti;

- la suddetta documentazione è stata, inoltre, messa a disposizione del pubblico sul sito Internet di Fiera Milano, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com, gestito da Blt Market Services S.p.A. nonché inviata a tutti gli Azionisti che ne hanno fatto richiesta;
- i lavori assembleari saranno anche disciplinati dal Regolamento assembleare adottato dalla Società;
- ad oggi il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 42.147.437,00, interamente versato, suddiviso in numero 42.147.437 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;
- la Società si avvale, per questa Assemblea, di un sistema per la rilevazione elettronica delle presenze per cui è stato distribuito ai soci, o loro delegati, partecipanti all'Assemblea un blocchetto contenente, tra l'altro, una scheda con codice a barre, la cui lettura avviene mediante terminale a radiofrequenza, che consente di rilevare in tempo reale la consistenza del capitale rappresentato in Assemblea, il nominativo dei soci presenti o

rappresentati, dei loro delegati e delle azioni ordinarie rispettivamente portate;

- mediante l'utilizzo del predetto sistema, viene redatto l'elenco nominativo dei soci intervenuti, di persona o per delega, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni ordinarie di pertinenza. Detto elenco verrà allegato al verbale della presente Assemblea, conformemente a quanto previsto dal Regolamento adottato Emittenti;
- sulla base delle risultanze fornite dal sistema elettronico di rilevazione le presenze risultano quelle sopra indicate;
- è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo 12 dello Statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;
- le deleghe vengono acquisite agli atti sociali;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle certificazioni rilasciate per la presente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione, gli Azionisti che possiedono, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale di Fiera Milano sono:
 - Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano che possiede n. 26.157.609 azioni ordinarie, pari al 62,062%;
 - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano che possiede, direttamente o indirettamente, n. 2.679.611 azioni ordinarie, pari al 6,35771% del capitale sociale;

- Banca Popolare di Milano S.c.r.l. che possiede, direttamente ed indirettamente, n. 1.154.997 azioni ordinarie, pari al 2,741% del capitale sociale;
- Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde che possiede n. 1.020.529 azioni ordinarie, pari al 2,421% del capitale sociale;
- ricorda inoltre che Fiera Milano possiede, direttamente, n. 626.758 azioni proprie, pari al 1,49% del suo capitale sociale;
- segnala che non consta l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente, proseguendo:

- invita gli Azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/98;

richiede formalmente che tutti i partecipanti all'Assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Nessuno chiede la parola.

Il Presidente constata che:

- i presenti hanno provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;

- è stato raggiunto il *quorum* costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria di prima convocazione, essendo intervenuti Azionisti o aventi diritto al voto per delega che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il *quorum* previsto dall'articolo 2368 del codice civile e dallo Statuto sociale, conferma e dichiara che l'Assemblea è validamente costituita in unica convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui dà lettura:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusi provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, proseguendo:

- dà atto che non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D.Lgs 58/98;
- prima di procedere all'esame dei vari punti all'ordine del giorno, chiede al Segretario di intervenire per fornire alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

Preliminarmente ricorda che a ciascun Azionista intervenuto alla presente Assemblea, al momento dell'ingresso è stata consegnata apposita cartella contenente:

- (a) avviso di convocazione;
- (b) fascicolo a stampa contenente:
 - la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e la relazione del Consiglio di Amministrazione;
 - le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- (c) La relazione degli Amministratori di cui all'articolo 125-*ter*, comma uno del D.Lgs. 58/98;
- (d) La relazione degli Amministratori ex art. 2446 del codice civile e ex art. 74 del Regolamento Emittenti, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale previste dall'art. 2446 codice civile;
- (e) La relazione sulla Remunerazione ex art. 123-*ter* del D.Lgs. 58/98;

- (f) Liste Organi Sociali presentate dall'Azionista Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano;
- (g) Testo dello Statuto sociale vigente;
- (h) Regolamento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Fiera Milano S.p.A.;
- (i) Schede di intervento.

Ricorda ancora che sia per la rilevazione delle presenze, sia per le votazioni, verrà utilizzata apposita procedura elettronica che prevede l'utilizzo delle schede di voto con codice a barre, raccolte in un apposito blocchetto, consegnato all'ingresso a ciascun Azionista o delegato, che permette di identificare ciascun azionista e le relative azioni rappresentate.

A tale riguardo richiama l'attenzione degli Azionisti sulle modalità di utilizzo di tale blocchetto: esso è composto (i) da una prima scheda che riporta il solo codice a barre che è stata utilizzata all'ingresso e che verrà utilizzata in caso di uscita e rientro in sala al fine di garantire l'esatta e costante rilevazione delle presenze; e (ii) da altre schede di votazione con indicato il codice a barre con stampata l'indicazione del voto che si vuole esprimere (favorevole, contrario o astenuto).

La votazione si svolgerà in modo palese, tramite alzata di mano, prima da parte dei favorevoli, poi dei contrari e, infine, degli astenuti.

Gli Azionisti contrari e/o quelli astenuti saranno invitati a consegnare le proprie schede di voto al personale addetto che provvederà a ritirarle e a consegnarle,

ai fini della rilevazione elettronica dei voti contrari o delle astensioni, presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi".

I voti favorevoli saranno conteggiati dal sistema informatico per differenza rispetto al numero dei presenti a ciascuna votazione.

Tutto quanto precisato vale salvo diversa indicazione da parte del Presidente.

- I portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati relativamente ad una stessa proposta, dovranno recarsi in ogni caso presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi" posta sul lato destro della sala;
- tutti gli altri, qualora chiamati alla verifica elettronica, a seconda del voto "contrario o astenuto" che intendono esprimere, dovranno consegnare la relativa scheda di voto al personale addetto che provvederà a ritirarla e a consegnarla presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi".

Nel caso di eventuale errore nella manifestazione del voto, gli Azionisti sono pregati di recarsi presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi", dove l'errore potrà essere corretto.

Presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi" è presente personale addetto per assistere gli Azionisti nello svolgimento delle votazioni.

La scheda di voto è strettamente personale e le manifestazioni di voto, di conseguenza, devono essere effettuate personalmente dal titolare della stessa.

Precisa, inoltre, che:

- coloro che intendono effettuare interventi sono invitati a compilare le apposite schede predisposte, con riferimento a ciascun argomento posto all'ordine del giorno, per la richiesta di intervento, indicando sulle stesse le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto di intervento. Ciascuna scheda così compilata dovrà essere consegnata all'apposita postazione denominata "voto differenziato - richiesta interventi" ubicata sul lato destro della sala assembleare;
- gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione stessa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, invita gli Azionisti a formulare interventi che siano strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno ed a contenerne la durata, possibilmente, in 10 minuti;
- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente, non superiori a 2 minuti;
- gli Azionisti effettueranno i propri interventi recandosi alla postazione situata di fianco al tavolo della Presidenza;
- come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati saranno riportati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, l'Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dalla legge e, pertanto, a maggioranza assoluta dei votanti.

Prega, infine, gli intervenuti di non allontanarsi dalla sala dell'Assemblea, se non per motivi urgenti. Ricorda che, in caso di allontanamento dalla sala, dovrà essere utilizzata la scheda con il codice a barre, già utilizzata all'ingresso, per segnalare il momento di uscita e quello dell'eventuale successivo rientro in sala.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto dell'ordine del giorno** di cui da lettura:

"Bilancio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusi provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile."

Il Presidente ricorda che la trattazione del primo punto all'ordine del giorno si articola nell'esame dei seguenti argomenti:

- a) bilancio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale;
- b) deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusi provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile.

Il Presidente, in considerazione del fatto che la documentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito Internet della Società, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, con il consenso unanime dei presenti, omette la lettura della Relazione

degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione della Società di revisione e passa la parola all'Amministratore Delegato per una illustrazione sintetica dell'andamento dell'esercizio 2014 sia a livello di bilancio civilistico, che di bilancio consolidato.

L'Amministratore Delegato prendendo la parola ringrazia gli Azionisti per la loro presenza all'odierna Assemblea ed anche i candidati alle posizioni nel Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che hanno accettato l'invito ad intervenire.

Iniziando l'esposizione, sottolinea che non si addenterà in molti aspetti numerici che sono già conosciuti dagli Azionisti, in quanto hanno già avuto modo di prendere visione dei dati di bilancio.

Per queste ragioni centerà la propria esposizione sulle motivazioni di questi risultati, dando uno sguardo anche all'andamento dei primi mesi dell'esercizio e al grande evento Expo 2015, che sta per iniziare accanto al quartiere fieristico di Fiera Milano.

L'anno 2014 è stato negativamente influenzato da alcuni fattori legati al calendario, specificamente per l'assenza di importanti fiere biennali e pluriennali, come per esempio Tuttofood, Host, Emo ed altre.

Hanno, inoltre, influito negativamente sull'andamento dell'esercizio elementi quali il canone di locazione per il polo fieristico, con riferimento al primo semestre, nei termini antecedenti alla rinegoziazione dello stesso e, dal punto di vista finanziario, gli investimenti che sono stati sostenuti per avere ritorni nel 2015 e negli anni seguenti.

In particolare è stato cambiato il *brand* alla manifestazione più importante di Fiera Milano prima denominata Macef, oggi HOMI; dopo anni di recessione che continuavano dal 2008, finalmente l'edizione di gennaio di quest'anno di HOMI ha registrato un incremento di margine.

Sono stati, altresì, effettuati degli investimenti in termini promozionali e commerciali per poter portare a Milano nuove manifestazioni; è stato fatto un riposizionamento di BIT e un grande investimento su Tuttofood, dal quale ci si attendono risultati importanti.

Sono stati anche realizzati interventi nelle società controllate e a tal proposito l'Amministratore Delegato ricorda che all'inizio del mandato del Consiglio, nel 2009, la società aveva 13 controllate con circa 100 Consiglieri di Amministrazione e Sindaci e un carico per consulenze e per spese di personale importante.

Ad oggi i Consiglieri delle società del Gruppo sono 14, quasi tutti dirigenti che partecipano agli organi sociali senza emolumenti addizionali rispetto alla remunerazione da loro percepita per la funzione aziendale da essi ricoperta.

Un altro intervento importante è consistito nella ristrutturazione degli organici, che sono passati da circa 830 dipendenti in Italia a circa 600 in Italia e 200 all'estero. Con riferimento alla politica di acquisizione all'estero, ricorda che Fiera Milano era l'unica società fieristica leader a non essere internazionalizzata. Nel 2014 segnala l'avvio di un percorso di *change management* in alcune società estere, che ha comportato alcuni costi non ricorrenti, oltre ad alcuni problemi legati a situazioni economiche in Turchia e

Sud Africa, mentre le aspettative sono diverse per l'esercizio in corso e i successivi.

Inoltre, proprio nella giornata di ieri, è stato firmato un contratto con la società Expo 2015 del valore di euro 7.200.000,00 che riguarderà il processo di sicurezza alimentare, cioè la fornitura e la logistica alimentare del quartiere Expo per i sei mesi di Esposizione, così come tutta la gestione dei passeggeri dei bus che verranno in Fiera Milano.

Questo contratto ha una discreta marginalità che potrà essere rilevata nel presente esercizio.

I segnali che provengono dalla gestione del primo trimestre fanno ben sperare in una chiusura in linea con le aspettative anche perché sono state concluse con successo tutte le manifestazioni svolte, tra cui alcune nuove come Lineapelle e Simac Tanning-Tech, che si sono trasferite da Bologna a Milano, e Myplant & Garden.

Tutto ciò è il frutto di un lavoro di una squadra forte, coesa e dotata di una straordinaria esperienza che ha consentito di attraversare i lunghi anni di recessione nei quali l'economia globale è entrata facendo fronte alle sfide proposte dal mercato.

L'Amministratore Delegato conclude esprimendo particolare soddisfazione perché in questi anni di lavoro del Consiglio di Amministrazione si è sempre presentato compatto e coeso anche di fronte alle decisioni più difficili e persino dolorose, come per esempio quella della razionalizzazione e della riduzione del personale.

Rivolge, quindi, un augurio di buon lavoro al Consiglio entrante, auspicando che l'Amministratore Delegato che verrà nominato possa godere dello stesso clima di favorevole collaborazione all'interno del quale egli ha potuto operare.

Il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato per il suo intervento e, a sua volta, condivide la positività degli anni passati a presiedere Fiera Milano S.p.A. Ricorda che, come anzidetto dal Dottor Pazzali, il Consiglio di Amministrazione ha sempre lavorato in modo unanime, condividendo impostazioni strategiche e scelte di fondo in un clima di pacato e costruttivo confronto.

Purtroppo, oggi il mercato fieristico italiano è in una situazione molto difficile, ma vi sono tutti i presupposti perché Fiera Milano superi la crisi attuale e rimanga tra i protagonisti di mercato, a differenza di altre strutture che avranno vita più difficile non potendo, in alcuni casi, contare sui finanziamenti pubblici dei quali godevano.

Prima di procedere oltre nella discussione, il Presidente informa che le ore impiegate da Reconta Ernst & Young S.p.A. per la revisione legale del bilancio di esercizio di Fiera Milano S.p.A. sono state n. 2.368 per Euro 92.458 di onorari; per la revisione legale del bilancio consolidato di Gruppo e per le attività di coordinamento sono state n. 932 per Euro 50.293 di onorari; per la revisione legale limitata della relazione semestrale consolidata sono state n. 762 per Euro 37.739 di onorari.

Infine, Reconta Ernst & Young S.p.A. ha effettuato nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 14, comma I, D.Lgs. 39/2010, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle

scritture contabili. Tali verifiche hanno comportato un impegno di n. 150 ore per Euro 8.510 di onorari.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari ricorda agli Azionisti, che intendono prendere la parola e che non sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento debitamente compilate, al personale addetto che provvederà a ritirarle e consegnarle presso la postazione “voto differenziato – richieste di intervento”.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto primo all’ordine del giorno e, nessuno chiedendo la parola, invita il Dott. Pazzali a leggere e a rispondere alle domande dell’Azionista Tommaso Marino pervenute via pec il giorno 30 marzo 2015.

Il Dott. Pazzali, con il consenso dell’Assemblea, dà per lette le domande dell’azionista Marino e relative risposte, allegate al presente verbale *sub* ALLEGATO A.

Il Presidente comunica che sono presenti o rappresentati 13 titolari del diritto di voto, per n. 29.863.471 azioni ordinarie pari al 70,854773% del capitale sociale. Essendo conclusi gli interventi richiesti, esaurite le risposte e nessun altro Azionista chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione sull’argomento *sub* lettera a), posto al **primo punto all’ordine del giorno**.

Mette ai voti la proposta del Consiglio di Amministrazione avente per oggetto l’approvazione del bilancio d’esercizio di Fiera Milano S.p.A., precisando al riguardo che il numero delle azioni proprie, quindi il numero di azioni ordinarie in circolazione è rimasto invariato e chiede al Segretario di dare lettura della

proposta di delibera compresa nelle relazioni predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e contenuta nella cartella messa a disposizione degli intervenuti al momento dell'ingresso in sala.

Il Segretario dà lettura della seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione della Società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2014,

delibera

- a) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia una perdita netta di euro 30.674.121,31 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- b) di coprire la perdita netta di esercizio di euro 30.674.121,31 per euro 11.068.097,46 mediante l'utilizzo delle riserve disponibili e rinviando a nuovo quanto residua per euro 19.606.023,85 secondo i seguenti dettagli:*
- perdita d'esercizio 30.674.121,31*
- coperture:*
- riserva legale 7.865.332,59*

- *riserva sovrapprezzo azioni* 1.783.076,48
 - *altre riserve* 1.419.688,39
- residuano:
- *perdite a nuovo* 19.606.023,85

Il Presidente procede quindi alla votazione.

Gli Azionisti che approvano la proposta sono pregati di alzare la mano.

Gli Azionisti che non approvano la proposta e coloro che intendono astenersi sono pregati di alzare la mano.

Esaurite le operazioni di voto il Presidente constata e dichiara che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'approvazione del bilancio relativo al 2014 è approvata all'unanimità dei votanti.

Il Presidente passa all'esame del punto *sub* lettera b) del **primo punto all'ordine del giorno:**

“Deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusi provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile”.

In considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell' art. 2446 del codice civile e ai sensi dell'art. 74, primo comma, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, la **“Relazione”**) - con lo scopo di illustrare la situazione patrimoniale ed economica di Fiera Milano al 31 dicembre 2014 (la **“Situazione Patrimoniale”**), rappresentata dal Progetto di Bilancio di Esercizio testé approvato dalla odierna Assemblea - unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale previste dall'art. 2446, sono state depositate

a norma di legge, messe a disposizione sul sito internet della Società, inviate a coloro che ne hanno fatto richiesta e distribuite a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della stesse e così procede con il consenso unanime dei presenti.

Vista l'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea, dichiara dunque aperta la discussione in merito alle determinazioni ai sensi dell'art. 2446 del codice civile.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda agli Azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi".

Nessun Azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo argomento del primo punto dell'ordine del giorno.

Comunica, altresì, che il numero degli Azionisti è rimasto invariato rispetto alla precedente votazione.

Mette ai voti la proposta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l'assunzione di provvedimenti ai sensi dell' art. 2446 del codice civile e chiede al Segretario di dare cortesemente lettura della proposta di delibera compresa nella relazione predisposta ai sensi redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e ai sensi dell'art. 74, primo comma, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, contenuta nella cartella messa a disposizione al momento dell'ingresso in sala.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera del seguente tenore:

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A.

- preso atto della Situazione Patrimoniale rappresentata dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 di Fiera Milano S.p.A., approvato dall'Assemblea in data odierna;*
- preso atto della perdita di esercizio che, al netto delle riserve esistenti, determina un valore di patrimonio netto pari a Euro 21.735.592,60 e quindi una riduzione del capitale sociale superiore al terzo;*
- preso atto che l'Assemblea in data odierna ha deliberato di coprire la perdita netta di esercizio pari a euro 30.674.121,31 per euro 11.068.097,46 mediante l'utilizzo delle riserve disponibili e rinviando a nuovo quanto residua pari a euro 19.606.023,85;*
- preso atto della Relazione ex art. 2446 c.c. e art. 74, primo comma, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;*
- preso atto delle considerazioni svolte dagli Amministratori nella suddetta Relazione;*
- preso atto delle osservazioni del Collegio Sindacale;*

delibera

di rinviare all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 l'eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'art. 2446 comma 2, del codice civile."

Gli Azionisti che approvano la proposta sono pregati di alzare la mano.

Gli Azionisti che non approvano la proposta sono pregati di alzare la mano.

Prega gli Azionisti che intendono astenersi di alzare la mano.

Prega, inoltre, i Signori Azionisti di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Viene comunicato che tutti i presenti hanno espresso il loro voto.

Dichiara, pertanto, chiusa la votazione riguardo all'argomento *sub* lettera b) del primo punto dell'ordine del giorno ed invita a procedere alle operazioni di spoglio.

Comunica i risultati della proposta messa in votazione.

La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile è, dunque, approvata all'unanimità dei votanti.

Il Presidente passa alla lettura dell'argomento posto al **secondo punto dell'ordine del giorno:**

2. “Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Ricorda ai Signori Azionisti che è necessario provvedere alla ricostituzione degli organi sociali, il cui mandato scade, per compiuto triennio, in occasione dell'odierna assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Con la designazione del nuovo organo amministrativo gli Azionisti sono, altresì, chiamati alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e alla determinazione della durata e del compenso spettante ai nuovi amministratori.

In merito alla determinazione del numero dei membri del prossimo Consiglio di Amministrazione, ricorda che Fiera Milano S.p.A. è quotata al Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana e che il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e relative Istruzioni prescrivono, per gli emittenti appartenenti a detto segmento, che sia assicurata la presenza di due amministratori indipendenti nei Consigli di Amministrazione composti fino ad otto membri e di tre amministratori indipendenti nei Consigli di Amministrazione composti da nove a quattordici membri.

In merito alle modalità di nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione precisa che l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità all'articolo 14 dello Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla Delibera Consob n. 19109 del 28/01/2015, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale.

Fa, peraltro, presente che l'unica lista presentata è quella dell'Azionista di maggioranza, Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, e che, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, tale lista, rispettosa del principio di equilibrio dei generi, è stata depositata presso la sede operativa ed amministrativa della Società unitamente:

- alle informazioni relative sia all'identità del socio che ha presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione al capitale sociale dallo stessa detenuta, nonché alla certificazione, emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati, dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;

- alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato, sotto la propria responsabilità, la candidatura e hanno attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 58/98, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D.Lgs. 58/98, nonché l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge e di quelli indicati dal Codice di Autodisciplina;
- al *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con elencazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Informa, inoltre, i signori Azionisti che il *curriculum vitae* di ciascun candidato espresso dall'unica lista presentata, l'elenco delle altre cariche eventualmente ricoperte, nonché l'ulteriore documentazione depositata, sono stati tempestivamente messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la sede operativa ed amministrativa, la società di gestione del mercato, il sito internet della Società e sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com, e sono a disposizione presso l'accettazione per essere distribuiti agli Azionisti che volessero averne copia.

Ricorda, infine, che essendo stata presentata un'unica lista, a norma dell'articolo 14.6 dello Statuto sociale, la nomina degli amministratori verrà deliberata con le maggioranze di legge e cioè a maggioranza assoluta dei votanti, assicurando l'equilibrio tra generi previsto dallo Statuto.

Invita, quindi, il rappresentante dell'Azionista di maggioranza ad illustrare la propria proposta.

Interviene, dunque, il Dott. Antonio Caorsi, il quale passa ad illustrare le proposte dell'Azionista da lui rappresentato come segue:

“- di fissare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed in tre esercizi la durata dell'incarico, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio, che chiuderà al 31 dicembre 2017;

- di nominare Amministratori i soggetti indicati nella lista presentata presso la sede sociale e quindi i seguenti Signori, senza esonero dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile:

- 1) Roberto Rettani, in qualità di Presidente*
- 2) Attilio Fontana, in qualità di Vicepresidente Vicario*
- 3) Licia Ronzulli, in qualità di Vicepresidente*
- 4) Corrado Peraboni*
- 5) Pier Andrea Chevallard*
- 6) Renato Borghi*
- 7) Joyce Victoria Bigio*
- 8) Vincenza Patrizia Rutigliano*
- 9) Romeo Robiglio*

Precisa che i Signori Roberto Rettani, Attilio Fontana, Licia Ronzulli, Pier Andrea Chevallard, Renato Borghi, Joyce Victoria Bigio, Vincenza Patrizia Rutigliano e Romeo Robiglio hanno dichiarato di possedere i requisiti per essere considerati

amministratori "indipendenti" in base alle vigenti disposizioni di legge e o regolamentari;

- di determinare il compenso spettante al Consiglio di amministrazione come segue: (i) compenso fisso annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 107.000 (centosettemila/00); (ii) compenso fisso annuo spettante a ciascuno degli altri amministratori pari ad Euro 35.000 (trentacinquemila/00), per complessivi Euro 280.000 (duecentottantamila/00) da intendersi in entrambe le ipotesi sub (i) e sub (ii) pro rata temporis; e (iii) un gettone di presenza pari ad Euro 350 (trecentocinquanta/00) a ciascun consigliere per ogni riunione consiliare, a cui lo stesso abbia partecipato. Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, di determinare la remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 17.7 dello Statuto sociale. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione.

Indica, infine, al Consiglio di Amministrazione di nominare il Dottor Corrado Peraboni quale Amministratore Delegato della Società".

Il Presidente ringrazia l'Azionista Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano per la proposta illustrata ed apre la discussione, ricordando che tutti gli azionisti hanno la facoltà di rendere dichiarazioni di voto in ordine alla nomina dei consiglieri.

Nessun Azionista chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno.

Precisa che la proposta presentata dall'Azionista di maggioranza contiene tre diversi aspetti sui quali l'Assemblea è tenuta a pronunciarsi, concernenti:

- 2.1 determinazione del numero e della durata del Consiglio di Amministrazione;
- 2.2 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e Vice Presidenti; e
- 2.3 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Con il consenso dei presenti i tre argomenti costituiranno oggetto di unica deliberazione, con facoltà degli Azionisti di differenziare il loro voto, se lo ritengono, con apposita dichiarazione.

Precisa che le votazioni avverranno a voto palese, informando che sono presenti o rappresentati 13 titolari del diritto di voto, per n. 29.863.471 azioni ordinarie pari al 70,854773% del capitale sociale.

Pone quindi in votazione congiunta le proposte "2.1" concernente la determinazione in nove del numero e della durata per tre esercizi del Consiglio di Amministrazione, "2.2" concernente i nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e Vice Presidenti e "2.3" concernente la determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, così come formulate dal rappresentante di Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano.

Prega gli Azionisti che approvano la proposta di alzare la mano.

Prega gli Azionisti che non approvano la proposta di alzare la mani.

Prega gli Azionisti che intendono astenersi di alzare la mano.

Prega, inoltre, i Signori Azionisti di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Viene comunicato che tutti i presenti hanno espresso il loro voto.

Dichiara, pertanto, chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di spoglio.

Comunica i risultati della proposta messa in votazione.

La proposta "2.1" concernente la determinazione in nove del numero e della durata per tre esercizi del Consiglio di Amministrazione, la proposta "2.2" concernente i nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e Vice Presidenti e la proposta "2.3" concernente la determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, così come formulate dal rappresentante di Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano sono, dunque, approvate all'unanimità.

Il Presidente esprime le proprie congratulazioni ai neo eletti Consiglieri e, in particolare, al Presidente Rettani con il quale intrattiene rapporti di personale conoscenza da molti anni.

Ricostruendo la storia della quale è stato testimone diretto, il Presidente ricorda che Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano nasceva con l'obiettivo di essere titolare del patrimonio immobiliare, che sarebbe stato dato in godimento a Fiera Milano S.p.A.

Purtroppo, questa missione non è stata sempre vissuta con coerenza rispetto all'impostazione originaria, in quanto la Fondazione avrebbe dovuto supportare il sistema fieristico senza coinvolgersi in operazioni di supporto del territorio,

compito che altri avrebbero dovuto svolgere. Pertanto, il forte indebitamento di Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano ha necessariamente riverberato i suoi influssi sui rapporti con la società quotata, che ha dovuto destinare risorse importanti, quali il canone di affitto - che avrebbe potuto essere ridimensionato anche diversi anni fa - per le necessità finanziarie della suddetta Fondazione.

Questo ha creato momenti di tensione dialettica tra i due soggetti, sempre vissuti nel rispetto dei ruoli istituzionali, ma certamente in viva espressione delle rispettive esigenze.

Di occasioni, prosegue il Presidente, il mercato non è privo ma talvolta la Società non ha potuto coglierle proprio perché la struttura degli impegni economici, come detto sopra, non le consentivano l'elasticità finanziaria della quale aveva bisogno.

Il Presidente conclude la sua esposizione con l'auspicio che il Consiglio oggi eletto possa risolvere questa dicotomia di impostazioni nei rapporti con l'Azionista di maggioranza, in modo da poter condurre la Società verso le mete di successo alle quali giustamente ed in grado di conseguire.

Il Presidente passa alla lettura dell'argomento posto al **terzo punto dell'ordine del giorno**:

3. “Nomina Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti”

Fa presente che l'unica lista presentata è quella dell'Azionista di maggioranza, Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, e quindi in conformità a quanto

previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20.2 dello Statuto sociale, la nomina dei membri del Collegio sindacale verrà deliberata con le maggioranze di legge e cioè a maggioranza assoluta dei votanti, assicurando l'equilibrio tra generi previsto dallo Statuto.

Tale lista, accompagnata dai *curricula* riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione delle altre cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile, nonché dalla dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente è stata depositata, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto, presso la sede operativa ed amministrativa della Società.

Detta lista, unitamente agli ulteriori documenti depositati, è stata tempestivamente messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la sede operativa ed amministrativa, la società di gestione del mercato ed il sito internet della Società.

Ricorda che si è provveduto a dare notizia della mancata presentazione di liste di minoranza ai sensi e per gli effetti dell'art. 144-*octies* del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Segnala che nessuna ulteriore lista è stata presentata.

I *curricula* dei candidati, unitamente all'elenco delle altre cariche eventualmente ricoperte, nonché gli ulteriori documenti depositati, sono stati messi a disposizione presso l'accettazione per essere distribuite agli Azionisti che volessero averne copia.

Comunica, inoltre, che non sono pervenute alla data odierna integrazioni da parte dei candidati Sindaci alle liste degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperte dagli stessi.

Precisa che, non essendo stata presentata alcuna lista di minoranza, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta, come previsto all'articolo 20. 2 dello Statuto della Società, al primo candidato della lista presentata.

Dichiara, pertanto, aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno, rinnovando l'invito agli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi presso l'apposita postazione.

Invita, pertanto, l'Azionista di maggioranza ad illustrare la propria proposta.

Interviene il Dott. Antonio Caorsi, il quale passa a illustrare la proposta dell'Azionista Ente Autonomo Fondazione Fiera Internazionale di Milano come segue:

“di nominare il Collegio Sindacale per il triennio che si chiuderà al 31 dicembre 2017, nelle persone dei soggetti indicati nella lista presentata presso la sede sociale e quindi:

a) Sindaci effettivi

1) Federica Nolli, in qualità di Presidente

2) Carmine Pallino

3) Antonio Guastoni

b) Sindaci supplenti

1) Alessandro Carlo Galli

2) Francesca Maria D'Alessandro

Precisa che tutti i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, richiamati dall'articolo 8 del Codice di Autodisciplina stesso;

- di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale come segue: (i) compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad Euro 37.500 (trentasettemilacinquecento/00); (ii) compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo pari ad Euro 25.000 (venticinquemila/00). Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione”.

Il Presidente ringrazia l'Azionista Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano per la proposta illustrata.

Invita a prendere la parola il Signor Cucchiani, il quale ritiene ingiustificata la sostituzione dei Sindaci nel momento in cui si è pienamente approvato il loro operato.

Essendo conclusi gli interventi richiesti, nessun altro Azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno.

Prima di mettere in votazione detta proposta, comunica che il numero degli Azionisti presenti è rimasto invariato rispetto alla votazione precedente.

Precisa che a fronte della proposta presentata dall'Azionista di maggioranza si procederà, con il consenso di tutti i presenti, ad una sola votazione sui due aspetti della stessa concernenti:

3. 1 Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente;

3. 2 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Passa, quindi, a mettere in votazione la proposta "3.1" concernente la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e la proposta "3.2" concernente la determinazione del compenso del Collegio Sindacale, così come formulate dal rappresentante di Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano.

Invita gli Azionisti che approvano la proposta ad alzare la mano.

Invita gli Azionisti che non approvano la proposta ad alzare la mano.

Invita gli Azionista che intendono astenersi ad alzare la mano.

Invita gli Azionisti contrari e/o astenuti a contrassegnare la scheda di votazione, identificata con la descrizione "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente", con l'indicazione di voto scelta e di consegnarla per la rilevazione elettronica del loro voto al personale addetto.

Prega, inoltre, i Signori Azionisti di non allontanarsi dalla sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto.

Viene comunicato che tutti i presenti hanno espresso il loro voto.

Dichiara, pertanto, chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di spoglio.

Comunica i risultati della proposta messa in votazione.

Le proposte "3.1" concernente la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e "3.2" concernente la determinazione del compenso del Collegio Sindacale, così come formulate dal rappresentante di Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano sono, dunque, approvate a maggioranza dei votanti con la sola astensione di due Azionisti su entrambe.

Il Presidente passa quindi alla lettura dell'argomento posto al **quarto punto all'ordine del giorno**.

“Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 e deliberazioni inerenti e conseguenti”

Il Presidente inizia l'illustrazione del punto comunicando che l'odierna Assemblea della Società è chiamata a deliberare in merito alla relazione sulla remunerazione dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98, di seguito anche "Relazione".

Procede, quindi, ad illustrare sinteticamente i termini della suddetta Relazione sulla quale gli Azionisti sono chiamati a deliberare, peraltro già contenuti anche nella Relazione degli Amministratori depositata presso la sede legale, presso la sede operativa ed amministrativa della società e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi della legge, messa a disposizione sul sito Internet della società nonché trasmessa a Consob e distribuita in copia, unitamente a tutta l'altra documentazione all'ingresso in sala.

Ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in data 13 marzo 2015, ha approvato in conformità alle vigenti disposizioni di legge la suddetta Relazione, che è stata messa a disposizione del pubblico in data 20 marzo 2015.

In particolare, si sottopone all'esame degli Azionisti la sezione prima della suddetta Relazione, in cui vengono definiti i principi e le linee guida, ai quali il Consiglio di Amministrazione si attiene per la definizione della remunerazione attribuita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, agli amministratori con particolari cariche, ai componenti dei Comitati, dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo.

La politica per la determinazione della remunerazione, di seguito anche "Politica", è il risultato di un processo chiaro e trasparente nel quale essi rivestono un ruolo centrale con il Consiglio di Amministrazione della Società e il Comitato per la Remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano su proposta del Comitato per la Remunerazione ha adottato la Politica redatta anche alla luce delle raccomandazioni contenute nell'art. 6 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2014.

In particolare, si segnala che la politica per la remunerazione di Fiera Milano ha finalità di:

- ✓ attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo;
- ✓ allineare gli interessi del *management* con quelli degli azionisti perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel lungo periodo attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione da un lato, performance da individuare nel Gruppo dall'altro;

- ✓ riconoscere il merito al fine di valorizzare adeguatamente il contributo ed individuare delle risorse.

Anche in considerazione del fatto che la relazione sulla remunerazione, come viene chiamata anche nella relazione predisposta dagli Amministratori, è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito Internet della società e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e distribuita a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, il Presidente propone, se nessuno si oppone, di ometterne la lettura.

Vista l'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea, dichiara dunque aperta la discussione sul quarto argomento posto all'ordine del giorno nella presente Assemblea e, al fine di assicurare un ordinato svolgimento del lavoro assembleare, ricorda agli Azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento presso la postazione del voto differenziato.

Prende, quindi, la parola il rappresentante dell'Azionista di maggioranza, Dottor Antonio Caorsi, il quale propone di approvare la relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/98, con l'auspicio che il Consiglio di Amministrazione integri la politica retributiva delineata nella Relazione con la definizione anche di obiettivi di medio-lungo periodo.

Essendosi conclusi gli interventi richiesti, nessun Azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e procede alla deliberazione.

Il Presidente comunica che il numero degli Azionisti presenti o rappresentati è rimasto invariato rispetto alla precedente deliberazione e chiede al Segretario di dare lettura della proposta di delibera.

Il Segretario legge la proposta come segue:

“L’Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/98, in particolare della Sezione Prima,

delibera

di approvare la relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, la Sezione Prima della stessa relazione”.

Il Presidente prega gli Azionisti favorevoli di alzare la mano.

Gli Azionisti contrari di alzare la mano.

Gli Azionisti astenuti di alzare la mano.

All’esito della votazione accerta e dichiara che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alla relazione sulla remunerazione è stata approvata a maggioranza.

Il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti per la loro partecipazione, sottolineando ancora una volta la particolare coesione che ha caratterizzato l’operatività e il lavoro del Consiglio di Amministrazione. Ribadisce l’augurio che tale clima permanga anche nella prossima consiliatura, così da poter guardare con ragionevole ottimismo alle prospettive delineate per lo sviluppo della Società negli anni futuri e per la realizzazione dei suoi programmi.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15.50.

Il Segretario

f.to Luigi Colombo

Il Presidente

f.to Michele Perini

ALLEGATO A: Domande e risposte (Azionista Tommaso Marino)

ALLEGATO B: Rendiconto sintetico e dettagliato delle votazioni

ALLEGATO A

Domande Azionista Marino

Poiché alcune domande vertono su fatti di rilievo di recenti accadimenti ed é prassi domandarne chiarimenti, si ritiene preliminarmente di dover effettuare un sunto di quanto avvenuto nell'ultimo periodo, per meglio far comprendere il senso di alcune domande relative a un'indagine aperta dall'autorità giudiziaria.

Nei primi mesi del 2015 l'ad dr. Pazzali avrebbe effettuato un esposto alla magistratura mettendo in rilievo un presunto e non comprovato conflitto d'interessi in merito a un appalto vinto da Manutencop, la quale avrebbe stipulato un contratto con House Tech, garantendo a questa circa 600 mila euro qualora Manutencop avesse vinto, come poi verificatosi, l'appalto di manutenzione istituito da Fiera Milano spa.

L'AD avrebbe individuato un conflitto d'interesse nel fatto che il legale rappresentante di House Tech sarebbe in rapporti d'affari in altra società con il figlio del Presidente Benedini, di Fondazione Fiera Milano, la quale controllo Fiera Milano S.P.A. con il 62% delle azioni.

Ciò predetto si pongono le seguenti domande, con riserva d'integrarle entro i termini previsti dall'avviso di convocazione degli azionisti.

1) Come é venuto in mente all'AD Enrico Pazzali, di bloccare un contratto di appalto con Manutencop, sulla base di un'indagine contro ignoti, dovuta a un esposto da egli stesso effettuato?

2) Perché l'AD Enrico Pazzali non ha informato il Consiglio di Amministrazione prima di effettuare l'esposto e quali posizioni sono state espresse nello stesso da parte dei vari rappresentanti?

3) Come e quando l'AD ha appreso formalmente di un accordo firmato da Manutencop con House Tech? E' vero che in realtà ne fosse a conoscenza ben prima dell'esposto, considerato che circolassero voci da tempo sul pur legittimo accordo tra le due parti?

4) Perché l'AD ha effettuato un esposto proprio alla magistratura, dal momento che non trattasi di materia penale? Forse l'AD ha ritenuto, esclusivamente sulla base di proprie elucubrazioni, che la cosa potesse avere risvolti penali e, in caso affermativo, di che tipo? Sulla base di quali elementi? Quelli del processo alle intenzioni o cos'altro?

5) E' normale secondo l'AD che l'esposto alla magistratura sia stato fatto in prossimità delle nuove nomine, rischiando di mettere in difficoltà l'azionista di maggioranza?

6) L'esposto é stato preceduto da un parere legale? In caso affermativo chi lo ha espresso e cosa riporta?

Con riferimento alle Sue domande - da 1 a 6 - relative a Manutencop e al contratto della manutenzione del quartiere fieristico di Rho, si fa presente che la vicenda è stata gestita in seno al Consiglio di Amministrazione e non è materia che rientra nell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea. E' in corso una indagine nei confronti di ignoti e pertanto ogni informazione sulle indagini è strettamente coperta dal segreto investigativo.

7) Perché Fiera Milano Media é stata svalutata di 10 milioni?

Il mercato dell'advertising ha risentito in questi anni dell'effetto della crisi che ha condizionato molto la raccolta pubblicitaria ed in particolare il settore editoriale della carta stampata. In conseguenza di ciò, Fiera Milano Media, negli ultimi anni, ha evidenziato un'importante contrazione delle marginalità di alcune testate business to business e già lo scorso anno aveva provveduto a svalutare il valore dei propri intangibili in ragione dei minori flussi prospettici previsti per il settore specifico delle testate real estate.

L'analisi dei risultati dell'esercizio 2014 comparati con quelli del budget ha evidenziato scostamenti negativi in più divisioni di business.

Questo riscontro, unito ad una verifica di mercato sulle prospettive di crescita del settore, ha portato ad incrementare la valutazione del rischio specifico connesso al piano utilizzato per il test di impairment.

Tale valutazione ha determinato un "valore recuperabile" delle partecipazioni, c.d. "value in use", cioè il valore che può essere ottenuto tramite il suo utilizzo

ottenuto con l'attualizzazione dei flussi di cassa attesi nel business plan, inferiore di 11.135 migliaia di euro rispetto al valore contabile.

Per questo si è reso necessario svalutare la partecipazione.

8) Quanti sono i giornalisti e i praticanti nell'ambito del Gruppo?

I giornalisti del Gruppo sono 12 di cui:

- 1 capo servizio*
- 2 capo redattore giornalista*
- 5 redattori*
- 3 vice caporedattori*
- 1 vice capo servizio*

Sono stati assunti praticanti giornalisti?

Nel corso del 2014 non sono stati assunti di praticanti giornalisti.

9) Quale sarà l'importo complessivo di tutte le spettanze all'AD e al Presidente? Sarà possibile al Consiglio di Amministrazione subentrante effettuare un controllo sull'importo che sarà liquidato o la liquidazione avverrà prima che il nuovo AD sarà operativo?

Al Presidente spetta il compenso maturato fino alla data odierna. Al Presidente sarà, inoltre, liquidato un emolumento straordinario, pari a 40 mila euro, che gli è stato riconosciuto per l'attività di promozione e internazionalizzazione svolta.

Per quanto concerne l'Amministratore Delegato, per effetto della cessazione del rapporto di amministrazione, verrà liquidato il trattamento di fine mandato (T.F.M.), pari ad un dodicesimo per anno degli emolumenti complessivamente goduti nell'arco del mandato, pari a 57.500 euro.

Nel caso di cessazione del rapporto di dirigente, la Società riconoscerà, inoltre, a Enrico Pazzali a titolo di incentivo all'esodo, un importo pari a 400 mila euro lorde annue per tre annualità.

Gli saranno inoltre riconosciute le competenze di fine rapporto, calcolate sulla base delle risultanze di libro paga alla data di risoluzione del rapporto. Il valore totale ammonta a circa 59 mila euro, essendo il TFR versato al fondo previdenziale.

Si precisa che tali attribuzioni sono state determinate in conformità e in coerenza con quanto indicato nella Politica di Remunerazione della Società e in applicazione degli obblighi contrattualmente assunti con Enrico Pazzali, in occasione della instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con la Società. In ultimo sarà effettuato il conguaglio relativo al patto di non concorrenza in essere per un importo di circa 241 mila euro.

La liquidazione dei compensi, previa delega da parte del Consiglio di Amministrazione subentrante all'Amministratore Delegato e previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione da parte del Dirigente, avverrà il mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro."

10) Quali incarichi conserveranno il Presidente e l'AD attuali nell'ambito del Gruppo ovvero in rappresentanza di esso, dopo la decadenza formale dell'attuale Consiglio di amministrazione? L'ad dr. Pazzali continuerà a rimanere dirigente?

Il Presidente, a seguito della decadenza formale dall'attuale Consiglio di Amministrazione, rimarrà in carica – non retribuita – in qualità di consigliere nella società controllata Fiera Milano Russia, a meno di sue dimissioni.

L'Amministratore Delegato, a seguito della decadenza formale dall'attuale Consiglio di Amministrazione, non manterrà alcun incarico in qualità di amministratore.

L'eventuale cessazione del rapporto di lavoro in qualità di dirigente del dott. Pazzali sarà valutata dallo stesso.

11) A cosa é stato dovuto il rinvio dell'approvazione di bilancio?

I motivi del differimento della data di approvazione del progetto di bilancio devono essere ricercati nelle tempistiche richieste per la formalizzazione dei risultati dei test di impairment, le quali tempistiche hanno determinato, in ragione di una serie di approfondimenti resisi necessari nel corso del processo, un ritardo a cascata nella relativa comunicazione alle strutture aziendali e nella formulazione delle proposte deliberative da sottoporre agli amministratori che, quindi, hanno avuto contezza di tali risultati a ridosso della seduta consiliare del 13 marzo u.s.

12) Vi sono state elusioni fiscali?

13) E' stato prodotto nero?

Signor Marino, la sua domanda è "impertinente". Comunque, possiamo affermare che non sono posti in essere abusi o elusioni fiscali né esiste alcun "nero" in Fiera Milano.

Tutte le operazioni della Società e del Gruppo hanno una ragione economica e sono realizzate in piena conformità con le norme fiscali e con i principi dell'ordinamento tributario. Tutti i ricavi e proventi e tutti i costi e oneri sono iscritti nei bilanci di esercizio ("certificati" da primarie società di revisione) e dichiarati ai fini fiscali (Fiera Milano non ha contenziosi né procedimenti di natura tributaria in essere o pregressi). I rapporti tra Fiera Milano e l'Amministrazione finanziaria sono improntate alla collaborazione e buona fede da parte della Società, che gode di massima stima presso le Istituzioni tributarie.

14) Quali sono stati i rapporti con parti correlate che hanno riguardato l'AD, il Presidente e il Collegio Sindacale?

Con riferimento all'Amministratore Delegato e al Presidente, La informo che non sono state intrattenute relazioni, così come risulta dalla tabella delle partite patrimoniali ed economiche con parti correlate a pagina 176 della Relazione Finanziaria Annuale.

Come già evidenziato nel corso dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2014, non risultano incarichi di consulenza in favore dei componenti del Collegio Sindacale in quanto, ai sensi dell'art. 2399 del Codice Civile, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che sono legati alla società o alle società da queste controllate o alla società che la controllano a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

15) Ventana Group é una società controllata o collegata di Fiera Milano? Quali ne sono i costi e i ricavi?

Ventana non è una società controllata o collegata a Fiera Milano, bensì un fornitore.

16) Quali parenti di membri del Consiglio di Amministrazione sono stati assunti nel Gruppo di Fiera Milano?

Non è stato assunto alcun parente dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

17) Tenuto conto che nel corso della Fiera dell'Artigianato dello scorso dicembre 2014, vi sono stati controlli dell'Ispettorato e delle forze dell'ordine, che hanno fatto emergere oltre 40 lavoratori in nero, nonché tonnellate di cibo avariato, l'istante si domanda quanto segue: perché non vengono posti limiti e condizioni vincolanti a monte, restringendo la possibilità di subappaltare i lavori di montaggio degli stand?

Operando in un libero mercato non è possibile impedire sia ai clienti organizzatori sia ai clienti espositori l'utilizzo di loro fornitori, in particolar modo per quanto concerne le attività di allestimento.

Come evidenziato nel corso delle recenti Assemblee degli Azionisti, Fiera Milano ha messo in atto nel tempo una serie di azioni e controlli per contrastare il lavoro nero all'interno dei quartieri fieristici. Tra le iniziative più recenti Le cito nel mese di gennaio la sigla di un protocollo di intesa con la Direzione Territoriale del Lavoro avente come obiettivo l'attuazione di processi preventivi di legalità e di sicurezza sul lavoro al fine di debellare il lavoro sommerso e le irregolarità nei subappalti.

Per ulteriori informazioni La rimando a pagina 57 della Relazione Finanziaria Annuale, nell'ambito del Capitolo relativo alla Sostenibilità di Fiera Milano.

18) Tourist Trend? Quanto ci é costata? E perché non abbiamo fruito delle risorse interne invece d'incaricala nell'ambito della BIT?

19) Quali altri rapporti vi intratteniamo?

Tourist Trend è utilizzata da anni per l'engagement dei Buyer nel segmento dell'Associazionismo. Le risorse interne all'azienda non dispongono di tutto il know-how necessario per l'engagement dei Buyer di tutti i segmenti merceologici rilevanti per la manifestazione BIT. Evidenziamo, inoltre, che chi svolge tale attività di engagement di Buyer ne garantisce il profilo, la serietà e l'operato.

Il relativo costo è in linea con quello di mercato per servizi simili.

La Società non intrattiene ulteriori rapporti con Tourist Trend.

20) Qual é il costo del verbalizzante in assemblea che, come é noto, non é un notaio?

Il compenso del segretario è in linea con quelli generalmente sostenuti da altre società quotate.



FIERA MILANO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2015

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 13, Azionisti in proprio o per delega per n. 29.863.471 azioni ordinarie pari al 70,854773 % del capitale sociale ordinario.

1. Bilancio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusi provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile”.

a. - Bilancio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	29.863.471	100,000000	100,000000	70,854773
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13	29.863.471	100,000000	100,000000	70,854773

b. - Deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusi provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	29.863.471	100,000000	100,000000	70,854773
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13	29.863.471	100,000000	100,000000	70,854773

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.1 - Determinazione numero componenti e durata del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	29.863.471	100,000000	100,000000	70,854773
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13	29.863.471	100,000000	100,000000	70,854773

2.2 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	29.863.471	100,000000	100,000000	70,854773
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13	29.863.471	100,000000	100,000000	70,854773

2.3 - Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	29.863.471	100,000000	100,000000	70,854773
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13	29.863.471	100,000000	100,000000	70,854773

3. Nomina Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. 1 - Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	29.862.971	99,998326	99,998326	70,853587
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	500	0,001674	0,001674	0,001186
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13	29.863.471	100,000000	100,000000	70,854773

3. 2 - Determinazione compenso del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	29.862.971	99,998326	99,998326	70,853587
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	500	0,001674	0,001674	0,001186
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13	29.863.471	100,000000	100,000000	70,854773

4. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	29.859.811	99,987744	99,987744	70,846090
Contrari	2	3.660	0,012256	0,012256	0,008684
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13	29.863.471	100,000000	100,000000	70,854773

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Dichiaro l'assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare in quanto sono presenti o rappresentati n° **11** titolari del diritto di voto per n° **29.862.971** azioni ordinarie da nominali euro 1,00 cadauna, pari al **70,853587%** del capitale sociale ordinario.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015ESITO VOTAZIONEOggetto : **BILANCIO 2014****Hanno partecipato alla votazione:**Presenti alla votazione **13** per azioni ordinarie **29.863.471** pari al **70,854773%** del capitale.**Hanno votato:**

Favorevoli	29.863.471	azioni pari al	100,000000	delle az. presenti
Contrari	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Astenuti	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Non Votanti	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Totale	29.863.471	azioni pari al	100,000000	delle az. presenti

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **BILANCIO 2014**

CONTRARI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **BILANCIO 2014**

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Pagina 2

Azionisti: 0 Teste: 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **BILANCIO 2014****NON VOTANTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **BILANCIO 2014****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	FRATTOLILLO NICOLA			
DE*	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1		1
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	60		60
DE*	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	418		418
DE*	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	3.242		3.242
102	BOTTOLI CORRADO			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		1
DE*	PARCAM SRL	2.679.610		2.679.610
103	CANEVARI CARLO ENRICO	1		
104	CAORSI ANTONIO		1	
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	26.157.609		26.157.609
2	DE BENEDETTO MARIACHIARA			
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
3	SPINELLI GIOVANNA	900	900	
4	PISTONE UGO LUIGI	600	600	
5	CUCCHIANI GIOVANNI	250	250	
DE*	DIENA SILVIA	250		250
Totale voti	29.863.471			
Percentuale votanti %	100,000000			
Percentuale Capitale %	70,854773			

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015ESITO VOTAZIONEOggetto : **DELIB. AI SENSI 2446 CC****Hanno partecipato alla votazione:**Presenti alla votazione **13** per azioni ordinarie **29.863.471** pari al **70,854773%** del capitale.**Hanno votato:**

Favorevoli	29.863.471	azioni pari al	100,000000	delle az. presenti
Contrari	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Astenuti	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Non Votanti	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Totale	29.863.471	azioni pari al	100,000000	delle az. presenti

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DELIB. AI SENSI 2446 CC**

CONTRARI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DELIB. AI SENSI 2446 CC**

ASTENUTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 2

Azionisti: 0 Teste: 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DELIB. AI SENSI 2446 CC**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **DELIB. AI SENSI 2446 CC****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	FRATTOLILLO NICOLA			
DE*	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1		1
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	60		60
DE*	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	418		418
DE*	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	3.242		3.242
102	BOTTOLI CORRADO			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		1
DE*	PARCAM SRL	2.679.610		2.679.610
103	CANEVARI CARLO ENRICO	1		
104	CAORSI ANTONIO		1	
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	26.157.609		26.157.609
2	DE BENEDETTO MARIACHIARA			
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
3	SPINELLI GIOVANNA	900	900	
4	PISTONE UGO LUIGI	600	600	
5	CUCCHIANI GIOVANNI	250	250	
DE*	DIENA SILVIA	250		250
Totale voti	29.863.471			
Percentuale votanti %	100,000000			
Percentuale Capitale %	70,854773			

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015ESITO VOTAZIONEOggetto : **DURATA E NUMERO CDA****Hanno partecipato alla votazione:**Presenti alla votazione **13** per azioni ordinarie **29.863.471** pari al **70,854773%** del capitale.**Hanno votato:**

Favorevoli	29.863.471	azioni pari al	100,000000	delle az. presenti
Contrari	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Astenuti	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Non Votanti	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Totale	29.863.471	azioni pari al	100,000000	delle az. presenti

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DURATA E NUMERO CDA**

CONTRARI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DURATA E NUMERO CDA****ASTENUTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 2

Azionisti:	0	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DURATA E NUMERO CDA**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **DURATA E NUMERO CDA****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	FRATTOLILLO NICOLA			
DE*	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1		1
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	60		60
DE*	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	418		418
DE*	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	3.242		3.242
102	BOTTOLI CORRADO			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		1
DE*	PARCAM SRL	2.679.610		2.679.610
103	CANEVARI CARLO ENRICO	1		
104	CAORSI ANTONIO		1	
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	26.157.609		26.157.609
2	DE BENEDETTO MARIACHIARA			
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
3	SPINELLI GIOVANNA	900	900	
4	PISTONE UGO LUIGI	600	600	
5	CUCCHIANI GIOVANNI	250	250	
DE*	DIENA SILVIA	250		250
Totale voti	29.863.471			
Percentuale votanti %	100,000000			
Percentuale Capitale %	70,854773			

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015ESITO VOTAZIONEOggetto : **NOMINA CDA****Hanno partecipato alla votazione:**Presenti alla votazione **13** per azioni ordinarie **29.863.471** pari al **70,854773%** del capitale.**Hanno votato:**

Favorevoli	29.863.471	azioni pari al	100,000000	delle az. presenti
Contrari	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Astenuti	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Non Votanti	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Totale	29.863.471	azioni pari al	100,000000	delle az. presenti

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **NOMINA CDA**

CONTRARI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **NOMINA CDA**

ASTENUTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **NOMINA CDA**

NON VOTANTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **NOMINA CDA****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	FRATTOLILLO NICOLA			
DE*	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1		1
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	60		60
DE*	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	418		418
DE*	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	3.242		3.242
102	BOTTOLI CORRADO			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		1
DE*	PARCAM SRL	2.679.610		2.679.610
103	CANEVARI CARLO ENRICO	1		
104	CAORSI ANTONIO		1	
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	26.157.609		26.157.609
2	DE BENEDETTO MARIACHIARA			
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
3	SPINELLI GIOVANNA	900	900	
4	PISTONE UGO LUIGI	600	600	
5	CUCCHIANI GIOVANNI	250	250	
DE*	DIENA SILVIA	250		250
Totale voti	29.863.471			
Percentuale votanti %	100,000000			
Percentuale Capitale %	70,854773			

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015ESITO VOTAZIONEOggetto : **COMPENSO CDA****Hanno partecipato alla votazione:**Presenti alla votazione **13** per azioni ordinarie **29.863.471** pari al **70,854773%** del capitale.**Hanno votato:**

Favorevoli	29.863.471	azioni pari al	100,000000	delle az. presenti
Contrari	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Astenuti	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Non Votanti	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Totale	29.863.471	azioni pari al	100,000000	delle az. presenti

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **COMPENSO CDA**

CONTRARI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **COMPENSO CDA**

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **COMPENSO CDA**

Cognome		NON VOTANTI	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0				
Percentuale votanti %	0,000000				
Percentuale Capitale %	0,000000				

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **COMPENSO CDA****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	FRATTOLILLO NICOLA			
DE*	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1		1
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	60		60
DE*	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	418		418
DE*	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	3.242		3.242
102	BOTTOLI CORRADO			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		1
DE*	PARCAM SRL	2.679.610		2.679.610
103	CANEVARI CARLO ENRICO	1		
104	CAORSI ANTONIO		1	
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	26.157.609		26.157.609
2	DE BENEDETTO MARIACHIARA			
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
3	SPINELLI GIOVANNA	900	900	
4	PISTONE UGO LUIGI	600	600	
5	CUCCHIANI GIOVANNI	250	250	
DE*	DIENA SILVIA	250		250
Totale voti	29.863.471			
Percentuale votanti %	100,000000			
Percentuale Capitale %	70,854773			

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015ESITO VOTAZIONEOggetto : **NOMINA CS****Hanno partecipato alla votazione:**Presenti alla votazione **13** per azioni ordinarie **29.863.471** pari al **70,854773%** del capitale.**Hanno votato:**

Favorevoli	29.862.971	azioni pari al	99,998326	delle az. presenti
Contrari	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Astenuti	500	azioni pari al	0,001674	delle az. presenti
Non Votanti	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Totale	29.863.471	azioni pari al	100,000000	delle az. presenti

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **NOMINA CS**

CONTRARI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **NOMINA CS**

ASTENUTI

	Cognome
5	CUCCHIANI GIOVANNI
***	DIENA SILVIA

Totale voti 500
Percentuale votanti % 0,001674
Percentuale Capitale % 0,001186

Tot. Voti	Proprio	Delega
250	250	
250		250

Azionisti:
Azionisti in proprio:

2 Teste:
1 Azionisti in delega:

Pagina 2
1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **NOMINA CS**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **NOMINA CS****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	FRATTOLILLO NICOLA			
DE*	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1		1
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	60		60
DE*	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	418		418
DE*	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	3.242		3.242
102	BOTTOLI CORRADO			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		1
DE*	PARCAM SRL	2.679.610		2.679.610
103	CANEVARI CARLO ENRICO	1		
104	CAORSI ANTONIO		1	
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	26.157.609		26.157.609
2	DE BENEDETTO MARIACHIARA			
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
3	SPINELLI GIOVANNA	900	900	
4	PISTONE UGO LUIGI	600	600	
Totale voti		29.862.971		
Percentuale votanti %		99,998326		
Percentuale Capitale %		70,853587		

Azionisti: 11 Teste:
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

7 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 8 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015ESITO VOTAZIONEOggetto : **COMPENSO CS****Hanno partecipato alla votazione:**Presenti alla votazione **13** per azioni ordinarie **29.863.471** pari al **70,854773%** del capitale.**Hanno votato:**

Favorevoli	29.862.971	azioni pari al	99,998326	delle az. presenti
Contrari	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Astenuti	500	azioni pari al	0,001674	delle az. presenti
Non Votanti	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Totale	29.863.471	azioni pari al	100,000000	delle az. presenti

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **COMPENSO CS**

CONTRARI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **COMPENSO CS**

ASTENUTI

	Cognome
5	CUCCHIANI GIOVANNI
***	DIENA SILVIA
Totale voti	500
Percentuale votanti %	0,001674
Percentuale Capitale %	0,001186

Tot. Voti	Proprio	Delega
250	250	
250		250

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **COMPENSO CS****NON VOTANTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **COMPENSO CS****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	FRATTOLILLO NICOLA			
DE*	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1		1
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	60		60
DE*	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	418		418
DE*	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	3.242		3.242
102	BOTTOLI CORRADO			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		1
DE*	PARCAM SRL	2.679.610		2.679.610
103	CANEVARI CARLO ENRICO	1		
104	CAORSI ANTONIO		1	
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	26.157.609		26.157.609
2	DE BENEDETTO MARIACHIARA			
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
3	SPINELLI GIOVANNA	900	900	
4	PISTONE UGO LUIGI	600	600	
Totale voti		29.862.971		
Percentuale votanti %		99,998326		
Percentuale Capitale %		70,853587		

Azionisti: 11 Teste:
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

7 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 8 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015ESITO VOTAZIONEOggetto : **RELAZIONE REMUNERAZIONE****Hanno partecipato alla votazione:**Presenti alla votazione **13** per azioni ordinarie **29.863.471** pari al **70,854773%** del capitale.**Hanno votato:**

Favorevoli	29.859.811	azioni pari al	99,987744	delle az. presenti
Contrari	3.660	azioni pari al	0,012256	delle az. presenti
Astenuti	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Non Votanti	0	azioni pari al	0,000000	delle az. presenti
Totale	29.863.471	azioni pari al	100,000000	delle az. presenti

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **RELAZIONE REMUNERAZIONE**

CONTRARI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	FRATTOLILLO NICOLA			
**D	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	418		418
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	3.242		3.242
Totale voti	3.660			
Percentuale votanti %	0,012256			
Percentuale Capitale %	0,008684			

Pagina 1

Azionisti: 2 Teste:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **RELAZIONE REMUNERAZIONE**

ASTENUTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **RELAZIONE REMUNERAZIONE**

NON VOTANTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **RELAZIONE REMUNERAZIONE**

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	FRATTOLILLO NICOLA			
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	60		60
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1		1
102	BOTTOLI CORRADO			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		1
DE*	PARCAM SRL	2.679.610		2.679.610
103	CANEVARI CARLO ENRICO			
104	CAORSI ANTONIO	1	1	
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	26.157.609		26.157.609
2	DE BENEDETTO MARIACHIARA			
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
3	SPINELLI GIOVANNA	900	900	
4	PISTONE UGO LUIGI	600	600	
5	CUCCHIANI GIOVANNI	250	250	
DE*	DIENA SILVIA	250		250
Totale voti		29.859.811		
Percentuale votanti %		99,987744		
Percentuale Capitale %		70,846090		

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Ordinaria RISULTATI ALLE VOTAZIONI							
			1	2	3	4	5	6	7	8
BOTTOLI CORRADO	0									
- PER DELEGA DI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		F	F	F	F	F	F	F	F
PARCAM SRL	2.679.610		F	F	F	F	F	F	F	F
		2.679.611								
CANEVARI CARLO ENRICO	1		F	F	F	F	F	F	F	F
		1								
CAORSI ANTONIO	0									
- PER DELEGA DI FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	26.157.609		F	F	F	F	F	F	F	F
		26.157.609								
CUCCHIANI GIOVANNI	250		F	F	F	F	F	A	A	F
- PER DELEGA DI DIENA SILVIA	250		F	F	F	F	F	A	A	F
		500								
DE BENEDETTO MARIACHIARA	0									
- PER DELEGA DI FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		F	F	F	F	F	F	F	F
		1.020.529								
FRATTOLILLO NICOLA	0									
- PER DELEGA DI VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	418		F	F	F	F	F	F	F	C
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.242		F	F	F	F	F	F	F	C
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	60		F	F	F	F	F	F	F	F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1		F	F	F	F	F	F	F	F
		3.721								
PISTONE UGO LUIGI	600		F	F	F	F	F	F	F	F
		600								
SPINELLI GIOVANNA	900		F	F	F	F	F	F	F	F
		900								

Elenco Nominativi Giornalisti presenti

Mauro Cortesi - ANSA

Legenda:

1

Pagina:

1: BILANCIO 2014; 2: DELIB. AI SENSI 2446 CC; 3: DURATA E NUMERO CDA; 4: NOMINA CDA; 5: COMPENSO CDA; 6: NOMINA CS; 7: COMPENSO CS; 8: RELAZIONE REMUNERAZIONE;

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R