



FIERA MILANO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 21 APRILE 2017

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

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 12 Azionisti in proprio o per delega per n. 51.849.297 azioni ordinarie pari al 72,095192% del capitale sociale ordinario.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 dello Statuto sociale su richiesta del Socio Fondazione Fiera Milano ex artt. 2367 Codice Civile e 125-ter Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. 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	51.845.297	99,992285	99,992285	72,089630
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	4.000	0,007715	0,007715	0,005562
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	12	51.849.297	100,000000	100,000000	72,095192

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

1.1 - Bilancio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	51.832.943	99,968459	99,968459	72,072452
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	16.354	0,031541	0,031541	0,022740
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	12	51.849.297	100,000000	100,000000	72,095192

1.2 – Destinazione del risultato di esercizio.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	51.832.943	99,968459	99,968459	72,072452
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	16.354	0,031541	0,031541	0,022740
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	12	51.849.297	100,000000	100,000000	72,095192

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

2.1 - Determinazione della durata dell'incarico 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	11	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776
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	11	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

2.2 - Determinazione del numero di componenti 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	8	51.634.770	99,592349	99,592349	71,796898
Contrari	3	211.351	0,407651	0,407651	0,293878
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

2.3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	51.622.416	99,568521	99,568521	71,779720
Contrari	4	219.705	0,423764	0,423764	0,305494
Astenuti	1	4.000	0,007715	0,007715	0,005562
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

2.4 - Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	51.634.770	99,592349	99,592349	71,796898
Contrari	2	207.351	0,399935	0,399935	0,288317
Astenuti	1	4.000	0,007715	0,007715	0,005562
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

3. 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	% AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	51.633.195	99,589312	99,589312	71,794708
Contrari	3	211.351	0,407651	0,407651	0,293878
Astenuti	1	1.575	0,003038	0,003038	0,002190
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	51.829.767	99,968457	99,968457	72,068036
Contrari	2	12.354	0,023828	0,023828	0,017178
Astenuti	1	4.000	0,007715	0,007715	0,005562
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776