



## **FIERA MILANO**

FIERA MILANO S.p.A.  
Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno 1  
Sede operativa ed amministrativa in Rho (MI), S.S. del Sempione 28  
Capitale Sociale Euro 42.445.141,00 i.v.  
Registro delle Imprese di Milano,  
Codice fiscale e P. IVA 13194800150

### **Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria (Pubblicato sul Sito Internet della Società in data 1 settembre 2020)**

L'Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la "**Società**") è convocata in unica convocazione presso il Centro Servizi del Quartiere Fieristico, Strada Statale del Sempione n. 28, Rho (MI), per il giorno **2 ottobre 2020 alle ore 11.30**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

#### **Ordine del giorno**

##### **Parte Ordinaria**

1. Proposta di conferma ad amministratore e Presidente del Dottor Carlo Bonomi, già nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.
2. Nomina di un amministratore, in sostituzione di un amministratore cessato dalla carica.

##### **Parte Straordinaria**

3. Modifica degli articoli 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21 e 24 dello Statuto Sociale.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha esteso alle assemblee convocate entro il 15 ottobre 2020, tra le altre, le previsioni di cui all'art. 106, comma 4 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea dovrà farsi rappresentare dalla società Computershare S.p.A., all'uopo designata dalla Società quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, non essendo ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento di delega a terzi.

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea entro il 29 settembre 2020, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione, nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato – in data 1 settembre 2020 – sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), Sezione "*Investitori*", al quale si rimanda.

La documentazione relativa all'Assemblea è messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini di legge e regolamentari (1 settembre 2020), presso la sede legale della Società, presso la sede operativa ed amministrativa in Rho (MI), S.S. del Sempione 28, Centro Servizi, *reception* uffici, sul sito internet della

Società [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) (nella sezione "*Investitori*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 2 settembre 2020.

Rho (Milano), 1 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Carlo Bonomi