



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 (Pubblicato sul Sito Internet della Società in data 10 marzo 2020)

L'Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) è convocata in unica convocazione presso l'Auditorium del Centro Servizi del Quartiere Fieristico, Strada Statale del Sempione n. 28, Rho (MI) (disponibilità di parcheggio riservato con ingresso da Porta Sud), per il giorno **20 aprile 2020 alle ore 15.00**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019 ex D.Lgs. n. 254/2016.
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2019.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2 determinazione della durata in carica;
 - 3.3 nomina dei Consiglieri mediante voto di lista;
 - 3.4 nomina del Presidente;
 - 3.5 determinazione del compenso.
4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98:
 - 4.1 approvazione della prima sezione;
 - 4.2 voto consultivo sulla seconda sezione.
5. 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 in data 18 aprile 2019.

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto (anche per delega) in Assemblea, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea entro il 15 aprile 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 10 marzo 2020 – sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.fieramilano.it, Sezione “*Investitori*”, al quale si rimanda.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si segnala, in particolare, che le liste dovranno essere depositate all'indirizzo di posta elettronica certificata fieramilano@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede operativa ed amministrativa della Società, in Rho (MI), S.S. del Sempione 28 (Ufficio Segreteria Societaria), almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea (i.e. entro il 26 marzo 2020).

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini di legge e regolamentari (30 marzo 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 (nella sezione "Investitori") e il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 11 marzo 2020.

Rho (Milano), 10 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Lorenzo Caprio