



## **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**

L'Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la "**Società**") è convocata in unica convocazione per il giorno **28 aprile 2021 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 2020
  - 1.1 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 ex D.Lgs. n. 254/2016;
  - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023:
  - 2.1 nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
  - 2.2 nomina del Presidente;
  - 2.3 determinazione del compenso.
3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98:
  - 3.1 delibera vincolante sulla prima sezione;
  - 3.2 delibera non vincolante sulla seconda sezione.
4. Approvazione di un Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98.

#### **Rappresentanza in Assemblea.**

Ai sensi dell'articolo art. 3 comma 6 lett. b del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Decreto Milleproroghe), così come modificato dalla Legge di Conversione 26 febbraio 2021, n. 21, che ha esteso alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, tra le altre, le previsioni di cui all'art. 106, comma 4 del Decreto Legge

del 17 marzo 2020, n. 18, **la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, esclusivamente, tramite la società Computershare S.p.A. - con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 - all'uopo designata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs 58/98 (di seguito, il "TUF"), non essendo ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento di delega a terzi.**

La delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies potrà essere rilasciata sottoscrivendo il modulo di delega "*Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato*", disponibile a partire dal 16 marzo 2021 (*i.e.* data di pubblicazione dell'avviso di convocazione) sul sito *internet* della Società [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) nella sezione "*Investitori*". La delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento in corso di validità, dovrà essere allegata ad un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo [operations@pecserviziitolit.it](mailto:operations@pecserviziitolit.it), e potrà essere anticipata in copia a mezzo e-mail all'indirizzo [operations@computershare.it](mailto:operations@computershare.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2021). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 26 aprile 2021).

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato potranno essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, esclusivamente mediante il modulo "*Modulo di Delega o Subdelega*", disponibile a partire dal 16 marzo 2021 (*i.e.* data di pubblicazione dell'avviso di convocazione) sul sito *internet* della Società [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) nella sezione "*Investitori*". La delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento in corso di validità, dovrà essere allegata ad un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo [operations@pecserviziitolit.it](mailto:operations@pecserviziitolit.it), e potrà essere anticipata in copia a mezzo e-mail all'indirizzo [operations@computershare.it](mailto:operations@computershare.it).

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega o sub-delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto in mancanza della predetta comunicazione, la delega e/o sub-delega dovranno considerarsi prive di effetto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica [operations@computershare.it](mailto:operations@computershare.it).

Resta inteso che la partecipazione all'Assemblea sarà permessa al Rappresentante Designato e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi dagli azionisti, mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

### **Informazioni relative al capitale sociale**

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 42.445.141,00 ed è composto da n. 71.917.829 azioni prive del valore nominale. Le azioni sono indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna, ad eccezione delle azioni proprie che sono prive di tale diritto. Alla data odierna, la Società possiede n. 273.758 azioni proprie, pari a 0,38% del capitale sociale.

### **Integrazione Ordine del Giorno.**

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Società possono richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126-*bis* del TUF e dall'art. 10.3 dello Statuto sociale, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Tali domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno pervenire alla Società mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata [fieramilano@legalmail.it](mailto:fieramilano@legalmail.it) o all'indirizzo di posta elettronica [investor.relations@fieramilano.it](mailto:investor.relations@fieramilano.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 *Investor Relations*). Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate, ovvero quella relativa alle ulteriori proposte di deliberazioni presentate su materie già all'ordine del giorno. La Società mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, TUF. La richiesta di integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

### **Presentazione di proposte di deliberazione.**

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro il 16 aprile 2021 all'indirizzo e-mail [investor.relations@fieramilano.it](mailto:investor.relations@fieramilano.it) oppure su supporto cartaceo presso la sede operativa ed amministrativa della Società, in Rho (MI), S.S. del Sempione 28 (Ufficio *Investor Relations*), unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note tutte le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute, entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) nella sezione "*Investitori*" entro il 19 aprile 2021.

### **Legittimazione all'intervento in Assemblea.**

Ai sensi di legge e dell'art. 12 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* 19 aprile 2021, c.d. "*record date*"); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo

successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. entro il 23 aprile 2021).

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario abilitato, su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

#### **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno.**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, trasmettendo le stesse, mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica [investor.relations@fieramilano.it](mailto:investor.relations@fieramilano.it) ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede operativa ed amministrativa della Società (Ufficio *Investor Relations*). Tali domande dovranno pervenire alla Società entro il 21 aprile 2021; alle stesse, sarà data risposta da parte della Società al più tardi nel corso dell'Assemblea, con facoltà per la medesima Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Nomina del Collegio Sindacale.**

Con riferimento al punto due dell'ordine del giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, si procederà alla nomina dei Sindaci sulla base di liste presentate da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Gli Azionisti sono invitati a depositare all'indirizzo di posta elettronica certificata [fieramilano@legalmail.it](mailto: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 di quello fissato per l'Assemblea (tenuto conto della scadenza in giorno festivo – i.e. 3 aprile – la Società riterrà valide le liste presentate entro il 6 aprile 2021), le proprie proposte di nomina alla carica di Sindaco, accompagnate dalle informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta, nonché la certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati, dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.

Le certificazioni comprovanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui le liste sono depositate, possono essere prodotte anche successivamente purché nei ventuno giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 7 aprile 2021).

Nel caso in cui allo scadere del venticinquesimo giorno che precede l'Assemblea (i.e. il medesimo termine del 6 aprile 2021) sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate solo liste presentate da Azionisti che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 144-*quinquies* e 144-*sexies*, comma 4, del Regolamento Emittenti, risultino collegati tra loro, si intenderà esteso di ulteriori tre giorni di calendario (ossia sino al 9 aprile 2021) il termine per la presentazione delle liste e queste ultime potranno essere presentate da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1,25 % del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Unitamente alle liste, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (i.e. il medesimo termine del 6 aprile 2021), dovrà essere depositata anche un'esauriente informativa riguardante le

caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascuno presso altre società anche non quotate (da aggiornarsi e comunicarsi prontamente alla Società in caso intervengano modifiche prima della effettiva tenuta dell'Assemblea), nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa la dichiarazione di indipendenza dalla Società, rilasciate in conformità ai criteri di indipendenza previsti dal vigente Codice di Corporate Governance delle società quotate.

Le liste saranno messe senza indugio a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Piazza Carlo Magno n.1, presso la sede operativa ed amministrativa in Rho (MI), S.S. del Sempione 28, Centro Servizi (Reception Uffici), nonché sul sito Internet della Società [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) (nella sezione "Investitori") e sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

#### **Documentazione e Informazione.**

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e l'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico (al più tardi entro il 30 marzo 2021), nei termini di legge e regolamentari 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 il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della predetta documentazione.

Rho (Milano), 16 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Carlo Bonomi