



## **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 16 marzo 2021)**

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.

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., 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.**

Le indicazioni e le tempistiche concernenti la legittimazione all'intervento e al voto (anche per delega) in Assemblea, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, 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 16 marzo 2021 – sul Sito Internet della Società all'indirizzo [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), Sezione "*Investitor*", al quale si rimanda.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala, in particolare, che le liste dovranno essere depositate 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 della data fissata 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 2020).

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini di legge e regolamentari (al più tardi entro il 30 marzo 2021), 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 "*Investitor*") e il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 17 marzo 2021.

Rho (Milano), 16 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Carlo Bonomi