



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 2022)

L'Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la "**Società**") è convocata in unica convocazione per il giorno **22 aprile 2022, alle ore 15.30**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021:
 - 1.1 approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021 ex D.Lgs. n. 254/2016;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98:
 - 2.1 delibera vincolante sulla prima sezione;
 - 2.2 delibera non vincolante sulla seconda sezione.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

Ai sensi dell'articolo art. 3 comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Decreto Milleproroghe), così come modificato dalla Legge di Conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha prorogato sino al 31 luglio 2022, 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 2022 – sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.fieramilano.it, Sezione “*Investitor*”, al quale si rimanda.

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 31 marzo 2022), 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 “*Investitor*”) e il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 17 marzo 2022.

Rho (Milano), 16 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo Bonomi