

N. 25477 Repertorio

N. 15397 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

4 maggio 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di maggio.

In Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea ordinaria e straordinaria della società

**“Fiera Milano S.p.A.”**

con sede in Milano (MI), Piazzale Carlo Magno n. 1, capitale sociale Euro 42.445.141,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 13194800150, Repertorio Economico Amministrativo n. 1623812, società con azioni quotate presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche la **“Società”**),

**tenutasi in data 27 aprile 2023**

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

\* \* \* \* \*

**Il giorno 27 aprile 2023, alle ore 15,00** assume la presidenza dell'assemblea, su unanime designazione degli intervenuti, ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale, CARLO BONOMI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, presente nel luogo di svolgimento della riunione.

Il Presidente, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi alle ore 15,00, in unica convocazione, è stato pubblicato per estratto sul quotidiano Milano Finanza in data 17 marzo 2023, e messo a disposizione in forma integrale sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [emarketstorage.com](http://emarketstorage.com) in data 16 marzo 2023;
- che la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea devono farsi rappresentare da Computershare S.p.A., designata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (**“Rappresentante Designato”**) e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della

delega;

– che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

– che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

– che la società ha previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

– che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

– che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 20 azionisti rappresentanti numero 55.689.602 azioni ordinarie pari al 77,43% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Mi propone di svolgere le funzioni di Segretario della presente assemblea con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico e mi invita a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni ordinarie della società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, i consiglieri Ferruccio Resta, Francesca Golfetto, Regina De Albertis e Agostino Santoni;

- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente Monica Mannino e i Sindaci effettivi Piero Antonio Capitini e Daniele Federico Monarca;

- che il capitale sociale di euro 42.445.141 è diviso in n. 71.917.829 azioni, senza indicazione del valore nominale;

- che la società possiede n. 683.758 azioni proprie;

- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il

Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;

- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al tre per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

(1) **Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano:** n. 45.898.995 azioni ordinarie, pari al 63,821%;

(2) **Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi** (ex Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano): direttamente ed indirettamente, n. 4.689.317 azioni ordinarie, pari al 6,520% del capitale sociale.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

- informo che non sono pervenute alla società domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter TUF;

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

*"1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022:*

*1.1 approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022 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. 58/1998:*

*2.1 delibera vincolante sulla prima sezione;*

*2.2 delibera non vincolante sulla seconda sezione.*

3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione:*
  - 3.1 *determinazione del numero dei componenti;*
  - 3.2 *determinazione della durata dell'incarico;*
  - 3.3 *nomina dei Consiglieri;*
  - 3.4 *nomina del Presidente;*
  - 3.5 *determinazione dei compensi.*
4. *Approvazione di un Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998.*
5. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 – 2031 e determinazione del relativo compenso.*
6. *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 22 aprile 2022.”*

\* \* \*

Con riferimento all'ordine del giorno informo che:

• sono stati depositati nei termini di legge presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società nonché, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea,
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti,
- la Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter TUF,
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2022,
- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022, comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, la Relazione sulla Gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del TUF, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione,
- la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022 ai sensi del D.Lgs. 254/2016, corredata dalla relazione della società di revisione;

• la documentazione sopra menzionata è stata, inoltre, messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Fiera Milano, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato quale, [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Passa a trattare il **primo punto all'ordine del giorno** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo quindi che l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e a deliberare in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 5.479.657,11.

Do quindi lettura delle proposte di deliberazione relative ai due sotto-punti del presente argomento all'ordine del giorno, contenute nella relazione illustrativa degli amministratori, che saranno oggetto di separata votazione.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

**1.1 approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al**

**31 dicembre 2022 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022 ex D.Lgs. n. 254/2016**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2022,*

*delibera*

*di approvare il Bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia una perdita di Euro 5.479.657,11 (cinquemilioniquattrocentosettantanovemilaseicentocinquantesette virgola undici), così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione".*

**1.2 Destinazione del risultato di esercizio.**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2022,*

*delibera*

*di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo la perdita netta di esercizio di Euro 5.479.657,11 (cinquemilioniquattrocentosettantanovemilaseicentocinquantesette virgola undici)."*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 20 azionisti rappresentanti numero 55.689.602 azioni ordinarie pari al 77,43% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

**1.1 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022**

- favorevoli: n. 55.485.102
- contrari: n. 0
- astenuti n. 204.500

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 1.1 è approvata a maggioranza.

**1.2 Destinazione del risultato di esercizio**

- favorevoli: n. 55.485.102
- contrari: n. 0
- astenuti n. 204.500

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 1.2 è approvata a

maggioranza.

\* \* \*

Passa ora alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo quindi che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con delibera vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Prima della Relazione e, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, con delibera non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Seconda della Relazione.

Per i contenuti specifici della Relazione sulla Remunerazione sottoposta all'Assemblea, si rinvia a quanto indicato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori e al documento disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) nella sezione "Investitori".

Do quindi lettura delle proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa sui due diversi sotto-punti del secondo punto all'ordine del giorno, che saranno oggetto di separata votazione.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

#### **2.1 Delibera vincolante sulla prima sezione**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Prima,*

*delibera*

*di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ed in particolare degli Amministratori con particolari cariche, dei componenti dei Comitati e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica del Gruppo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica".*

#### **2.2 Delibera non vincolante sulla seconda sezione**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Seconda,*

*delibera*

*in senso favorevole al contenuto della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa ai compensi attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché ai componenti del Collegio Sindacale della Società".*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti le proposte e procedo con le separate operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 20 azionisti rappresentanti numero 55.689.602 azioni ordinarie pari al 77,43% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

#### **2.1 Delibera vincolante sulla prima sezione**

- favorevoli: n. 55.485.102
- contrari: n. 0
- astenuti n. 204.500

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 2.1 è approvata a maggioranza.

#### **2.2 Delibera non vincolante sulla seconda sezione**

- favorevoli: n. 52.942.896
- contrari: n. 2.542.206
- astenuti n. 204.500

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 2.2 è approvata a maggioranza.

\* \* \* \* \*

Passa ora alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno.

Prima di fornire le indicazioni procedurali, segnala che sono pervenute tre liste di candidati alla carica di Consiglieri, le quali sono state rese note al pubblico nei modi e termini di legge.

Il Presidente comunica altresì che, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto esposte dai soci e a conoscenza della Società, non sono stati riscontrati elementi obiettivi tali da far ritenere sussistente il collegamento tra le liste presentate dalla Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano e dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, ai sensi dell'art. 147-ter TUF e dell'art. 147-quinquies Regolamento Emittenti.

Pertanto, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea, dichiara che metterà ai voti tutte le liste presentate e considererà idonee tutte le liste presentate a contribuire alla formazione del nuovo organo amministrativo, in dipendenza dei voti che essi riceveranno in sede di votazione assembleare. Resta salvo e impregiudicato ogni eventuale accertamento possa altrimenti derivare da qualsivoglia procedimento amministrativo o giudiziario che dovesse essere avviato in proposito.

A questo punto mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo quindi che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2022, scade il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, ricordo che:

- ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto sociale, la durata in carica dell'organo amministrativo non può essere superiore a tre esercizi ed il numero dei suoi componenti non può essere inferiore a tre e superiore a nove, compreso il Presidente;
- gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- la nomina dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, deve essere effettuata in conformità a quanto previsto

dall'art. 14.4 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge;

- ai sensi dell'art. 14.2 dello Statuto sociale la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;

- in merito alla composizione delle liste, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 14.4. dello Statuto sociale, dovrà essere applicato il principio di equilibrio dei generi, e, dunque, garantire che appartengano al genere meno rappresentato almeno i due quinti dei candidati, in ossequio al comma 1-ter dell'art. 147-ter TUF.

Segnalo che sono pervenute le seguenti tre liste di candidati alla carica di Consiglieri, corredate di tutta la documentazione accessoria prevista dalla legge e dallo statuto sociale:

(A) **Lista n. 1**, presentata dal socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, composta dai seguenti nominativi

- CARLO BONOMI (il quale è stato indicato anche quale candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione);

- FRANCESCO CONCI

- FERRUCCIO RESTA

- MICHAELA CASTELLI

- AGOSTINO SANTONI

- MONICA POGGIO

- REGINA DE ALBERTIS

- PAOLA ANNAMARIA PETRONE

- NICOLETTA LIGUORI

I candidati MICHAELA CASTELLI, REGINA DE ALBERTIS, PAOLA ANNAMARIA PETRONE, MONICA POGGIO, FERRUCCIO RESTA E AGOSTINO SANTONI hanno dichiarato di essere in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza.

(B) **Lista n. 2**, presentata congiuntamente dai soci Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi e Parcarn S.r.l., composta dal seguente nominativo

- ELENA VASCO, che ha dichiarato di essere in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza.

(C) **Lista n. 3**, presentata congiuntamente dai soci Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia; Anima Sgr S.P.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, composta dai seguenti nominativi,

- FRANCESCO UMILE CHIAPPETTA

- LORENZA MORANDINI

che hanno dichiarato di essere in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza.

Segnalo inoltre che il socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, oltre ad aver proposto la nomina di CARLO BONOMI come Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 3.4 all'ordine del

giorno), ha presentato le seguenti proposte di deliberazione in merito agli altri sotto-punti in cui è suddiviso il presente argomento all'ordine del giorno. Le proposte di deliberazioni sono le seguenti:

- di determinare in nove il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione”
- di stabilire che il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per tre esercizi (2023-2024-2025)
- di stabilire: *“un compenso fisso annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00) pro rata temporis, fermo il rimborso delle spese documentate sostenute dallo stesso per l'esercizio della funzione; b) un compenso fisso annuo spettante a ciascuno degli altri Amministratori pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), per complessivi Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00), pro rata temporis, fermo il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi per l'esercizio della funzione; c) la corresponsione di un gettone di presenza pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00) a ciascun Consigliere per ogni riunione consiliare a cui lo stesso abbia partecipato; restando ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di determinare la remunerazione per gli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 17.8 dello Statuto sociale.”*

Delle liste e delle proposte di deliberazione è stata data pubblicità ai sensi di legge.

In considerazione del fatto che non sono state presentate ulteriori liste né diverse proposte di deliberazione, si procederà con cinque distinte votazioni a maggioranza:

- la prima, sulla proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano di stabilire in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, sulla proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano di stabilire in n. 3 esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la terza, sulla nomina dei candidati proposti nelle liste, dandosi in particolare atto che, ai sensi dell'art. 14.2 dello Statuto sociale, “i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti;
- la quarta, sulla proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano di nominare Carlo Bonomi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la quinta, sulla proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano di stabilire il compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione, come sopra descritto.

Do quindi di dare lettura della formulazione delle proposte di deliberazione

su tutti gli argomenti del presente punto all'ordine del giorno, sulla base di quanto proposto.

Si procederà quindi con una discussione unitaria, prima di procedere alla votazione separata su ciascun sotto-punto.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti.

### **3.1 determinazione del numero dei componenti**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., vista la Relazione Illustrativa degli Amministratori e vista la proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano,*

*delibera*

*di stabilire in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione".*

### **3.2 determinazione della durata in carica**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., vista la Relazione Illustrativa degli Amministratori e vista la proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano,*

*delibera*

*di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per tre esercizi, e quindi fino alla assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque)".*

### **3.4 nomina del Presidente**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., vista la Relazione Illustrativa degli Amministratori e vista la proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano,*

*delibera*

*di nominare Carlo Bonomi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione."*

### **3.5 determinazione del compenso**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., vista la Relazione Illustrativa degli Amministratori e vista la proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano,*

*delibera*

*di stabilire i seguenti compensi per i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione:*

*- un compenso fisso annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00) pro rata temporis, fermo il rimborso delle spese documentate sostenute dallo stesso per l'esercizio della funzione;*

*- un compenso fisso annuo spettante a ciascuno degli altri Amministratori pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), per complessivi Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00), pro rata temporis, fermo il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi per l'esercizio della funzione;*

*- la corresponsione di un gettone di presenza pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00) a ciascun Consigliere per ogni riunione consiliare a cui lo stesso abbia partecipato;*

*restando ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di determinare la remunerazione per gli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 17.8 dello Statuto sociale."*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il

Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Il Rappresentante Designato prende la parola per dare lettura dell'intervento del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, che viene di seguito trascritto: *"Il Socio di maggioranza, Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano suggerisce al nuovo Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. di individuare nella figura del Consigliere Francesco Conci il nuovo Amministratore Delegato"*.

Non essendoci ulteriori interventi, pongo quindi ai voti le proposte e le liste di candidati, e procedo con le separate operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 20 azionisti rappresentanti numero 55.689.602 azioni ordinarie pari al 77,43% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

**3.1 Determinazione del numero dei componenti;**

- favorevoli: n. 55.485.102
- contrari: n. 0
- astenuti n. 204.500

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 3.1 è approvata a maggioranza.

**3.2 Determinazione della durata dell'incarico;**

- favorevoli: n. 55.485.102
- contrari: n. 0
- astenuti n. 204.500

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 3.2 è approvata a maggioranza.

**3.3 Nomina dei Consiglieri;**

- favorevoli alla Lista 1: n. 47.544.489
- favorevoli alla Lista 2: n. 4.689.317
- favorevoli alla Lista 3: n. 3.455.796
- contrari a tutte le Liste: n. 0
- astenuti n. 0

Il Presidente dichiara che la Lista n. 1 ha raggiunto il maggior numero di voti e che la Lista n. 2 ha raggiunto il secondo maggior numero di voti.

**3.4 Nomina del Presidente;**

- favorevoli: n. 55.485.102
- contrari: n. 0
- astenuti n. 204.500

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 3.4 è approvata a maggioranza.

**3.5 Determinazione dei compensi**

- favorevoli: n. 53.817.102
- contrari: n. 1.668.000
- astenuti n. 204.500

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 3.5 è approvata a maggioranza.

Pertanto, dà atto che il nuovo Consiglio di Amministrazione di 9 componenti, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 è composto da:

- CARLO BONOMI (Presidente), nato a Crema (CR) il 2 agosto 1966,

codice fiscale BNMCR66M02D142E;

- FRANCESCO CONCI, nato a Milano (MI) il 21 febbraio 1969, codice fiscale CNC FNC 69B21 F205V;

- FERRUCCIO RESTA, nato a Bergamo (BG) il 29 agosto 1968, codice fiscale RSTFRC68M29A794Y;

- MICHAELA CASTELLI, nata a Roma (RM) il 7 settembre 1970, codice fiscale CSTMHL70P47H501I;

- AGOSTINO SANTONI, nato a Milano (MI) il 7 marzo 1967, codice fiscale SNTGTN67C07F205J;

- MONICA POGGIO, nata a Alessandria (AL) il 19 dicembre 1965, codice fiscale PGGMNC65T59A182B;

- REGINA DE ALBERTIS, nata a Aosta (AO) il 16 aprile 1983, codice fiscale DLBRGN83D56A326G;

- PAOLA ANNAMARIA PETRONE, nata a Milano (MI) il 29 ottobre 1967, codice fiscale PTRPNN67R69F205C;

- ELENA VASCO, nata a West Hartford (USA) il 31 dicembre 1964, codice fiscale VSCLNE64T71Z404V;

tutti cittadini italiani, domiciliati per la carica presso la sede sociale, i quali hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

\* \* \* \* \*

Il Presidente passa ora alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo quindi che l'assemblea ordinaria è chiamata ad approvare ai sensi dell'articolo 114-bis TUF, un piano di incentivazione a medio e lungo termine, strutturato nella forma mista di cash e performance shares e denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025" (di seguito, il "Piano"), in favore di: (i) amministratori muniti di deleghe gestionali della Società o delle società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, ai sensi degli articoli 2359 del codice civile o 93 del TUF, (ii) "Dirigenti con Responsabilità Strategiche" della Società e (iii) altri dipendenti della Società e delle sue controllate, che saranno individuati quali beneficiari del Piano.

Per ogni dettaglio e informazione al riguardo si rinvia al documento informativo relativo al Piano redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e dell'allegato 3A del Regolamento Emittenti, messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

La proposta di deliberazione è la seguente:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;*

*delibera*

*1) di approvare il Piano di Performance Shares 2023-2025 redatto ai sensi dell'articolo 114bis del D.Lgs. 58/98, nei termini di massima sopra descritti e*

quali meglio risultanti dal Documento Informativo pubblicato ai sensi della disciplina applicabile;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Performance Shares 2023-2025, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) individuare, includere o escludere i beneficiari; (ii) determinare il quantitativo di azioni assegnate e l'ammontare del bonus assegnato a ciascun beneficiario; (iii) definire i contenuti delle schede di assegnazione e stabilire gli obiettivi di performance; (iv) verificare il rispetto delle condizioni per la consegna delle azioni assegnate e dei bonus assegnati come individuati dal regolamento del Piano; (v) procedere alle effettive consegne ai beneficiari delle azioni e dei bonus; (vi) predisporre e approvare il regolamento del Piano e apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune anche per adeguamento di fatti straordinari sopravvenuti; nonché (vii) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano, compiere ogni atto, adempimento (ivi compresa l'informativa al mercato secondo la normativa di legge e regolamentare applicabile), formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano”.

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendoci interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 20 azionisti rappresentanti numero 55.689.602 azioni ordinarie pari al 77,43% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 52.942.896
- contrari: n. 2.542.206
- astenuti n. 204.500

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \* \* \*

Passa ora alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, dopodichè aprirò la discussione.

Ricordo quindi che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadere l'incarico di revisione legale affidato alla società di revisione EY S.p.A.

Si precisa che, ai fini dell'identificazione dei possibili candidati per l'incarico di revisione legale dei conti, la Società ha svolto la procedura di selezione di cui all'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014, ad esito della quale il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 39/2010 e dell'art. 16 del citato Regolamento Europeo. In particolare, il Collegio Sindacale, tenuto conto delle offerte ricevute dalle società di revisione, ha raccomandato di conferire l'incarico di revisione

legale dei conti per il periodo 2023-2031 alla società PWC S.p.A. ovvero alla società Deloitte S.p.A., esprimendo la propria preferenza a favore di PWC S.p.A.

La proposta motivata del Collegio Sindacale relativamente al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 è allegata alla Relazione illustrativa degli Amministratori.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione sulla base di quanto espresso dal Collegio Sindacale nel proprio parere motivato.

La proposta di deliberazione è la seguente:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto del parere motivato del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010;*

*delibera*

*di conferire alla società di revisione PWC S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti del Gruppo Fiera Milano per il periodo 2023-2031, per un corrispettivo complessivo annuo (al netto di incrementi ISTAT, spese vive, IVA e contributo di vigilanza) pari a Euro 382.150,00 (trecentoottantaduemilacentocinquanta virgola zero zero), dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato tra loro disgiuntamente, anche a mezzo di procuratori, per provvedere alla formalizzazione del predetto incarico e, in ogni caso, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.."*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti la proposta e procedo con le separate operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 20 azionisti rappresentanti numero 55.689.602 azioni ordinarie pari al 77,43% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 55.485.102
- contrari: n. 0
- astenuti n. 204.500

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

\* \* \* \* \*

Passa ora alla trattazione del sesto argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo quindi che l'assemblea ordinaria è chiamata a deliberare in merito all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss. c.c.

Do quindi direttamente lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori.

La proposta di deliberazione è la seguente:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/98, nonché dell'art. 73 del Regolamento Consob con del 14 maggio*

1999, n. 11971 ed in conformità all'Allegato 3A – Schema 4, dello stesso Regolamento e la proposta ivi contenuta, tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ.,

delibera

1) di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 22 aprile 2022;

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ. e ss., ad acquistare azioni proprie della Società per il perseguimento delle finalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al sesto punto all'ordine del giorno, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

- l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 (diciotto) mesi dalla data della presente deliberazione;

- il corrispettivo per l'acquisto di ciascuna azione non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento rilevato per il titolo Fiera Milano sul Mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto;

- il numero massimo delle azioni acquistate non potrà, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, eccedere il 5% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale;

- gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse. Le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/98, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, e da ogni altra normativa, anche comunitaria, applicabile;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a disporre in tutto o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti. Il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria. Qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche

*dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Fiera Milano;*

*4) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."*

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti la proposta e procedo con le separate operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 20 azionisti rappresentanti numero 55.689.602 azioni ordinarie pari al 77,43% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 55.485.102
- contrari: n. 0
- astenuti n. 204.500

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

\* \* \* \* \*

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, dichiaro chiusi i lavori assembleari alle ore 15,42 e ringrazio gli intervenuti.

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto:

**"A"** Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

**"B"** Relazioni illustrative (in unica fascicolazione).

Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 10,30 di questo giorno quattro maggio duemilaventitre.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di otto fogli ed occupa sedici pagine sin qui.

Firmato Mario Notari



SPAZIO ANNULLATO

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			0
1	D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO			45.898.995
2	D PARCAM SRL			4.689.316
3	D CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI			1
4	D FONDAZIONE CARIPLO			1.020.529
5	D ALBERTI GABRIELE			51.480
6	D INTI SRL			479.627
			<b>Totale azioni</b>	<b>52.139.948</b> 72,499335%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			0
1	D ANIMA EL TIF ITALIA 2026			68.769
2	D ANIMA CRESCITA ITALIA NEW			48.405
3	D ANIMA INIZIATIVA ITALIA			305.467
4	D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A			20.000
5	D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND			213.604
6	D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			198.333
7	D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA			1.590.000
8	D GOVERNMENT OF NORWAY			709.090
9	D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.			100
10	D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY			204.500
11	D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA			78.000
12	D ACOMEIA ITALIA			93.858
13	D ISHARES VII PLC			15.066
14	D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY			4.462
			<b>Totale azioni</b>	<b>3.549.654</b> 4,935708%
			<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>0</b>
			<b>Totale azioni in delega</b>	<b>55.689.602</b>
			<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>55.689.602</b> 77,435043%
			<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>0</b>
			<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>20</b>
			<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>20</b>
			<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>1</b>

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 20 azionisti, portatori di n° 55.689.602 azioni  
 ordinarie, di cui n° 55.689.602 ammesse al voto,  
 pari al 77,435043% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	55.485.102	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>55.485.102</u>	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Astenuti</b>	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>204.500</u>	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Totale</b>	<u>55.689.602</u>	100,000000	100,000000	77,435043

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**CONTRARI**

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0

0  
0

Pagina 1

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022**

Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	204.500		204.500

**ASTENUTI**

Totale voti 204.500  
 Percentuale votanti % 0,367214  
 Percentuale Capitale % 0,284352

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

1 Persone:  
 0 Azionisti in delega:

**Pagina 2**

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
 Oggetto: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022

## FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
**D PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
**D CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		1
**D FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
**D ALBERTI GABRIELE	51.480		51.480
**D INTI SRL	479.627		479.627
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D ANIMA ELTIF ITALIA 2026	68.769		68.769
**D ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	48.405		48.405
**D ANIMA INIZIATIVA ITALIA	305.467		305.467
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.000		20.000
**D ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	213.604		213.604
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	198.333		198.333
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.590.000		1.590.000
**D GOVERNMENT OF NORWAY	709.090		709.090
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100		100
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	78.000		78.000
**D ACOMEA ITALIA	93.858		93.858
**D ISHARES VII PLC	15.066		15.066
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	4.462		4.462
<b>Totale voti</b>	<b>55.485.102</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>99,632786</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>77,150691</b>		

Azionisti:	19	Persone:	1	Pagina 4
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	19	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				*RA* rappresentante designato
				D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONEOggetto : **Destinazione del risultato di esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 20 azionisti, portatori di n° 55.689.602 azioni  
 ordinarie, di cui n° 55.689.602 ammesse al voto,  
 pari al 77,435043% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	55.485.102	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>55.485.102</u>	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Astenuti</b>	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>204.500</u>	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Totale</b>	<u>55.689.602</u>	100,000000	100,000000	77,435043

SPAZIO ANNULLATO

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**CONTRARI**

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

0  
0  


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Destinazione del risultato di esercizio**

**ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	204.500		
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	204.500		204.500

Totale voti 204.500  
 Percentuale votanti % 0,367214  
 Percentuale Capitale % 0,284352

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

1 Persone:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio

Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

**NON VOTANTI**

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voiazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

## Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio

## FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO		
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	45.898.995
**D	PARCAM SRL	4.689.316	4.689.316
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1	1
**D	FONDAZIONE CARIPOLO	1.020.529	1.020.529
**D	ALBERTI GABRIELE	51.480	51.480
**D	INTI SRL	479.627	479.627
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO		
**D	ANIMA ELTIF ITALIA 2026	68.769	68.769
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	48.405	48.405
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	305.467	305.467
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.000	20.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	213.604	213.604
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	198.333	198.333
**D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.590.000	1.590.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	709.090	709.090
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100	100
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	78.000	78.000
**D	ACOMEA ITALIA	93.858	93.858
**D	ISHARES VII PLC	15.066	15.066
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	4.462	4.462
<b>Totale voti</b>		<b>55.485.102</b>	
<b>Percentuale votanti %</b>		<b>99,632786</b>	
<b>Percentuale Capitale %</b>		<b>77,150691</b>	

## Pagina 4

Azionisti:	19	Persone:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	19

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONEOggetto : **Delibera vincolante sulla prima sezione****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 20 azionisti, portatori di n° 55.689.602 azioni

ordinarie, di cui n° 55.689.602 ammesse al voto,

pari al 77,435043% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	55.485.102	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>55.485.102</u>	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Astenuti</b>	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>204.500</u>	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Totale</b>	<u>55.689.602</u>	100,000000	100,000000	77,435043

SPAZIO ANNULLATO

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Delibera vincolante sulla prima sezione**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**CONTRARI**

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Delibera vincolante sulla prima sezione**

**ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	204.500		
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	204.500		204.500

Totale voti 204.500  
 Percentuale votanti % 0,367214  
 Percentuale Capitale % 0,284352

Azionisti:		Persone:		Azionisti in delega:	
1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)		
	RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica		RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica		
	*RA* rappresentante designato		*RA* rappresentante designato		
	D** Delegante del rappresentante designato		D** Delegante del rappresentante designato		

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Delibera vincolante sulla prima sezione**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**NON VOTANTI**

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato





Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONEOggetto : **Delibera non vincolante sulla seconda sezione****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 20 azionisti, portatori di n° 55.689.602 azioni

ordinarie, di cui n° 55.689.602 ammesse al voto,

pari al 77,435043% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	52.942.896	95,067830	95,067830	73,615815
<b>Contrari</b>	2.542.206	4,564956	4,564956	3,534876
<b>Sub Totale</b>	<u>55.485.102</u>	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Astenuti</b>	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>204.500</u>	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Totale</b>	<u>55.689.602</u>	100,000000	100,000000	77,435043

SPAZIO ANNULLATO

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Delibera non vincolante sulla seconda sezione****CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D ANIMA ELTIF ITALIA 2026	68.769		68.769
**D ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	48.405		48.405
**D ANIMA INIZIATIVA ITALIA	305.467		305.467
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.000		20.000
**D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	213.604		213.604
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	198.333		198.333
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.590.000		1.590.000
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100		100
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	78.000		78.000
**D ISHARES VII PLC	15.066		15.066
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	4.462		4.462

Totale voti 2.542.206

Percentuale votanti % 4,564956

Percentuale Capitale % 3,534876

Azionisti:  
Azionisti in proprio:11  
0Persone:  
Azionisti in delega:1  
11

Pagina 1

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (violazione effettuata alla postazione assistita)

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

\*RA\* rappresentante designato

D\*\* Delegante del rappresentante designato



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Delibera non vincolante sulla seconda sezione**

**ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	204.500		
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	204.500		204.500

Totale voti 204.500  
 Percentuale votanti % 0,367214  
 Percentuale Capitale % 0,284352

Pagina 2

Azionisti: 1 Persone: 1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Delibera non vincolante sulla seconda sezione**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**NON VOTANTI**

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Delibera non vincolante sulla seconda sezione**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO		
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	45.898.995
**D	PARCAM SRL	4.689.316	4.689.316
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1	1
**D	FONDAZIONE CARIPIO	1.020.529	1.020.529
***	ALBERTI GABRIELE	51.480	51.480
**D	INTI SRL	479.627	479.627
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO		
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	709.090	709.090
**D	ACOMEA ITALIA	93.858	93.858

**Totale voti** 52.942.896  
**Percentuale votanti %** 95,067830  
**Percentuale Capitale %** 73,615815

**Azionisti:** 8 **Persone:** 8 **Pagina 4**  
**Azionisti in proprio:** 0 **Azionisti in delega:** 0  
 1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 8 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del numero dei componenti****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 20 azionisti, portatori di n° 55.689.602 azioni

ordinarie, di cui n° 55.689.602 ammesse al voto,

pari al 77,435043% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	55.485.102	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>55.485.102</u>	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Astenuti</b>	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>204.500</u>	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Totale</b>	<u>55.689.602</u>	100,000000	100,000000	77,435043



SPAZIO ANNULLATO

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei componenti

Cognome  
Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

**CONTRARI**

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Determinazione del numero dei componenti**

**ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	204.500		204.500
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY			
<b>Totale voti</b>	<b>204.500</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,367214</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,284352</b>		

Azionisti:		Persone:		Azionisti in delega:	
1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	1	1	0	0
1	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)	0	0	0	0
	RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica				
	*RA* rappresentante designato				
	D** Delegante del rappresentante designato				

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**NON VOTANTI**

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voiazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei componenti

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
**D PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
**D CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		1
**D FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
**D ALBERTI GABRIELE	51.480		51.480
**D INTI SRL	479.627		479.627
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D ANIMA ELTIF ITALIA 2026	68.769		68.769
**D ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	48.405		48.405
**D ANIMA INIZIATIVA ITALIA	305.467		305.467
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.000		20.000
**D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	213.604		213.604
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	198.333		198.333
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.590.000		1.590.000
**D GOVERNMENT OF NORWAY	709.090		709.090
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100		100
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	78.000		78.000
**D ACOMEA ITALIA	93.858		93.858
**D ISHARES VII PLC	15.066		15.066
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	4.462		4.462

Totale voti 55.485.102  
 Percentuale votanti % 99,632786  
 Percentuale Capitale % 77,150691

Azionisti: 19 Persone:  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 4  
 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

**ESITO VOTAZIONE****Oggetto : Determinazione della durata dell'incarico****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 20 azionisti, portatori di n° 55.689.602 azioni  
 ordinarie, di cui n° 55.689.602 ammesse al voto,  
 pari al 77,435043% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	55.485.102	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>55.485.102</u>	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Astenuti</b>	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>204.500</u>	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Totale</b>	<u>55.689.602</u>	100,000000	100,000000	77,435043

SPAZIO ANNULLATO

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Determinazione della durata dell'incarico**

		<b>FAVOREVOLI</b>		
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
**D	PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		1
**D	FONDAZIONE CARIFLO	1.020.529		1.020.529
**D	ALBERTI GABRIELE	51.480		51.480
**D	INTI SRL	479.627		479.627
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D	ANIMA ELTIF ITALIA 2026	68.769		68.769
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	48.405		48.405
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	305.467		305.467
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.000		20.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	213.604		213.604
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	198.333		198.333
**D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.590.000		1.590.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	709.090		709.090
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100		100
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	78.000		78.000
**D	ACOMEA ITALIA	93.858		93.858
**D	ISHARES VII PLC	15.066		15.066
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	4.462		4.462
<b>Totale voti</b>		<b>55.485.102</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>		<b>99,632786</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>		<b>77,150691</b>		

## Pagina 4

Azionisti: 19 Persone: 19  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Determinazione della durata dell'incarico**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**NON VOTANTI**

**Azionisti:** 0 **Persone:** 0 **Pagina 3**  
**Azionisti in proprio:** 0 **Azionisti in delega:** 0  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Determinazione della durata dell'incarico**

Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	204.500		204.500

Totale voti 204.500  
 Percentuale votanti % 0,367214  
 Percentuale Capitale % 0,284352

**ASTENUTI**

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

1 Persone:  
 0 Azionisti in delega:

**Pagina 2**

- 1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
- RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- \*RA\* rappresentante designato
- D\*\* Delegante del rappresentante designato



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Determinazione della durata dell'incarico**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**CONTRARI**

Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 0

Pagina 1

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina dei Consiglieri****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 20 azionisti che rappresentano per delega

n° 55.689.602 azioni di cui n° 55.689.602 azioni ammesse al voto

pari al 77,435043 del capitale sociale

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>LISTA 1</b>	47.544.489	85,374087	85,374087	66,109461
<b>LISTA 2</b>	4.689.317	8,420453	8,420453	6,520382
<b>LISTA 3</b>	3.455.796	6,205460	6,205460	4,805201
<b>SubTotale</b>	55.689.602	100,000000	100,000000	77,435043
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	55.689.602	100,000000	100,000000	77,435043

SPAZIO ANNULLATO

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina dei Consiglieri

Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

**CONTRARI**

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voiazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Nomina dei Consiglieri**

Cognome Tot. Voti Proprio Delega

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

**ASTENUTI**

**Azionisti:** 0 **Persone:** 0 **Pagina 2**  
**Azionisti in proprio:** 0 **Azionisti in delega:** 0  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei Consiglieri**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

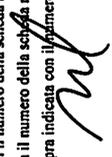
**NON VOTANTI**

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

**Pagina 3**

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei Consiglieri

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	Tot. Voti	Proprio	Delega
1				
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
**D	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
***	ALBERTI GABRIELE	51.480		51.480
**D	INTI SRL	479.627		479.627
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D	ACOMEA ITALIA	93.858		93.858

Totale voti 47.544.489  
 Percentuale votanti % 85,374087  
 Percentuale Capitale % 66,109461

Azionisti: 5 Persone: 5  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 4

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 5 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei Consiglieri**

**FAVOREVOLI alla LISTA 2**

	Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	**D	PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
	**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		1

Totale voti 4.689.317

Percentuale votanti % 8,420453

Percentuale Capitale % 6,520382

Pagina 5

- 1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 2 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

2 Persone:  
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei Consiglieri

FAVOREVOLI alla LISTA 3

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPER. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D ANIMA ELTIF ITALIA 2026	68.769		68.769
**D ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	48.405		48.405
**D ANIMA INIZIATIVA ITALIA	305.467		305.467
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.000		20.000
**D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	213.604		213.604
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	198.333		198.333
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVIILUPPO ITALIA	1.590.000		1.590.000
**D GOVERNMENT OF NORWAY	709.090		709.090
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100		100
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	204.500		204.500
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	78.000		78.000
**D ISHARES VII PLC	15.066		15.066
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	4.462		4.462

Totale voti 3.455.796  
 Percentuale votanti % 6,205460  
 Percentuale Capitale % 4,805201

Azionisti: 13 Persone: 13  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 6

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina del Presidente****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 20 azionisti, portatori di n° 55.689.602 azioni

ordinarie, di cui n° 55.689.602 ammesse al voto,

pari al 77,435043% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	55.485.102	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>55.485.102</u>	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Astenuti</b>	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>204.500</u>	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Totale</b>	<u>55.689.602</u>	100,000000	100,000000	77,435043

SPAZIO ANNULLATO

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Nomina del Presidente**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**CONTRARI**

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0

Persone:

0  
0

Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

0 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

\*RA\* rappresentante designato

D\*\* Delegante del rappresentante designato



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Nomina del Presidente**

**ASTENUTI**

Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	2	204.500		204.500

\*\*D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY

Totale voti 204.500  
 Percentuale votanti % 0,367214  
 Percentuale Capitale % 0,284352

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

1 Persone:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Nomina del Presidente**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**NON VOTANTI**

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Nomina del Presidente**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1			
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		1
FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
ALBERTI GABRIELE	51.480		51.480
INTI SRL	479.627		479.627
2			
COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
ANIMA ELTIF ITALIA 2026	68.769		68.769
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	48.405		48.405
ANIMA INIZIATIVA ITALIA	305.467		305.467
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.000		20.000
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	213.604		213.604
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	198.333		198.333
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.590.000		1.590.000
GOVERNMENT OF NORWAY	709.090		709.090
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100		100
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	78.000		78.000
ACOMEA ITALIA	93.858		93.858
ISHARES VII PLC	15.066		15.066
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	4.462		4.462
<b>Totale voti</b>	<b>55.485.102</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>99,632786</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>77,150691</b>		

**FAVOREVOLI**

Pagina 4

Azionisti:	19	Persone:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	19

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione dei compensi****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 20 azionisti, portatori di n° 55.689.602 azioni  
 ordinarie, di cui n° 55.689.602 ammesse al voto,  
 pari al 77,435043% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	53.817.102	96,637613	96,637613	74,831377
<b>Contrari</b>	1.668.000	2,995173	2,995173	2,319314
<b>Sub Totale</b>	<u>55.485.102</u>	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Astenuti</b>	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>204.500</u>	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Totale</b>	<u>55.689.602</u>	100,000000	100,000000	77,435043

SPAZIO ANNULLATO

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Determinazione dei compensi**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135--NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	1.590.000		1.590.000
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	78.000		78.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA			

**CONTRARI**

Totale voti 1.668.000  
 Percentuale votanti % 2,995173  
 Percentuale Capitale % 2,319314

**Azionisti:** 2 Persone:  
**Azionisti in proprio:** 0 Azionisti in delega:

Pagina 1  
 1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 2 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Determinazione dei compensi**

**ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	204.500		204.500
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	204.500		204.500

Totale voti 204.500  
 Percentuale votanti % 0,367214  
 Percentuale Capitale % 0,284352

**Azionisti:** 1 Persone:  
**Azionisti in proprio:** 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Determinazione dei compensi**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**NON VOTANTI**

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0

Persone:

0  
0

Pagina 3

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione dei compensi

## FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO		
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	45.898.995
**D	PARCAM SRL	4.689.316	4.689.316
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1	1
**D	FONDAZIONE CARIPOLO	1.020.529	1.020.529
***	ALBERTI GABRIELE	51.480	51.480
**D	INTI SRL	479.627	479.627
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO		
**D	ANIMA ELTIF ITALIA 2026	68.769	68.769
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	48.405	48.405
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	305.467	305.467
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.000	20.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	213.604	213.604
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	198.333	198.333
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	709.090	709.090
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100	100
**D	ACOMEA ITALIA	93.858	93.858
**D	ISHARES VII PLC	15.066	15.066
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	4.462	4.462

Totale voti 53.817.102  
 Percentuale votanti % 96,637613  
 Percentuale Capitale % 74,831377

Azionisti: 17 Persone: 17  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 17

Pagina 4

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione di un Piano di incentivazione****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **20** azionisti, portatori di n° **55.689.602** azioni  
 ordinarie, di cui n° **55.689.602** ammesse al voto,  
 pari al **77,435043%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	52.942.896	95,067830	95,067830	73,615815
<b>Contrari</b>	2.542.206	4,564956	4,564956	3,534876
<b>Sub Totale</b>	<u>55.485.102</u>	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Astenuti</b>	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>204.500</u>	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Totale</b>	<u>55.689.602</u>	100,000000	100,000000	77,435043

SPAZIO ANNULLATO

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione di un Piano di incentivazione

## CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D ANIMA ELTIF ITALIA 2026	68.769		68.769
**D ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	48.405		48.405
**D ANIMA INIZIATIVA ITALIA	305.467		305.467
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.000		20.000
**D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	213.604		213.604
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	198.333		198.333
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.590.000		1.590.000
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100		100
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	78.000		78.000
**D ISHARES VII PLC	15.066		15.066
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	4.462		4.462

Totale voti 2.542.206  
 Percentuale votanti % 4,564956  
 Percentuale Capitale % 3,534876

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

11 Persone:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 11 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Approvazione di un Piano di incentivazione**

**ASTENUTI**

Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	2	204.500		
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	204.500		204.500

Totale voti 204.500  
 Percentuale votanti % 0,367214  
 Percentuale Capitale % 0,284352

Azionisti: 1 Persone: 1  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 1

Pagina 2

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistite)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Approvazione di un Piano di incentivazione

Cognome  
Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
**Oggetto: Approvazione di un Piano di incentivazione**

**FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO		
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	45.898.995
**D	PARCAM SRL	4.689.316	4.689.316
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1	1
**D	FONDAZIONE CARIPILO	1.020.529	1.020.529
***	ALBERTI GABRIELE	51.480	51.480
**D	INTI SRL	479.627	479.627
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO		
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	709.090	709.090
**D	ACOMEA ITALIA	93.858	93.858

Totale voti 52.942.896  
 Percentuale votanti % 95,067830  
 Percentuale Capitale % 73,615815

Azionisti:		Persone:	
Azionisti in proprio:	8	Azionisti in delega:	0
	1		8

Pagina 4

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti (PWC)

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 20 azionisti, portatori di n° 55.689.602 azioni

ordinarie, di cui n° 55.689.602 ammesse al voto,

pari al 77,435043% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	55.485.102	99,632786	99,632786	77,150691
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>55.485.102</u>	99,632786	99,632786	77,150691
Astenuti	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>204.500</u>	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Totale</b>	<u><u>55.689.602</u></u>	100,000000	100,000000	77,435043

SPAZIO ANNULLATO

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti (PWC)

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

CONTRARI

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti (PWC)**

**ASTENUTI**

Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	204.500		204.500

**Totale voti** 204.500  
**Percentuale votanti %** 0,367214  
**Percentuale Capitale %** 0,284352

**Azionisti:** 1 **Persone:** 1  
**Azionisti in proprio:** 0 **Azionisti in delega:** 0

Pagina 2

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti (PWC)

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

NON VOTANTI

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
 Oggetto: Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti (PWC)

## FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO		
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	45.898.995
**D	PARCAM SRL	4.689.316	4.689.316
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1	1
**D	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529	1.020.529
***	ALBERTI GABRIELE	51.480	51.480
**D	INTI SRL	479.627	479.627
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO		
**D	ANIMA ELTIF ITALIA 2026	68.769	68.769
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	48.405	48.405
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	305.467	305.467
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.000	20.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	213.604	213.604
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	198.333	198.333
**D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.590.000	1.590.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	709.090	709.090
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100	100
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	78.000	78.000
**D	ACOMEA ITALIA	93.858	93.858
**D	ISHARES VII PLC	15.066	15.066
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	4.462	4.462
<b>Totale voti</b>		<b>55.485.102</b>	
<b>Percentuale votanti %</b>		<b>99,632786</b>	
<b>Percentuale Capitale %</b>		<b>77,150691</b>	

Azionisti:	19	Persone:	1	Pagina 4
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	19	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				*RA* rappresentante designato
				D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 20 azionisti, portatori di n° 55.689.602 azioni  
 ordinarie, di cui n° 55.689.602 ammesse al voto,  
 pari al 77,435043% del capitale sociale.


**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	55.485.102	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>55.485.102</u>	99,632786	99,632786	77,150691
<b>Astenuti</b>	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>204.500</u>	0,367214	0,367214	0,284352
<b>Totale</b>	<u>55.689.602</u>	100,000000	100,000000	77,435043

SPAZIO ANNULLATO

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**CONTRARI**

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

**ASTENUTI**

Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	204.500		204.500

**Totale voti** 204.500  
**Percentuale votanti %** 0,367214  
**Percentuale Capitale %** 0,284352

**Azionisti:**  
**Azionisti in proprio:**

1 Persone:  
 0 Azionisti in delega:

**Pagina 2**

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Cognome

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

**NON VOTANTI**

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

## FAVOREVOLI

Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	Tot. Voti	Proprio	Delega
1				
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
**D	PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		1
**D	FONDAZIONE CARIPIO	1.020.529		1.020.529
***	ALBERTI GABRIELE	51.480		51.480
**D	INTI SRL	479.627		479.627
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D	ANIMA ELTIF ITALIA 2026	68.769		68.769
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	48.405		48.405
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	305.467		305.467
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.000		20.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	213.604		213.604
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	198.333		198.333
**D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.590.000		1.590.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	709.090		709.090
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100		100
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	78.000		78.000
**D	ACOMEA ITALIA	93.858		93.858
**D	ISHRES VII PLC	15.066		15.066
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	4.462		4.462
Totale voti		55.485.102		
Percentuale votanti %		99,632786		
Percentuale Capitale %		77,150691		

## Pagina 4

Azionisti:	19	Persone:	1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	19	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				*RA* rappresentante designato
				D** Delegante del rappresentante designato

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziali	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI											
			Ordinaria											
	0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIE TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO - PER DELEGA DI														
ACOMEA ITALIA	93.858		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	213.604		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.590.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	48.405		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANIMA ELTIF ITALIA 2026	68.769		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	4.462		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA	305.467		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZ.FUND 1-AZ.ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	198.333		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	204.500		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY	709.090		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ISHARES VII PLC	15.066		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	78.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100	3.549.654	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO - PER DELEGA DI	0													
ALBERTI GABRIELE	51.480		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INTI SRL	479.627		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PARCAM SRU	4.689.316	52.139.948	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Legenda:

- 1 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022
- 2 Destinazione del risultato di esercizio
- 3 Delibera vincolante sulla prima sezione
- 4 Delibera non vincolante sulla seconda sezione
- 5 Determinazione del numero dei componenti
- 6 Determinazione della durata dell'incarico
- 7 Nomina dei consiglieri
- 8 Nomina del Presidente
- 9 Determinazione dei compensi
- 10 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azio
- 11 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei
- 12 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azio



*ml*

SPAZIO ANNULLATO

## **Proposte per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

**Assemblea Ordinaria di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, "Fiera Milano" o la "Società"), convocata per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 15.00 in unica convocazione.**

*(Relazione ex art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modificazioni, e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni)*

### **1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022:**

- 1.1 approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022 ex D.Lgs. n. 254/2016;**
- 1.2 destinazione del risultato di esercizio.**

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che sottoponiamo alla Vostra attenzione, chiude con una perdita di Euro 5.479.657,11, che ci consente di proporVi di portare a nuovo la suddetta perdita netta di esercizio di Euro 5.479.657,11.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio consolidato di Gruppo dell'esercizio al 31 dicembre 2022, il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Fiera Milano.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti

### **proposte di delibera**

#### **1.1 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022 ex D.Lgs. n. 254/2016**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2022,*

#### ***delibera***

*di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia una perdita di Euro 5.479.657,11, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione".*

## **1.2 Destinazione del risultato di esercizio.**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2022,*

***delibera***

*di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo la perdita netto di esercizio di Euro 5.479.657,11".*

Si procede, inoltre, alla presentazione all'Assemblea della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. n. 254/2016 redatta dalla Società.

## **2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998:**

**2.1 delibera vincolante sulla prima sezione;**

**2.2 delibera non vincolante sulla seconda sezione.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, in data 15 marzo 2023, ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (di seguito, la "**Relazione**") predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (di seguito, il "**TUF**"), che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Ai sensi del comma 3 ter dell'articolo 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con delibera vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Prima della Relazione e, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, con delibera non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Seconda della Relazione.

In relazione a quanto precede, gli Amministratori sottopongono pertanto al Vostro esame la suddetta Relazione, che illustra nella Sezione Prima la politica della Società in materia di remunerazione (di seguito, la "**Politica**"), alla quale il Consiglio di Amministrazione si attiene per la definizione della remunerazione spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione, e specificatamente agli Amministratori con particolari cariche, ai componenti dei Comitati e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategica del Gruppo.

La Sezione Seconda, invece, fornisce una adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché dei componenti del Collegio Sindacale della Società e ne illustra analiticamente i compensi corrisposti, nell'esercizio di riferimento, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società, da società controllate dalla stessa o alla stessa collegate.

La Politica è il risultato di un processo chiaro e trasparente, nel quale rivestono un ruolo centrale il Consiglio di Amministrazione della Società e il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, ha adottato la Politica, redatta anche alla luce delle previsioni di cui all'articolo 5 del Codice di *Corporate Governance* e relative raccomandazioni e delle modifiche al Regolamento Emittenti nelle disposizioni attuative dell'art. 123-ter del TUF, come novellato dal D.Lgs. n. 49/2019.

In particolare, si segnala che la Politica della Società ha la finalità di:

- attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo;
- allineare gli interessi del *Management* con quelli degli Azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione, da un lato, *performance* individuali e del Gruppo, dall'altro;
- riconoscere il merito al fine di valorizzare adeguatamente il contributo individuale delle risorse.

Per i contenuti specifici della Relazione che si sottopone al Vostro esame, si rinvia al documento che sarà reso disponibile nei termini di legge sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) nella sezione "*Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*".

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti

### **proposte di delibera**

#### **2.1 Delibera vincolante sulla prima sezione.**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Prima,*

#### **delibera**

*di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ed in particolare degli Amministratori con particolari cariche, dei componenti dei Comitati e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica del Gruppo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica".*

#### **2.2 Delibera non vincolante sulla seconda sezione.**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Seconda,*

#### **delibera**

*in senso favorevole al contenuto della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa ai compensi attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché ai componenti del Collegio Sindacale della Società".*

### **3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

**3.1 determinazione del numero dei componenti;**

**3.2 determinazione della durata dell'incarico;**

**3.3 nomina dei Consiglieri;**

**3.4 nomina del Presidente;**

**3.5 determinazione dei compensi.**

Signori Azionisti,

il mandato del Consiglio di Amministrazione è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2020 e scade con l'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Si rammenta, altresì, che:

- con Assemblea del 2 ottobre 2020, il Presidente Carlo Bonomi, cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 aprile 2020 in sostituzione del dimissionario Dottor Antonio Caorsi, è stato confermato nel ruolo di Consigliere e Presidente di Fiera Milano. In occasione della medesima riunione assembleare è stato altresì nominato Consigliere il Dottor Luca Albino Palermo, in sostituzione del dimissionario Dottor Fabrizio Curci;
- entrambi i Consiglieri nominati in occasione dell'Assemblea del 2 ottobre 2020 vengono a scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
- in data 14 giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato quale Consigliere il Professor Ferruccio Resta, in sostituzione della dimissionaria Dottoressa Anna Gatti;
- in data 13 ottobre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato quali Consiglieri l'Ingegnere Regina De Albertis e il Dottor Agostino Santoni, in sostituzione dei dimissionari Ingegnere Angelo Meregalli e Dottoressa Marina Natale;
- la carica dei Consiglieri Resta, De Albertis e Santoni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, viene a scadenza con la prossima Assemblea, convocata per il giorno 27 aprile 2023.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo pertanto a provvedere, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 2) cod. civ., alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione (i) della durata dell'incarico, che si suggerisce di determinare in 3 (tre) esercizi (*i.e.* sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025), e (ii) del numero dei componenti, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché dello Statuto sociale, reso disponibile sul sito internet della Società [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) nella sezione "*Investitori/Governance/Statuto*".

Vi invitiamo, inoltre, a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per la nomina del Presidente si suggerisce di tenere in considerazione le indicazioni che verranno inserite nelle liste che saranno presentate. Si rammenta, inoltre, che laddove l'Assemblea non dovesse provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso verrà eletto dall'organo amministrativo nel corso della sua prima riunione.

Ai fini dell'assunzione delle necessarie deliberazioni, Vi ricordiamo che:

- ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto sociale:

- i. la durata in carica dell'organo amministrativo non può essere superiore a 3 (tre) esercizi;
- ii. il numero dei componenti dell'organo amministrativo non può essere inferiore a 3 (tre) e superiore a 9 (nove), compreso il Presidente;
- iii. gli Amministratori uscenti sono rieleggibili;

- iv. gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- v. la composizione del Consiglio di Amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale.

- ai sensi dell'14.2 dello Statuto Sociale, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.;

- ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del TUF gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità prescritti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del TUF.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla Determinazione Dirigenziale Consob n. 76 del 30 gennaio 2023, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale.

Con riferimento al procedimento di nomina mediante voto di lista si ricorda che:

- in conformità a quanto disposto dall'art 147-*ter*, comma terzo, del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'articolo 14.4 dello Statuto sociale, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo;
- le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari a quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ovvero sia pari ad almeno i due quinti dei candidati;
- la maggioranza dei soggetti candidati in ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 14.2. dello Statuto sociale;
- la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina degli stessi devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 14.4 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni saranno considerate come non presentate;
- le proposte di nomina 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, *Governance* e *Compliance*), almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (*i.e.* entro il 2 aprile 2023) e dovranno essere accompagnate da:
  - i. informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione al capitale sociale dagli stessi detenuta;
  - ii. la certificazione, emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati, 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 (*i.e.* 6 aprile 2023) precedenti la data fissata per l'Assemblea;
- iii. dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs 58/98, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D.Lgs 58/98, nonché l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, sia dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge sia di quelli indicati dal Codice di *Corporate Governance*;
  - iv. *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con elencazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società (da aggiornarsi e comunicarsi prontamente alla Società in caso intervengano modifiche prima della effettiva tenuta dell'Assemblea);
  - v. nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente;

- le liste saranno pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, in conformità alle previsioni statutarie e all'articolo 144-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "**Regolamento Emittenti**");

- in caso di presentazione di un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata nessuna lista, l'Assemblea provvederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio fra generi.

Ai fini della presentazione delle liste, Vi rammentiamo infine che, ai sensi dell'art. 4, Raccomandazione 23, del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., "*nelle società diverse da quelle a proprietà concentrata l'organo di amministrazione esprime, in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione*".

L' "*Orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. per il triennio 2023-2025*", è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 febbraio 2023 e messo a disposizione del pubblico nella medesima data sul sito internet della Società [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) (nella sezione "*Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Inoltre, in ottemperanza alle previsioni del Codice di *Corporate Governance*, il Consiglio di Amministrazione uscente raccomanda agli Azionisti che intendono presentare una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere:

- di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dall'organo di amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dal *principio VII* e dalla *raccomandazione 8* del Codice di *Corporate Governance*; e
- di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente.

Da ultimo, Vi invitiamo a determinare - ai sensi dell'art. 2364, comma 1 punto 3), cod. civ. - il compenso annuo complessivamente dovuto agli amministratori e il compenso annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, comprensivi di ogni imposta e contributo a carico della Società.

Si invitano quindi i signori Azionisti, oltre che alla presentazione delle liste per la nomina dei Consiglieri, a formulare proposte di deliberazione sugli argomenti di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 all'Ordine del Giorno, sulla base delle seguenti:

### **proposte di delibera**

#### **3.1 Determinazione del numero dei componenti.**

Si invitano i signori azionisti a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### **3.2 Determinazione della durata dell'incarico.**

Si invitano i signori azionisti a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

#### **3.3 Nomina dei Consiglieri.**

Si invitano i signori azionisti a presentare e votare le liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14.4 dello statuto sociale.

#### **3.4 Nomina del Presidente.**

Si invitano i signori azionisti a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle preferenze espresse nelle liste.

#### **3.5 Determinazione del compenso.**

Si invitano i signori azionisti a determinare l'ammontare complessivo massimo a titolo di compenso annuo, comprensivo di ogni imposta e contributo a carico della Società, complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, col parere del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la determinazione dell'importo da attribuire agli amministratori investiti di particolari incarichi.

#### **4. Approvazione di un Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D.Lgs. 58/1998.**

*(Relazione ex art. 84-bis e Allegato 3A del Regolamento Emittenti)*

Signori Azionisti,

in data 15 marzo 2023, il Consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre al Vostro esame, ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, un piano di incentivazione a medio e lungo termine, strutturato nella forma mista di *cash e performance shares* e denominato "*Piano di Performance Shares 2023-2025*" (di seguito, il "**Piano**"), in favore di: (i) amministratori muniti di deleghe gestionali della Società o delle società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, ai sensi degli articoli 2359 del codice civile o 93 del TUF (di seguito, le "**Controllate**" e, complessivamente, gli "**Amministratori Esecutivi**"), (ii) "**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**" della Società (per tali intendendosi i soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione i quali, ai sensi

dell'appendice al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato e integrato, hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società) e (iii) altri dipendenti della Società e delle Controllate, che saranno individuati quali beneficiari del Piano.

Il documento informativo relativo al Piano (di seguito, il "**Documento Informativo**"), che si sottopone al Vostro esame, è redatto ai sensi dell'articolo 84-*bis* e dell'allegato 3A del Regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**") e sarà messo a disposizione del pubblico a partire dal 16 marzo 2023, sul sito *internet* della Società [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), nella sezione "*Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

## **1) Ragioni che motivano l'adozione del Piano**

Il Piano è volto a:

- (i) allineare gli interessi del *management* a quelli degli azionisti e contribuire alla creazione di valore sostenibile, promuovendo una stabile partecipazione del *management* al capitale della Società tramite strumenti di incentivazione aventi un orizzonte di medio-lungo periodo e basati anche su azioni;
- (ii) favorire la permanenza e la motivazione all'interno del Gruppo di risorse in possesso di qualità professionali elevate, necessarie per il perseguimento della strategia aziendale e del successo sostenibile della Società, garantendo il bilanciamento del pay-mix retributivo, in linea alle prassi di mercato;
- (iii) legare la remunerazione complessiva, e in particolare il sistema di incentivazione delle figure chiave del Gruppo, all'effettivo rendimento della Società e alla creazione di nuovo valore per il Gruppo.

## **2) Beneficiari del Piano**

Il Piano è rivolto, oltre che agli Amministratori Esecutivi, anche ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e ai dipendenti della Società e delle Controllate che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti che ricoprono o svolgono ruoli o funzioni rilevanti nel, o per, il Gruppo e per i quali si giustifichi un'azione che ne rafforzi la fidelizzazione, nell'ottica di creazione di valore nel medio-lungo periodo (di seguito, i "**Beneficiari**").

## **3) Modalità e clausole di attuazione del Piano, con particolare riferimento alla sua durata e alle condizioni per l'attribuzione delle azioni**

Il Piano prevede un periodo di maturazione di 3 anni, corrispondente al triennio 2023-2025, per la verifica degli obiettivi di *performance* cui è condizionata l'attribuzione delle azioni e del bonus. Il diritto di ricevere le azioni assegnate e il bonus assegnato sarà subordinato al raggiungimento di tali obiettivi di *performance*, che saranno determinati in sede di approvazione del regolamento del Piano.

Il Piano avrà termine all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

## **4) Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei Lavoratori di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350**

Il Piano non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

## **5) Limiti al trasferimento delle azioni maturate**

Il 50% delle azioni maturate in virtù del Piano non potranno essere trasferite né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione *inter vivos* a qualsiasi titolo per un periodo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna delle azioni maturate.

Tali azioni maturate, consegnate ai Beneficiari attraverso l'intermediario finanziario autorizzato, avranno godimento regolare, ma dovranno restare in deposito presso l'intermediario finanziario autorizzato identificato dalla Società per tutta la durata del periodo di *lock-up*.

Qualora un Beneficiario risolva il proprio rapporto di lavoro o di amministrazione con la Società (o con la rilevante Controllata) in pendenza del periodo di *lock-up*, le azioni maturate che siano state consegnate al Beneficiario, pur restando di titolarità del Beneficiario, dovranno mantenere il vincolo di indisponibilità di 24 mesi.

L'Assemblea è chiamata a deliberare, oltre all'approvazione delle linee guida del Piano contenute nel Documento Informativo, anche il conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al Piano, in particolare (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) ogni potere per: (i) individuare, includere o escludere i Beneficiari; (ii) determinare il quantitativo di azioni assegnate e l'ammontare del bonus assegnato a ciascun Beneficiario; (iii) definire i contenuti delle schede di assegnazione e stabilire gli obiettivi di performance; (iv) verificare il rispetto delle condizioni per la consegna delle azioni assegnate e dei bonus assegnati come individuati dal regolamento del Piano; (v) procedere alle effettive consegne ai Beneficiari delle azioni e dei bonus; (vi) predisporre e approvare il regolamento del Piano e apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune anche per adeguamento di fatti straordinari sopravvenuti; nonché (vii) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano, compiere ogni atto, adempimento (ivi compresa l'informativa al mercato secondo la normativa di legge e regolamentare applicabile), formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

### **proposta di delibera**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;*

### **delibera**

- 1) *di approvare il Piano di Performance Shares 2023-2025 redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, nei termini di massima sopra descritti e quali meglio risultanti dal Documento Informativo pubblicato ai sensi della disciplina applicabile;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Performance Shares 2023-2025, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) individuare, includere o escludere i beneficiari; (ii) determinare il quantitativo di azioni assegnate e l'ammontare del bonus assegnato a ciascun beneficiario; (iii) definire i contenuti delle schede di assegnazione e stabilire gli obiettivi di performance; (iv) verificare il rispetto delle condizioni per la consegna delle azioni assegnate e dei bonus assegnati come individuati dal regolamento del Piano; (v) procedere alle effettive consegne ai beneficiari delle azioni e dei bonus; (vi) predisporre e approvare il regolamento del Piano e apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune anche per adeguamento di fatti straordinari sopravvenuti; nonché (vii) provvedere alla redazione*

*e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano, compiere ogni atto, adempimento (ivi compresa l'informativa al mercato secondo la normativa di legge e regolamentare applicabile), formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano.*

## **5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 – 2031 e determinazione del relativo compenso.**

Signori Azionisti,

si ricorda preliminarmente che l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato conferito, per il periodo 2014-2022, a E.Y. S.p.A. con delibera assembleare del 29 aprile 2014, viene a scadenza con l'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 39/2010 (di seguito, il "**Decreto**"), per le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea, l'incarico di revisione legale dei conti conferito a una società di revisione ha la durata di nove esercizi, con esclusione della possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

Poiché, essendo trascorso il periodo novennale previsto dalle vigenti disposizioni di legge, l'incarico conferito a E.Y. S.p.A. non è ulteriormente rinnovabile, viene presentata per l'esame e approvazione dell'Assemblea la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 ad una diversa società di revisione.

Sul punto si precisa che, ai fini dell'identificazione dei possibili candidati per l'incarico di revisione legale dei conti, la Società ha svolto la procedura di selezione di cui all'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 (di seguito, il "**Regolamento**"), ad esito della quale il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata ai sensi dell'art. 13 del Decreto e dell'art. 16 del Regolamento. In particolare, il Collegio Sindacale, tenuto conto delle offerte ricevute dalle società di revisione, ha raccomandato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 alla società PWC S.p.A. ovvero alla società Deloitte S.p.A., esprimendo la propria preferenza a favore di PWC S.p.A.

La proposta motivata del Collegio Sindacale relativamente al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 è allegata alle presenti Relazioni Illustrative come Allegato A.

Si ricorda infine ai signori Azionisti che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto, l'Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo per la società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso durante il suo svolgimento.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

### **proposta di delibera**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 – 2031;*

## **delibera**

*di conferire alla società di revisione PWC S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti del Gruppo Fiera Milano per il periodo 2023-2031, per un corrispettivo complessivo annuo (al netto di incrementi ISTAT, spese vive, IVA e contributo di vigilanza) pari a Euro 382.150,00, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato tra loro disgiuntamente, anche a mezzo di procuratori, per provvedere alla formalizzazione del predetto incarico e, in ogni caso, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative".*

### **6. 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 22 aprile 2022.**

*(Relazione ex art. 73 e Allegato 3A del Regolamento Emittenti)*

Signori Azionisti,

preliminarmente, ricordiamo che con delibera del 22 aprile 2022 l'Assemblea degli Azionisti aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie, nonché alla disposizione in tutto e/o in parte delle azioni proprie acquistate senza limiti temporali e anche prima di aver esaurito gli acquisti, per un periodo di 18 mesi dalla data della medesima deliberazione.

In virtù di tale autorizzazione, in data 13 ottobre 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'avvio, a partire dal 24 ottobre 2022, del programma di acquisto di azioni proprie e, alla data odierna, Fiera Milano S.p.A. risulta detenere n. 683.758 azioni proprie, pari allo 0,95% del capitale sociale.

Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere in data 22 ottobre 2023, al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza, per i motivi esposti nel proseguito riteniamo utile proporVi di procedere ad una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 cod. civ. e seguenti, previa revoca dell'autorizzazione esistente per la parte non eseguita.

L'acquisto di azioni ordinarie della Società verrà eseguito nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e di ogni altra norma applicabile, comunitaria e nazionale.

Di seguito vengono indicati i motivi e le modalità dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie per i quali Vi chiediamo l'autorizzazione.

#### **A) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**

L'autorizzazione è richiesta in quanto è opinione del Consiglio di Amministrazione che l'acquisto di azioni proprie possa rappresentare un utile strumento per:

- agevolare eventuali accordi che presuppongano lo scambio di pacchetti azionari;
- disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, sia esistenti sia futuri, oppure nell'ambito di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società;
- svolgere, anche nel rispetto della normativa regolamentare vigente, un'azione stabilizzatrice dei corsi del titolo azionario in relazione ad anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità del titolo stesso;

e, in ogni caso, perseguire le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

Si propone inoltre all'Assemblea, alle condizioni e nei limiti di seguito specificati, di autorizzare contestualmente il Consiglio di Amministrazione anche alla disposizione delle azioni che saranno eventualmente acquistate, oltre che delle azioni già in portafoglio, ritenendosi tale possibilità un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica.

**B) Numero massimo e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione; rispetto delle disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 2357 cod. civ.**

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione è riferito alle azioni ordinarie della Società prive di valore nominale il cui ammontare, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2357, comma 3, cod. civ., non potrà eccedere, incluse le azioni già possedute alla data odierna dalla Società e dalle società controllate, il 5% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Alle società controllate saranno impartite disposizioni per la tempestiva comunicazione di eventuali acquisti di azioni di Fiera Milano S.p.A. al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite complessivo del 5% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale della Società.

Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 42.445.141,00 (quarantaduemilioniquattrocentoquarantacinquemilacentoquarantuno/00), ed è composto da n. 71.917.829 (settantunomilioninovecentodiciassettemilaottocentoventinove) azioni nominative prive del valore nominale.

Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle azioni proprie sarà rilevato contabilmente nelle forme previste dalla disciplina *pro tempore* applicabile.

**C) Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie, che saranno eventualmente acquistate o già in portafoglio è richiesta senza limiti temporali.

**D) Corrispettivi dell'acquisto e della disposizione delle azioni**

Fermo restando quanto previsto alla successiva lettera E), le azioni potranno essere acquistate nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (di seguito, il "**Regolamento 1052**") in attuazione del Regolamento (UE) 596/2014 e delle applicabili disposizioni del codice civile, e ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato per il titolo Fiera Milano sul Mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto.

Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, ad un prezzo non inferiore al minore fra i prezzi di acquisto.

Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria. Qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o

finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Fiera Milano.

**E) Modalità attraverso le quali potranno essere effettuati gli acquisti di azioni proprie**

Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse.

In particolare, le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento 1052, ovvero delle applicabili disposizioni del codice civile, e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti ai sensi dell'art. 132 del TUF, esclusivamente tramite le seguenti modalità:

- i. offerta pubblica di acquisto o scambio;
- ii. sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti.

**F) Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale.**

L'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate; ferma restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di delibera**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/98, nonché dell'art. 73 del Regolamento Consob con del 14 maggio 1999, n. 11971 ed in conformità all'Allegato 3A – Schema 4, dello stesso Regolamento e la proposta ivi contenuta, tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ.,*

**delibera**

- 1) di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 22 aprile 2022;
- 2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ. e ss., ad acquistare azioni proprie della Società per il perseguimento delle finalità

*indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al sesto punto all'ordine del giorno, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:*

- *l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione;*
  - *il corrispettivo per l'acquisto di ciascuna azione non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato per il titolo Fiera Milano sul Mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto;*
  - *il numero massimo delle azioni acquistate non potrà, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, eccedere il 5% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale;*
  - *gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse. Le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/98, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, e da ogni altra normativa, anche comunitaria, applicabile;*
- 3) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a disporre in tutto o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti. Il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria. Qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Fiera Milano;*
- 4) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."*

Rho (Milano), 16 marzo 2023

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Carlo Bonomi

**PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS, N. 39/2010 PER GLI ESERCIZI 2023 - 2031 E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Signori Azionisti, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Fiera Milano S.p.A. al 31 dicembre 2022 da parte dell'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. che verrà convocata per il 27 aprile 2023, andrà a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito in data 29 aprile 2014 dalla medesima Assemblea alla società EY SpA (EY) per il novennio 2014-2022. Sulla base della normativa vigente (Regolamento Europeo n. 537/2014, D. Lgs. n. 39/2010 integrato dal D. Lgs. n. 135/2016 che ha recepito la Direttiva 2014/56/UE), tale mandato non è rinnovabile ed il nuovo incarico di revisione legale dovrà essere affidato dall'Assemblea degli Azionisti su proposta motivata del Collegio Sindacale, nella sua veste di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 135/2016, a seguito di un'apposita procedura di selezione secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 (di seguito Regolamento Europeo).

L'Assemblea degli Azionisti è chiamata altresì a decidere sul compenso della società di revisione nonché sugli eventuali criteri di adeguamento dei corrispettivi, sempre oggetto della proposta motivata del Collegio Sindacale. Conformemente alle disposizioni del citato art. 16 del Regolamento Europeo, trattandosi di affidamento dell'incarico di revisione legale per un Ente di Interesse Pubblico (EIP), la proposta formulata dal Collegio Sindacale, sottoposta per approvazione, prevede almeno due possibili alternative di conferimento dell'incarico e indica la preferenza motivata per una delle due.

**Oggetto della gara**

Il processo di selezione e la richiesta di quotazione dei servizi si sono svolti in conformità alle norme vigenti, specificamente ai criteri stabiliti dal Regolamento Europeo.

In continuità con l'approccio già adottato da tempo, la Capogruppo ha prescelto la figura del revisore unico di Gruppo, anche al fine di incrementare l'efficienza del processo di revisione contabile del Gruppo, poiché la società incaricata della revisione del bilancio consolidato è interamente responsabile dell'espressione del relativo giudizio (Direttiva Europea 2006/43/EC e, per l'Italia, del D. Lgs. 39/2010). La procedura ha comunque assicurato l'autonomia decisionale degli organi competenti delle società del Gruppo.

In linea con la suddetta impostazione, la richiesta di offerta è stata avanzata da Fiera Milano S.p.A., anche in nome e per conto delle altre società del Gruppo, sia italiane sia estere.

Contestualmente al conferimento del mandato di revisione per la Capogruppo, la stessa sottoscriverà con il revisore designato un Accordo Quadro contenente le condizioni economiche applicabili a tutte le società del Gruppo, vincolante per tutta la durata del novennio. Di conseguenza, qualora una società del Gruppo decida

di assegnare il proprio mandato al Revisore, o ad una società del suo network, lo potrà fare alle condizioni previste in tale Accordo Quadro.

Tali quotazioni sono da considerarsi vincolanti per la Società di revisione offerente, ma dovranno eventualmente essere trasformate in apposite proposte da deliberare a carico degli organi competenti di ogni società, sulla base delle norme di legge applicabili.

Il processo di selezione del revisore è stato avviato a luglio 2022 ed è stato coordinato dal Dirigente Preposto, supportato da un apposito Gruppo di Lavoro, chiamato "Comitato di valutazione degli incarichi", previsto nell'art. 6.4 della procedura sul conferimento incarichi alla Società di Revisione. Il Comitato, istituito per gestire la procedura di valutazione in occasione del conferimento di nuovo incarico alla Società di Revisione, ha invitato a partecipare ai lavori il Presidente del Collegio Sindacale.

Tale Comitato è composto dal Chief Financial Officer, dall' Head of Finance and Administration, dal Direttore affari legali e societari e dal Responsabile Segreteria Societaria, Governance e Compliance. Il Collegio Sindacale, in qualità di responsabile ultimo del processo di selezione, ha interagito stabilmente con il Gruppo di lavoro al fine di monitorare costantemente l'avanzamento dell'intero processo.

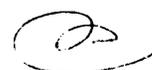
*Il Comitato ha predisposto un regolamento del confronto competitivo e lo ha sottoposto alla verifica del Collegio Sindacale; tale Regolamento ha previsto la:*

- *Definizione dei criteri di selezione e dei modelli di valutazione delle offerte;*
- *Predisposizione lista Società di revisione da invitare: invitate PWC, Deloitte & Touche, KPMG (Tier 1);*
- *Garantito l'invito alle altre Società di revisione (Tier 2) tramite la pubblicazione del bando di selezione nel sito web di Fiera Milano.*

Il Regolamento ha definito dei Cluster basati su elementi quali-quantitativi, ha determinato che il punteggio si basa su un range da 1 a 10 attribuito su base 100, che i cluster di tipo tecnico pesano per il 70% e quelli di tipo economico per il 30% e che sono suddivisi a loro volta in sotto-categorie.

La richiesta di quotazione ha incluso:

- i termini e le modalità dell'offerta, con particolare riferimento agli aspetti di natura giuridica ed economica;
- l'elenco delle informazioni richieste con riferimento alla governance della società di revisione, ai relativi meccanismi di coordinamento, all'indipendenza ed alle incompatibilità, alla competenza tecnica del team e all'offerta economica;



- In particolare, è stato richiesto alle società di revisione di articolare un prospetto riepilogativo contenente le principali informazioni di natura quantitativa (quali fatturato, presenza nei Paesi di insediamento, numero di professionisti, principali clienti bancari, e per ciascuna società, corrispettivi e ore);
- la descrizione dei servizi di revisione o servizi di natura volontaria da quotare;
- il perimetro di gara.

Di seguito sono elencati i servizi inseriti nel perimetro della gara:

sono parte del mandato per la revisione legale dei conti di Fiera Milano S.p.A. i seguenti elementi:

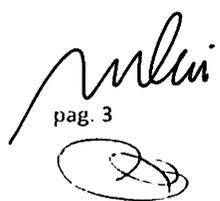
- ✓ Revisione legale del bilancio d'esercizio
- ✓ Giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione
- ✓ Revisione contabile limitata del reporting package semestrale
- ✓ Revisione contabile del reporting package annuale
- ✓ Attività di verifica previste dall'art. 14 c,1 lett. B del Dlgs 39/2010
- ✓ Attività di verifica finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali
- ✓ Revisione limitata dei rendiconti intermedi di gestione consolidati relativi al primo e terzo trimestre (adempimento di natura facoltativa per il quale è stata richiesta apposita quotazione che non è stata considerata nella valutazione degli adempimenti obbligatori)
- ✓ Esame limitato della Dichiarazione non finanziaria predisposta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 di Fiera Milano S.p.A. e sue controllate

ii) sono parte del mandato per la revisione legale dei conti delle altre società del Gruppo, Fiera Milano Congressi SpA, MADE eventi Srl, MiCo DMC Srl, Nolostand SpA e Ipack Ima Srl, i seguenti elementi:

- ✓ Revisione legale del bilancio d'esercizio
- ✓ Giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione
- ✓ Revisione contabile limitata del reporting package semestrale
- ✓ Revisione contabile del reporting package annuale
- ✓ Attività di verifica previste dall'art. 14 c,1 lett. B del Dlgs 39/2010
- ✓ Attività di verifica finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali
- ✓ Revisione limitata dei rendiconti intermedi di gestione consolidati relativi al primo e terzo trimestre (adempimento di natura facoltativa per il quale è stata richiesta apposita quotazione che non è stata considerata nella valutazione degli adempimenti obbligatori)

Per le due realtà estere Fiera Milano Brasil Publicacoes Eventos Ltda e Fiera Milano Exhibitions Africa Pty, Ltd l'attività richiesta è la seguente:

- ✓ Revisione contabile del reporting package annuale

  
pag. 3  


- ✓ Revisione contabile limitata del reporting package semestrale
- ✓ Revisione legale del bilancio d'esercizio

#### **Procedura di selezione delle società da invitare alla gara**

La procedura di selezione è stata definita e condotta nel pieno rispetto dell'art. 16 del Regolamento Europeo con la finalità di garantire un'elevata qualità del servizio di revisione legale, adeguato alle dimensioni ed all'articolazione del Gruppo.

Il Collegio Sindacale in via preliminare ha condiviso con le strutture aziendali competenti i criteri considerati per l'individuazione delle società di revisione da invitare alla gara, la struttura della richiesta d'offerta, i criteri di valutazione delle proposte ricevute, nonché le modalità di assegnazione del relativo punteggio.

#### **Predisposizione della lista Società di Revisione da invitare**

Le Società di revisione invitate a partecipare al confronto competitivo appartengono alla fascia delle società di Revisione cosiddette "Big Four": Deloitte & Touche S.p.A., KPMG S.p.A, PWC.

Al fine di garantire un processo trasparente e non discriminatorio, è stata adeguata informativa del processo di selezione in atto mediante apposito invito pubblicato nella sezione "investitori" sul sito <https://www.fieramilano.it/investor-relations.html>

#### **Criteri di selezione e valutazione**

I criteri di selezione rispondono all'esigenza di definire i criteri di riferimento e le relative logiche di valutazione e ponderazione, al duplice fine di assicurare ex ante l'obiettività del processo di selezione.

I criteri di selezione si fondano inoltre sulla coniugazione degli aspetti correlati alla qualità dei controlli, ai requisiti di professionalità e organizzazione connessi alle peculiarità del Gruppo Fiera Milano e al presidio dell'elemento economico.

Il Regolamento prevede l'attribuzione di un massimo di 100 punti ed è stato suddiviso in una prima parte puramente qualitativa (che prevede l'attribuzione di un massimo di 70 punti) ed una seconda quantitativa riguardante il valore economico dell'offerta (che prevede l'attribuzione di un massimo di 30 punti). Tali criteri sono stati presentati in maniera trasparente e non erano discriminatori.

I criteri di selezione individuati sono di tipo quali - quantitativo ("cluster"), suddivisi a loro volta in sotto-categorie.

I cluster individuati sono i seguenti:

- Capacità di servire clienti globali, con particolare attenzione: (i) ai ricavi annui mondiali dei servizi di revisione; (ii) al numero dipendenti mondo per servizi di revisione; (iii) al numero di Paesi serviti dal network

dei servizi di revisione, (iv) alla governance e solidità della struttura tecnica centrale e nei singoli Paesi dove il Gruppo Fiera Milano opera e (v) alle certificazioni ESG con riferimento alla parità di genere, l'ambiente e la sostenibilità e il sistema di gestione anti – corruzione, a tal proposito si richiede di dare evidenza delle certificazioni in particolare dell'esistenza di: UNI/PdR 125:2022, ISO 14001 e ISO 37001.

- Team di revisione della capogruppo ed audit strategy, con riguardo: (i) all'esperienza del partner responsabile della revisione su Gruppi comparabili negli ultimi cinque esercizi; (ii) all'esperienza del senior manager su Gruppi comparabili negli ultimi cinque esercizi; e (iii) all'approccio e alla strategia di revisione.

- Conoscenza del business ed esperienza con il Gruppo Fiera Milano, da ponderare in relazione: (i) alla comprovata conoscenza del Gruppo, con specifico riferimento alle tematiche contabili ed interpretative ad esse riferite; (ii) all'esperienza maturata su altri clienti in settori comparabili in Italia con indicazione dei progetti svolti.

- Numero ore complessive e mix professionale proposto, oggetto di valutazione con riferimento: (i) alla ragionevolezza delle ore stimate per lo svolgimento dell'incarico (avuto riguardo al numero delle ore consuntivate nel tempo da EY nel corso dell'incarico in essere con Fiera Milano); (ii) al mix di ore professionale proposto.

- Elementi di natura quantitativa, che comprendono: (i) la differenza dei corrispettivi indicati nella proposta rispetto a quelli attualmente riconosciuti al revisore in carica; (ii) un confronto tra le diverse proposte basato sul numero delle ore complessivo e sul mix professionale ipotizzato e sui rate orari indicati per ciascuna categoria professionale; (iii) un confronto tra le diverse proposte basato sui termini di pagamento concessi, sugli eventuali adeguamenti annuali dei compensi, sulle attività non remunerate rientranti nel servizio offerto, sulle condizioni eventualmente applicabili ad attività straordinarie.

#### **Svolgimento della gara**

Il processo di gara è stato ufficialmente avviato il 29-07-2022, richiedendo alle tre società che avevano accettato l'invito (KPMG S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A., Deloitte S.p.A.) di fornire le loro proposte e la relativa documentazione a supporto entro e non oltre il 30 settembre 2022. Si precisa che nessun'altra società di revisione, oltre alle tre "invitate" direttamente, ha presentato offerte.

Le tre società invitate hanno prodotto la documentazione richiesta in linea con i requisiti del capitolato di gara.

Nel mese di settembre è stata organizzata una sessione di Q&A congiunta con le società di revisione in modo da garantire a tutte le stesse informazioni e in data 30 settembre sono pervenute le offerte e nel corso del mese di ottobre sono avvenute interazioni con le Società di revisione per l'integrazione delle info non chiare o parzialmente mancanti.

#### **Valutazione delle offerte**

pag. 5

Le offerte presentate sono state analizzate dal Gruppo di Lavoro sulla base dei criteri di selezione e valutazione contenuti nel capitolato e le relative risultanze sono state poi illustrate e discusse con il Collegio Sindacale e il Dirigente Preposto.

Alla luce dell'esito della selezione, il Comitato di valutazione degli incarichi ha preparato una relazione sulle conclusioni della procedura di selezione, che ha trasmesso al Collegio Sindacale per la valutazione e la predisposizione di una raccomandazione motivata "delle due migliori offerte" e sui motivi "che hanno indotto a selezionare, tra le due, la società cui proporre all'Assemblea di affidare l'incarico".

Il Collegio ha inoltre proceduto a rivedere in via autonoma la documentazione e le valutazioni raggiunte.

Il Collegio Sindacale, insieme con il CFO, sulla base delle analisi del Gruppo di Lavoro ha quindi analizzato le offerte ricevute da PWC, KPMG e Deloitte e discusso le relative valutazioni (che, per quanto concerne la competenza tecnica dei team, hanno comportato un'analisi delle competenze tecniche dei componenti i team, maturate anche presso il Gruppo, al fine giungere ad una valutazione qualitativa complessiva dei team intesa come risultanza delle esperienze dei singoli).

La documentazione raccolta, gli incontri tenuti e le analisi condotte hanno evidenziato l'elevata qualità delle tre offerte ricevute e la professionalità dei team di revisione presentati.

Sotto una tabella riepilogativa delle caratteristiche quali- quantitative estrapolate dalle varie offerte ricevute dalle società invitate:

PESI		CLUSTER QUALI-QUANTITATIVO	Deloitte	PWC	KPMG
70%	15%	Capacità di servire clienti globali	9,77	9,45	7,46
	20%	Team di revisione della capogruppo ed audit strategy	14,00	14,00	14,00
	35%	Conoscenza del business ed esperienza con il Gruppo Fiera Milano	24,50	24,50	14,70
	10%	Elementi di natura quantitativa	5,60	6,16	5,88
	20%	Numero ore complessive e mix professionale proposto	14,00	14,00	11,48
<b>Totale</b>	<b>100%</b>		<b>67,87</b>	<b>68,11</b>	<b>53,52</b>

Nella tabella sottostante sono riportate le principali componenti economiche in termini di costo e quantificazione delle ore dedicate, riferite a: i) attività oggetto del mandato di revisione legale dei conti di



Fiera Milano S.p.A., ii) ulteriori attività connesse alla revisione legale di Fiera Milano S.p.A., nonché iii) onorari quantificazione delle ore dedicate relativamente all'intero perimetro del Gruppo.

Valori in '000 euro

<b>Differenza dei corrispettivi indicati nella proposta rispetto a revisore uscente</b>	<b>EY</b>	<b>Deloitte</b>	<b>PWC</b>	<b>KPMG</b>
Totale servizi connessi alla revisione legale di Fiera Milano	256	229	224	261
Totale revisione società del Gruppo Fiera Milano	156	151	158	174
Sconto	-	-80	-	-
<b>Totale revisione Gruppo Fiera Milano (senza spese)</b>	<b>411</b>	<b>300</b>	<b>382</b>	<b>435</b>
Driver quantificazione spese	Piè di lista	2%	Piè di lista	8%
Spese importo	na	6	na	35
<b>Differenza in % dei corrispettivi indicati nella proposta (senza spese) rispetto a quelli attualmente riconosciuti al revisore in carica</b>	na	<b>-27%</b>	<b>-7%</b>	<b>6%</b>

Per quanto riguarda ulteriori aspetti della componente economica delle offerte, si evidenzia che:

**Differenza tra i corrispettivi (peso 30% su 30%)**

- differenza dei corrispettivi indicati nella proposta rispetto a quelli attualmente riconosciuti al revisore in carica (peso 100%);

**Elementi per la valutazione:**

- 4=differenza al di sotto del -50% e al di sopra del +50%;
- 5=differenza compresa nel range tra +30% e +50%;
- 6= differenza compresa nel range tra -30% e -50%;
- 7= differenza compresa nel range tra il +10% e il +30%;
- 8= differenza compresa nel range -10% e -30%;
- 9= differenza compresa tra +0% e +10%;
- 10=differenza compresa tra 0% e -10%

Il punteggio del driver economico ha portato al seguente risultato

PESI		CLUSTER ECONOMICO	Deloitte	PWC	KPMG
30%	100%	Variazione corrispettivi rispetto a revisore uscente	24,00	30,00	27,00
<b>Totale</b>	<b>100%</b>		<b>24,00</b>	<b>30,00</b>	<b>27,00</b>

Di seguito vengono riportati i risultati dell'assessment quali-quantitativo nonché la graduatoria finale delle tre offerte, raggruppati per macro-categorie, determinati dall'applicazione del Regolamento

PESI		SOMMA CLUSTER	Deloitte	PWC	KPMG
70%		CLUSTER QUALI-QUANTITATIVO	67,87	68,11	53,52
30%		CLUSTER ECONOMICO	24,00	30,00	27,00
100%			<b>91,87</b>	<b>98,11</b>	<b>80,52</b>

	1° posizione
	2° posizione
	3° posizione

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale, in relazione al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Fiera Milano S.p.A. per il novennio 2023 – 2031, sulla base della procedura di selezione, delle offerte ricevute, delle valutazioni svolte e degli esiti delle stesse, considerato che l'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 prevede che la proposta motivata all'Assemblea degli Azionisti contenga almeno due possibili alternative di conferimento e richiede l'espressione di una preferenza debitamente giustificata per una di esse, SOTTOPONE all'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., ai sensi dell'art. 16 comma 2, del Regolamento Europeo n. 537/2014 nonché degli art. 13 e 17 del D. Lgs. 39/2010, alternativamente, le due proposte relative al mandato per la revisione legale dei conti di Fiera Milano S.p.A. per il novennio 2023-2031, formulate da PricewaterhouseCoopers S.p.A. e da DELOITTE S.p.A., le cui componenti economiche sono state precedentemente riassunte, ESPRIMENDO all'unanimità la propria preferenza nei confronti della società PWC S.p.A., in quanto caratterizzata da un punteggio più elevato sotto il profilo qualitativo da un punteggio più elevato sotto il profilo economico essendo più in linea con il parametro di valutazione a livello di Gruppo.

I principali elementi dell'offerta ritenuti qualificanti e tali da motivare la preferenza espressa a favore di questo offerente sono risultati i seguenti:

- L'esperienza della società maturata sul settore del business dove opera la Società, la capacità di servire clienti globali, le caratteristiche del team di revisione della capogruppo e audit strategy, unitamente alla considerazione che PWC spa presenta una conoscenza approfondita del Gruppo, essendo già stato il revisore legale della società in un periodo precedente, sono risultati essere gli elementi importanti per valutare la capacità di svolgere l'attività di revisione in una realtà come il Gruppo Fiera. Dalle analisi svolte è emerso un

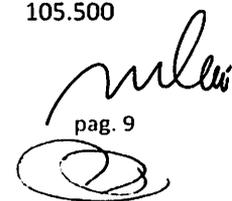


efficace sistema di coordinamento tra le società del network, a garanzia dell'omogeneità di valutazione degli aspetti contabili in tutte le società del Gruppo;

- l'approccio di revisione, caratterizzato da soglie di materialità contenute e tali da fornire una elevata *assurance*, apprezzabile sia per le singole Legal Entity sia – anche in conseguenza della presenza in tutti i paesi in cui opera il gruppo Fiera Milano, con strutture ampiamente organizzate e dotate di autonomia decisionale che garantiscono una maggiore copertura del perimetro di consolidamento - a livello consolidato;
- la previsione di un elevato monte-ore con un mix professionale di alto livello. Il Collegio Sindacale, in ottemperanza all'art. 16, comma 2 del Regolamento UE 537/2014, dichiara che la presente raccomandazione non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo di cui al paragrafo 6 del citato art. 16 del Regolamento.

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad approvare la proposta relativa al conferimento a PWC S.p.A. di incarichi relativi alla prestazione di "servizi di revisione legale dei conti", come sopra definiti, a favore di Fiera Milano S.p.A. per gli esercizi 2023-2031 secondo i contenuti, i termini ivi inclusi i criteri per adeguamento dei corrispettivi, e le modalità proposti dal Collegio Sindacale, per un corrispettivo annuo (al netto di incrementi ISTAT, spese vive, IVA e contributo di vigilanza) pari a 382.150,00 euro per un totale di 6.080 ore, così composto:

	ORE	Onorari
Revisione legale del Bilancio di esercizio	1.650	108.900
Revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Fiera Milano	900	59.400
Giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione e delle informazioni presentate nella Relazione del Governo Societario	50	3.300
Incarico di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Fiera Milano	450	29.700
Attività di verifica previste all'art. 14 c, 1 lett B del DGLS 39/2010	100	6.600
Verifica della conformità del bilancio consolidato al Regolamento delegato (UE) 2019/815 (verifica marcatura xbrl)	80	5.280
Verifica della conformità al Regolamento delegato (UE) 2019/815 del file formato xhtml della Relazione finanziaria annuale	130	8.580
Attività di verifica finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	40	2.640
<b>totale servizi connessi alla revisione legale di Fiera Milano S.p.A.</b>	<b>3.400</b>	<b>224.400</b>
Attività di revisione società italiane (controllate e in joint venture)	1.910	105.500



pag. 9

Attività di revisione società estere (controllate)	770	52.700
<b>Totale Revisione Gruppo Fiera Milano</b>	<b>6.080</b>	<b>382.150</b>

Nel solo caso in cui tale proposta non raggiunga i voti richiesti per la sua approvazione, verrà messa in votazione la proposta di affidamento del medesimo incarico a DELOITTE S.p.A per onorari annui pari a Euro 300.000,00 corrispondenti a 5.715 ore di lavoro.

Milano, 20 gennaio 2023

Il Collegio Sindacale

Monica Mannino

Piero Capitini

Daniele Monarca

*Maurizi*



SPAZIO ANNULLATO

## REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
<input type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<b>In carta libera:</b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Copia su supporto informatico:</b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<b>Copia cartacea:</b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.