

N. 25718 Repertorio

N. 15591 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

11 novembre 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di novembre.

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 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 STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche la “Società”),

tenutasi in data 5 novembre 2024

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 5 novembre 2024, alle ore 15,01 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale, CARLO BONOMI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato mediante mezzi di telecomunicazione.

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

– che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 5 novembre 2024 alle ore 15,00, in unica convocazione, è stato messo a disposizione in forma integrale sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage.com in data 4 ottobre 2024 e pubblicato per estratto sul quotidiano Corriere della Sera in data 5 ottobre 2024;

– che la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 12.4 dello statuto sociale, 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.1 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 dell'art. 12.3 dello statuto sociale, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

– che, a cura del personale da me autorizzato, 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 62 azionisti rappresentanti numero 56.575.570 azioni ordinarie pari al 78,66% 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 quotate 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 Agostino Santoni, Regina De Albertis e Paola Annamaria Petrone, mentre sono assenti giustificati i consiglieri Francesco Conci (Amministratore Delegato), Elena Vasco, Michaela Castelli, Monica Poggio e Ferruccio Resta;

- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente Alessandro Angelo Solidoro e il Sindaco effettivo Piero Antonio Capitini mentre è assente giustificato il Sindaco effettivo Monica Mannino;

- che il capitale sociale di euro 42.445.141,00 è diviso in n. 71.917.829 azioni, senza indicazione del valore nominale;

- che la società possiede n. 776.010 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 cinque 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 non potranno essere presentate proposte di deliberazione né domande di cui all'art. 127-ter TUF, ai sensi dell'art. 135-undecies.1, commi 2 e 3, TUF;
- 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).

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

"1. Aggiornamento della Politica di Remunerazione 2024: delibera vincolante sulla Sezione Prima della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

2. Approvazione di un piano di azionariato diffuso ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998."

* * *

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,

- l'aggiornamento della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione,

- il Documento informativo relativo al piano di azionariato diffuso 2024-2027;
• la documentazione sopra menzionata è stata, inoltre, messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Fiera Milano, sul sito del meccanismo di stoccaggio autorizzato quale, www.emarketstorage.com.

Il Presidente 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 che l'assemblea è chiamata ad approvare l'aggiornamento della Relazione sulla politica in materia di remunerazione – Sezione Prima, approvata dall'assemblea ordinaria in data 23 aprile 2024.

In data 3 ottobre 2024, infatti, su proposta del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione e in conformità alle vigenti disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione assembleare l'aggiornamento della "Politica di Remunerazione 2024", che prevede l'adozione di piani di incentivazione variabile di medio lungo termine in favore della generalità dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dalla Società e presso le società italiane del Gruppo Fiera Milano soggette a direzione e coordinamento, finalizzati all'assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Fiera Milano al raggiungimento di predeterminati obiettivi di *performance* individuati per il Gruppo Fiera Milano.

Per ogni aspetto ulteriore, si rinvia alla relativa Relazione illustrativa su questo argomento all'ordine del giorno e alla Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti aggiornata, che sono state messe a disposizione degli interessati nei termini di legge.

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

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

delibera

di approvare l'aggiornamento 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".

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° 62 azionisti rappresentanti numero 56.575.570 azioni ordinarie pari al 78,66% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

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

- favorevoli: n. 56.421.119 voti;

- contrari: n. 154.451 voti;
- astenuti: n. 0 voti;
- non votanti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione 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 che in data 3 ottobre 2024, su proposta del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'approvazione assembleare, ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, un piano di incentivazione a medio e lungo termine, il "Piano di Azionariato Diffuso 2024-2027", in favore della generalità dei dipendenti assunti a tempo indeterminato da Fiera Milano e presso le seguenti società italiane soggette a direzione e coordinamento del Gruppo Fiera Milano: Fiera Milano Congressi S.p.A., Nolostand S.p.A. e Made Eventi S.r.l.

Il piano di incentivazione si articola in un orizzonte temporale di 4 anni ed è suddiviso in 4 cicli annuali (2024, 2025, 2026 e 2027): per ciascun anno è prevista l'assegnazione a titolo gratuito di un determinato numero di azioni per ciascun beneficiario, fino a concorrenza di un controvalore individuale massimo di Euro 2.000.

Per ogni aspetto ulteriore, si rinvia alla relativa Relazione illustrativa su questo argomento all'ordine del giorno e al Documento informativo relativo al piano di azionariato diffuso 2024-2027, che sono stati messi a disposizione degli interessati nei termini di legge.

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

"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 Azionariato Diffuso 2024-2027" della Società, redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, nei termini 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 Azionariato Diffuso 2024-2027", ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) predisporre e approvare il regolamento del Piano e apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune anche per adeguamento a fatti straordinari sopravvenuti; (ii) individuare, includere o escludere i Beneficiari; (iii) stabilire gli obiettivi di performance; (iv) determinare per ciascun ciclo annuale il quantitativo di azioni assegnate a ciascun Beneficiario; (v) definire i contenuti delle schede di assegnazione; (vi) verificare il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto delle condizioni per la consegna delle azioni assegnate come individuate dal regolamento del

Piano; (vii) procedere alle effettive consegne delle azioni ai Beneficiari; nonché (viii) 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 di 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.

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° 62 azionisti rappresentanti numero 56.575.570 azioni ordinarie pari al 78,66% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

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

- favorevoli: n. 56.523.196 voti;
- contrari: n. 52.374 voti;
- astenuti: n. 0 voti;
- non votanti: n. 0 voti.

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 15,20 e ringrazio gli intervenuti.

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

- sotto la lettera "A", l' Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

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 11,20 di questo giorno undici novembre duemilaventiquattro.

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

Firmato Mario Notari

FIERA MILANO S.p.A.

Allegato " A " all'atto
in data... 11-11-2024.
n. 25718/15591 rep.

Assemblea Ordinaria del 05 novembre 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 56.575.570 azioni ordinarie

pari al 78,666960% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 62 azionisti ,

tutti rappresentati per delega.



Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 62
Teste: 1 Azionisti. :62

SPAZIO ANNULLATO

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| 1 | COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIA RENOSTO | 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 | |
| | Totale azioni | 50.588.312 | |
| | | 70,341823% | |
| 2 | COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEG 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIA RENOSTO | 0 | |
| 1 | D QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES | 52.374 | |
| 2 | D ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT | 8.667 | |
| 3 | D ARROWST CAP NEWBURY NON FLIP | 65.705 | |
| 4 | D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST | 10.214 | |
| 5 | D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC. | 18.048 | |
| 6 | D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES | 24.952 | |
| 7 | D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND | 620.000 | |
| 8 | D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 125.000 | |
| 9 | D CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY | 848 | |
| 10 | D JPMORGAN FUNDS | 228.496 | |
| 11 | D ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD. | 500 | |
| 12 | D FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | 11.902 | |
| 13 | D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | 77.443 | |
| 14 | D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC | 238.506 | |
| 15 | D VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | 28.430 | |
| 16 | D SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST | 8.584 | |
| 17 | D ENSIGN PEAK ADVISORS INC | 229.781 | |
| 18 | D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 54.890 | |
| 19 | D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 77.125 | |
| 20 | D MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED | 2.871 | |
| 21 | D POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED | 943 | |
| 22 | D GOVERNMENT OF NORWAY | 1.799.835 | |
| 23 | D 1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND | 17.777 | |
| 24 | D UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND. | 15.933 | |
| 25 | D EMN ASC FUND LP | 14.372 | |
| 26 | D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. | 2.200 | |
| 27 | D CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.. | 2.732 | |
| 28 | D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND | 3.683 | |
| 29 | D LGT SELECT FUNDS | 416 | |
| 30 | D DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E | 60 | |
| 31 | D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY | 38.749 | |
| 32 | D KIA F509-ACADIANKUWAIT INVESTMENT AUTHORITY MINSITRIES | 16.222 | |

m

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

| Badge | Titolare | | Ordinaria |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | |
| 33 | D | OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND. | 70.133 |
| 34 | D | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13.338 |
| 35 | D | TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE | 21.100 |
| 36 | D | TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP | 7.200 |
| 37 | D | LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909 | 16.580 |
| 38 | D | LMA IRELAND-MAP 501. | 11.375 |
| 39 | D | HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND. | 43.168 |
| 40 | D | TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE | 65.043 |
| 41 | D | TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC | 151.405 |
| 42 | D | MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND | 37.137 |
| 43 | D | EURIZON PIR ITALIA - ELTIF | 142.000 |
| 44 | D | EURIZON AZIONI PMI ITALIA | 275.714 |
| 45 | D | EURIZON AZIONI ITALIA | 424.046 |
| 46 | D | EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF | 196.781 |
| 47 | D | NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND | 15.300 |
| 48 | D | EURIZON FUND | 36.173 |
| 49 | D | DIMENSIONAL FUNDS PLC | 14 |
| 50 | D | FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND | 28.200 |
| 51 | D | MGI FUNDS PLC | 24.820 |
| 52 | D | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 137.904 |
| 53 | D | MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM | 14.298 |
| 54 | D | STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D | 11.342 |
| 55 | D | ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II | 422.237 |
| 56 | D | SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL | 10.599 |
| 57 | D | CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM | 7.563 |
| 58 | D | INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST | 6.445 |
| Totale azioni | | | 5.987.173 8,325019% |
| 3 | | COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIA RENOSTO | 0 |
| 1 | D | LIOTTA ANDREA LUCIANO | 85 |
| Totale azioni | | | 85 0,000118% |
| Totale azioni in proprio | | | 0 |
| Totale azioni in delega | | | 56.575.570 |
| Totale azioni in rappresentanza legale | | | 0 |
| TOTALE AZIONI | | | 56.575.570 78,666960% |
| Totale azionisti in proprio | | | 0 |
| Totale azionisti in delega | | | 62 |
| Totale azionisti in rappresentanza legale | | | 0 |
| TOTALE AZIONISTI | | | 62 |
| TOTALE PERSONE INTERVENUTE | | | 1 |

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

| Badge | Titolare | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|
|--------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

SPAZIO ANNULLATO

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

| DELEGANTI E RAPPRESENTATI | Parziale | Totale | RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|---|
| | | | 1 | 2 |
| LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR | 77.125 | | C | F |
| MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND RICHIEDENTE:MSIP SA MARSHALL WACE INV-EUREKA FD | 37.137 | | F | F |
| MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM | 14.298 | | F | F |
| MGI FUNDS PLC | 24.820 | | F | F |
| MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB | 2.871 | | F | F |
| NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND | 15.300 | | F | F |
| OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND. RICHIEDENTE:CBNY SA OLD WSTBY GB SM&MD CP FD | 70.133 | | F | F |
| PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC. AGENTE:JPMCBNA | 18.048 | | F | F |
| POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC | 943 | | F | F |
| QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES AGENTE:DZ PRIVATBANK S.A. | 52.374 | | C | C |
| SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 54.890 | | F | F |
| SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL | 10.599 | | F | F |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST | 8.584 | | F | F |
| STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D | 11.342 | | F | F |
| TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC RICHIEDENTE:CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT | 151.405 | | F | F |
| TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. RICHIEDENTE:JPMPNLCLIENTASSETS LUMYNAONLYITEQTAX | 2.200 | | F | F |
| TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE RICHIEDENTE:CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT | 65.043 | | F | F |
| TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE RICHIEDENTE:CBNY SA TWO SIGMA INT CORE PORTFOLI | 21.100 | | F | F |
| TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP RICHIEDENTE:CBNY-TWO SIGMA WORLD CORE FUND, LP | 7.200 | | F | F |
| UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND. RICHIEDENTE:NT UNITED NATIONS JOINT STAFF | 15.933 | | F | F |
| VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | 28.430 | | F | F |
| | | 5.987.173 | | |
| COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIA RENOSTO - PER DELEGA DI | 0 | | | |
| CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI RICHIEDENTE:SANGALLI CARLO GIUSEPPE MARIA | 1 | | F | F |
| FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO | 45.898.995 | | F | F |
| PARCAM SRL RICHIEDENTE:BORGOGELLI PIERGIORGIO | 4.689.316 | | F | F |
| | | 50.588.312 | | |
| COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIA RENOSTO - PER DELEGA DI | 0 | | | |
| LIOTTA ANDREA LUCIANO | 85 | | F | F |
| | | 85 | | |

Legenda:

1 Aggiornamento della Politica di Remunerazione 2024:
delibera vincolante sulla Sezione Prima

2 Approvazione di un piano di azionariato diffuso (art.
114-bis del D.Lgs. 58/1998)

Assemblea Ordinaria del 05 novembre 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Aggiornamento della Politica di Remunerazione 2024: delibera vincolante sulla Sezione Prima della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 62 azionisti, portatori di n° 56.575.570 azioni
ordinarie, di cui n° 56.575.570 ammesse al voto,
pari al 78,666960% del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Favorevoli | 56.421.119 | 99,727001 | 99,727001 | 78,452200 |
| Contrari | 154.451 | 0,272999 | 0,272999 | 0,214760 |
| Sub Totale | <u>56.575.570</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,666960 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | <u>0</u> | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | <u>56.575.570</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,666960 |

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione di un piano di azionariato diffuso ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998.

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 62 azionisti, portatori di n° 56.575.570 azioni ordinarie, di cui n° 56.575.570 ammesse al voto, pari al 78,666960% del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Favorevoli | 56.523.196 | 99,907426 | 99,907426 | 78,594136 |
| Contrari | 52.374 | 0,092574 | 0,092574 | 0,072825 |
| Sub Totale | <u>56.575.570</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,666960 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Sub totale | <u>0</u> | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | <u>56.575.570</u> | 100,000000 | 100,000000 | 78,666960 |



SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input 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. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 22/11/2024 al n. 113783 serie 1T con versamento di € 200,00. |

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 type="checkbox"/> | In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.). |
| <input type="checkbox"/> | In bollo: 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"/> | In bollo: per gli usi consentiti dalla legge. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge. |

COPIA CONFORME

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Copia su supporto informatico: 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 checked="" type="checkbox"/> | Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce |