



FIERA MILANO

FIERA MILANO S.p.A.

Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno 1

Sede operativa in Rho (MI), S.S. del Sempione 28

Sede amministrativa in Rho (MI), Largo Metropolitana 5

Capitale Sociale Euro 42.445.141,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano,

Codice fiscale e P. IVA 13194800150

Convocazione di Assemblea Ordinaria

(Pubblicato sul sito internet della Società in data 4 ottobre 2024)

L'Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la "**Società**") è convocata in unica convocazione per il giorno **5 novembre 2024, alle ore 15.00**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

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.

Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.Lgs 58/98 (di seguito, il "TUF") e dell'art.12.4 dello Statuto sociale, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, esclusivamente, tramite la società Computershare S.p.A. - con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 - all'uopo designata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, non essendo ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento di delega a terzi.

I soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea potranno intervenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità che saranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Le indicazioni e le tempistiche concernenti la legittimazione all'intervento e al voto (anche per delega) in Assemblea, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione, nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato – in data 4 ottobre 2024 – sul sito internet della Società all'indirizzo www.fieramilano.it, Sezione "*Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*", al quale si rimanda.

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e le proposte di delibera verranno messe a disposizione degli Azionisti e del pubblico in data 4 ottobre 2024. L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico nei termini di legge e regolamentari. Entro i termini sopra menzionati, la citata documentazione sarà pertanto disponibile presso la sede legale della Società e la sede amministrativa in Rho (MI), Largo Metropolitana 5 (*reception* uffici), sul sito internet della Società www.fieramilano.it (nella sezione *Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della predetta documentazione.

Rho (Milano), 4 ottobre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo Bonomi

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera in data 5 ottobre 2024.