



FIERA MILANO S.p.A.

Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno 1

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

Capitale Sociale Euro 42.445.141,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano,

Codice fiscale e P. IVA 13194800150

**Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria**  
**(Pubblicato sul sito internet della Società in data 14 marzo 2024)**

L'Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la "**Società**") è convocata in unica convocazione per il giorno **23 aprile 2024, alle ore 15.00**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

**Ordine del Giorno**

**Parte ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023:
  - 1.1 approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023 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 Collegio Sindacale:
  - 3.1 nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
  - 3.2 nomina del Presidente;
  - 3.3 determinazione dei compensi.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2023.

**Parte straordinaria**

1. Modifica degli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale.
2. Modifica dell'articolo 12 dello Statuto sociale, mediante inserimento del nuovo paragrafo 12.4 (rappresentante designato).

Ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. Decreto Milleproroghe), così come modificato dalla Legge di Conversione 23 febbraio 2024, n. 18, che ha prorogato sino al 30 aprile 2024, tra le altre, le previsioni di cui all'art. 106, comma 7 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, **la Società ha stabilito che i soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea potranno intervenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea verranno 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 14 marzo 2024 – sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), Sezione “*Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*”, al quale si rimanda.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala, in particolare, che le liste dovranno essere depositate all'indirizzo di posta elettronica certificata [fieramilano@legalmail.it](mailto:fieramilano@legalmail.it), ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede operativa ed amministrativa della Società, in Rho (MI), S.S. del Sempione 28 (Ufficio *Corporate Affairs*), almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il 29 marzo 2024). Nel caso in cui entro il venticinquesimo giorno che precede l'Assemblea sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 144-*quinquies* e 144-*sexies*, comma 4, del Regolamento Emittenti, risultino collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste si intenderà esteso di ulteriori tre giorni di calendario (ossia sino a martedì 1 aprile 2024) e queste ultime potranno essere presentate da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1,25% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

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 14 marzo 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 operativa ed amministrativa in Rho (MI), S.S. del Sempione 28, Centro Servizi (*reception* uffici), sul sito internet della Società [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) (nella sezione *Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della predetta documentazione.

Rho (Milano), 14 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Carlo Bonomi

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera in data 15 marzo 2024.