



FIERA MILANO

**FIERA MILANO: ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI**

- **L'assemblea Straordinaria approva la modifica di alcuni articoli dello statuto sociale**
- **Approvato il bilancio al 31 dicembre 2016**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione e il presidente Lorenzo Caprio per gli esercizi 2017, 2018, 2019**
- **Approvata la politica in materia di remunerazione della Società e l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Milano, 21 aprile 2017. L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano SpA si è riunita oggi sotto la presidenza di Roberto Rettani nell'Auditorium del Centro Servizi del quartiere fieristico fieramilano (Rho).

I punti all'ordine del giorno sono stati i seguenti:

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 dello Statuto sociale su richiesta del Socio Fondazione Fiera Milano ex artt. 2367 Codice Civile e 125-ter Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero di componenti; determinazione del relativo compenso.

3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs 58/98.

4. 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 del 28 aprile 2016.

■ **Modifiche statutarie.** L'Assemblea ha approvato la modifica di alcuni articoli dello statuto sociale, ed in particolare l'articolo 13 (Presidenza dell'Assemblea), l'articolo 14 (Consiglio di Amministrazione), l'articolo 15 (Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni); l'articolo 16 (Presidenza del Consiglio di Amministrazione), l'articolo 17 (Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione), l'articolo 18 (Presidente), l'articolo 20 (Collegio Sindacale).

■ **Bilancio 2016.** L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2016 della Capogruppo Fiera Milano SpA, che registra Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 173,4 milioni di euro; Margine Operativo Lordo negativo per 1,8 milioni di euro, Risultato Netto in perdita di 25,2 milioni di euro.



I risultati della Società sono stati penalizzati dal calendario fieristico non favorevole per effetto dell'assenza di importanti manifestazioni biennali direttamente organizzate e manifestazioni triennali, oltre che da svalutazioni effettuate sul valore delle partecipazioni in portafoglio.

■ **Nomina del Consiglio di Amministrazione.** L'Assemblea dei Soci ha determinato in otto il numero dei Consiglieri e proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019, nominando Lorenzo Caprio nella funzione di Presidente. Entrano per la prima volta nel Consiglio di Amministrazione, insieme al Presidente, Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Gianpietro Corbari, Francesca Golfetto, Angelo Meregalli, Marina Natale ed Elena Vasco.

I curricula dei Consiglieri sono pubblicati sul sito www.fieramilano.it, nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli azionisti.

■ **Relazione sulla Remunerazione.** L'Assemblea ha approvato la sezione prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

■ **Acquisto e disposizione azioni proprie.** L'Assemblea ha approvato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, previa revoca della precedente. L'autorizzazione all'acquisto ha una validità di 18 mesi e prevede che il numero massimo delle azioni acquistate non potrà eccedere, incluse le azioni già possedute dalla Società e dalle società controllate, il 20% del numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Il prezzo a cui gli acquisti verranno effettuati non potrà essere né inferiore né superiore al 10% del prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte ed 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.

Alla data odierna Fiera Milano detiene direttamente e indirettamente in portafoglio n° 939.018 azioni, pari a 1,31% del capitale sociale.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sebastiano Carbone, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per informazioni:

Investor Relations Fiera Milano S.p.A.

Gianna La Rana Tel +39 0249977816

gianna.larana@fieramilano.it

www.fieramilano.it

Direttore Comunicazione Fiera Milano S.p.A.

PierCarla Delpiano Tel +39 0249977812

piercarla.delpiano@fieramilano.it

www.fieramilano.it