



FIERA MILANO

FIERA MILANO: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- *Approvato il bilancio al 31 dicembre 2019 e la distribuzione di un dividendo di 13 centesimi per azione*
- *Nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020, 2021, 2022*
- *Approvata la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti*
- *Approvata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie*
- *Il Consiglio di Amministrazione conferma Fabrizio Curci Amministratore Delegato*

Milano, 20 aprile 2020. L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. si è riunita oggi sotto la presidenza di Lorenzo Caprio.

■ **Bilancio 2019 e Destinazione dell'Utile di Esercizio.** L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2019 della Capogruppo Fiera Milano S.p.A., che registra Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 230,0 milioni di euro (196,4 milioni nel 2018) e un utile netto di 32,8 milioni di euro in miglioramento rispetto a 16,6 milioni di euro nel 2018.

L'Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo di 0,13 euro, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, che sarà messo in pagamento a decorrere dal 6 maggio 2020, con data stacco cedola n. 9 il 4 maggio 2020 e *record date* in data 5 maggio 2020. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli.

Nel corso dell'Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, che ha chiuso l'esercizio con ricavi pari a 279,7 milioni di euro (247,2 milioni nel 2018), e un utile netto di 34,3 milioni, in crescita rispetto ai 18,6 milioni di euro del 2018. E' stata infine presentata la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019 ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

■ **Nomina del Consiglio di Amministrazione.** L'Assemblea dei Soci ha proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2020-2022, nominando Antonio Caorsi nella funzione di Presidente. Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Francesca Golfetto, Angelo Meregalli, Marina Natale ed Elena Vasco sono confermati nel Consiglio di Amministrazione; entra invece per la prima volta nel Consiglio, insieme al Presidente, Anna Gatti. Tutti gli amministratori sono stati tratti dalla lista di candidati presentata dal socio di maggioranza Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, detentore del 63,821% del capitale sociale della Società, che ha ottenuto il 99,99% dei voti dei partecipanti all'Assemblea dei Soci.

I curricula dei Consiglieri sono pubblicati sul sito www.fieramilano.it, nella sezione Investitori.

■ **Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.** L'Assemblea ha approvato la sezione prima e la sezione seconda della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Fiera Milano S.p.A.

Sede operativa e amministrativa
20017 Rho (Milano), Italy
S.S. del Sempione, 28
C.P. 141 - 20017 Rho

tel. +39 02.4997.1
fax +39 02.4997.7379
fieramilano@fieramilano.it
www.fieramilano.it

Sede legale - 20149 Milano, Italy
piaz.le Carlo Magno, 1
Capitale sociale euro 42.445.141,00 i.v.
Registro Imprese, C.F. e P.I. 13194800150
R.E.A. 1623812



FIERA MILANO

■ **Acquisto e disposizione azioni proprie.** L'Assemblea ha approvato una nuova autorizzazione per l'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 5% 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 in portafoglio n° 939.018 azioni, pari a 1,31% del capitale sociale.

Al termine dell'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione, sotto la presidenza di Antonio Caorsi, che ha confermato Fabrizio Curci Amministratore Delegato di Fiera Milano S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato e valutato l'indipendenza, ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/98, dei Consiglieri: Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Anna Gatti, Francesca Golfetto, Angelo Meregalli ed Elena Vasco; ha altresì verificato e valutato l'indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/98, del Consigliere Marina Natale.

I Consiglieri Chiaruttini, in qualità di presidente, Golfetto e Meregalli sono stati confermati componenti del Comitato Controllo e Rischi, mentre i Consiglieri Vasco, in qualità di presidente, Baldan e Natale sono stati confermati componenti del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione.

I Consiglieri hanno dichiarato di non detenere alla data odierna azioni Fiera Milano.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha confermato Marco Pacini Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

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

Fiera Milano

Fiera Milano è leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale. Il Gruppo gestisce il primo quartiere fieristico in Italia, presidiando numerosi comparti produttivi tra i quali: moda, editoria, arredamento, sistema casa, meccanica strumentale, turismo, ospitalità professionale, alimentare, impiantistica e energia, edilizia, arte e nautica. In particolare, l'attività si focalizza nella gestione, organizzazione e ospitalità di manifestazioni fieristiche ed altri eventi, attraverso la messa a disposizione di spazi espositivi attrezzati, supporto progettuale e servizi correlati. Completano l'offerta di servizi di ingegnerizzazione e realizzazione di allestimenti - sia preallestiti che personalizzati -, servizi tecnici allestitivi e logistici, nonché una piattaforma multicanale che include editoria specializzata, web e convegni.

Fiera Milano è quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, segmento STAR, dal 2002.



FIERA MILANO

Per informazioni:

Investor Relations Fiera Milano S.p.A.
Gianna La Rana
Tel +39 0249977816
gianna.larana@fieramilano.it
www.fieramilano.it

Ufficio Stampa Fiera Milano S.p.A.
Marina Tamagnini
Tel +39 0249977812
marina.tamagnini@fieramilano.it
www.fieramilano.it

Image Building
Giuliana Paoletti, Simona Raffaelli
Tel +39 02 89011300
fieramilano@imagebuilding.it