



FIERA MILANO

FIERA MILANO: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- *Approvato il Bilancio al 31 dicembre 2020*
- *Nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e determinato il relativo compenso. La dottoressa Monica Mannino nominata Presidente del Collegio Sindacale*
- *Approvata la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti*
- *Approvato il Piano di incentivazione: "Piano di Performance shares 2021-2022"*

Milano, 28 aprile 2021. L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. ("**Fiera Milano**") si è riunita oggi in unica convocazione sotto la presidenza di Carlo Bonomi. Come previsto dalle vigenti normative sull'emergenza sanitaria Covid 19, l'intervento in Assemblea si è svolto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, Computershare S.p.A.

▪ **BILANCIO 2020**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2020 della Capogruppo Fiera Milano S.p.A., che registra Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 63,0 milioni di euro (230,0 milioni di euro nel 2019) ed una perdita netta di 24,8 milioni di euro, rispetto ad un utile netto di 32,8 milioni di euro nel 2019. I risultati dell'esercizio sono stati significativamente impattati dalla prolungata sospensione delle attività fieristiche e congressuali a causa della pandemia Covid 19. L'Assemblea ha approvato di portare a nuovo la perdita netta dell'esercizio.

Nel corso dell'Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, che si è chiuso con una perdita netta di 34,2 milioni di euro, rispetto ad un utile netto pari a 34,3 milioni di euro nel 2019.

Per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 15 marzo 2021, in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

E' stata infine presentata la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

▪ **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2021-2023**

L'Assemblea ha proceduto alla nomina del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2021-2023, nominando la dottoressa Monica Mannino nella funzione di Presidente.

• Sindaci effettivi:

- 1) Monica Mannino
- 2) Piero Antonio Capitini
- 3) Daniele Federico Monarca



- Sindaci supplenti:
 - 1) Livia Amidani Aliberti
 - 2) Simone Bruno

Tutti i sindaci sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata dal socio di maggioranza Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, detentore del 63,82% del capitale sociale della Società.

E' stata determinata, inoltre, la remunerazione del Collegio Sindacale come segue: compenso annuo lordo pari a euro 50.000 per il Presidente ed euro 35.000 per ciascun sindaco effettivo fino al 31 dicembre 2021; dal 1 gennaio 2022 ciascun importo sarà incrementato di euro 5.000. Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I sindaci hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e dalle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.

Si segnala inoltre che, per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei Sindaci detiene azioni della Società.

I curriculum vitae dei Sindaci e l'ulteriore documentazione a corredo richiesta dalla normativa vigente sono disponibili sul sito www.fieramilano.it, nella sezione Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti.

▪ **RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI**

L'Assemblea ha approvato la sezione prima (con voto vincolante) ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del D.Lgs. 58/1998 e la sezione seconda (con voto consultivo non vincolante) ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.

▪ **PIANO DI INCENTIVAZIONE 2021-2022**

L'Assemblea ha approvato un piano di incentivazione ("Piano") ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo messo a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla legge. Detto piano, denominato "Piano di Performance Shares 2021-2022", è strutturato nella forma di performance shares ed è volto ad allineare gli interessi del management a quello degli azionisti e contribuire alla creazione di valore sostenibile in un orizzonte di medio-lungo periodo, legare la remunerazione complessiva ed in particolare in sistema di incentivazione all'effettivo rendimento della Società nonché a sviluppare politiche di *retention*.

L'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano stesso.



FIERA MILANO

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 web e convegni.

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

Per informazioni:

*Investor Relations Fiera Milano S.p.A.
Pietro Gasparri
Tel +39 0249977816
pietro.gasparri@fieramilano.it
www.fieramilano.it*

*Ufficio Stampa Fiera Milano S.p.A.
Gabriele De Giorgi, Mario Lisippo
Tel +39 3398431544
press@fieramilano.it
www.fieramilano.it*

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