



FIERA MILANO: APPROVAZIONE PROPOSTE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Assemblea ordinaria

- *Approvata la revisione parziale del Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98*

Assemblea straordinaria

- *Approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Fiera Milano Media S.p.A. nella società Fiera Milano S.p.A. e contestuale modifica dell'art. 4 dello statuto sociale di quest'ultima*
- *Approvata la modifica dell'articolo 17.2 (i) dello statuto sociale*

Milano, 5 ottobre 2021. L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. ("Fiera Milano" e/o la "Società") 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.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

Assemblea ordinaria

1. Approvazione di una revisione parziale del Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98.

Assemblea straordinaria

2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Fiera Milano Media S.p.A. nella società Fiera Milano S.p.A. e contestuale modifica dell'art. 4 dello statuto sociale di quest'ultima (oggetto sociale);

3. Modifica dell'articolo 17.2 (i) dello statuto sociale (materie riservate al consiglio di amministrazione).

L'Assemblea ordinaria ha approvato ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF la revisione del piano di incentivazione a medio e lungo termine - strutturato nella forma di performance share – denominato "Piano di Performance shares 2021-2022", per quanto riguarda la durata del periodo di lock up.

L'Assemblea ha inoltre approvato, durante la sessione straordinaria, il progetto di fusione per incorporazione della società Fiera Milano Media S.p.A. (interamente posseduta), con contestuale modifica dell'art. 4 dello statuto sociale di Fiera Milano S.p.A.



L'operazione di fusione ha soprattutto la finalità di rendere migliore e più efficace la gestione delle risorse e degli asset dedicati alle attività di promozione dei servizi digitali e di comunicazione digitale di prodotto, nonché di formazione/e-learning, consentendo una notevole sinergia organizzativa.

Sempre nell'ambito dell'operazione di fusione, l'Assemblea ha altresì approvato la modifica dell'art. 4 dello statuto sociale di Fiera Milano.

L'operazione, trattandosi di fusione con società interamente posseduta, non produrrà effetti sull'azionariato di Fiera Milano, che di conseguenza non subirà modifiche.

L'Assemblea straordinaria ha approvato, infine, la modifica dell'articolo 17.2 (i) dello statuto sociale della Società.

Nessuna delle predette delibere ha attribuito il diritto di recesso agli azionisti.

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, arredamento, sistema casa, meccanica strumentale, turismo, ospitalità professionale, alimentare, impiantistica e energia, edilizia e arte. 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.
Andrea Maldì, Camilla Cusi
Tel +39 0249977816
investor.relations@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*