



## **FIERA MILANO**

FIERA MILANO S.p.A.  
Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno 1  
Sede operativa ed amministrativa in Rho (Milano), S.S. Sempione 28  
Capitale Sociale Euro 42.445.141,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano,  
C.F. e P. IVA 13194800150

### **Convocazione di Assemblea Ordinaria (Pubblicato sul Sito Internet della Società in data 14 marzo 2019)**

L'Assemblea di Fiera Milano S.p.A. è convocata in unica convocazione presso l'Auditorium del Centro Servizi del Quartiere Fieristico, Strada Statale del Sempione n. 28, Rho (MI) (disponibilità di parcheggio riservato con ingresso da Porta Sud), per il giorno **18 aprile 2019 alle ore 15.00**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

#### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. n. 254/2016.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.
3. 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 in data 23 aprile 2018.

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto (anche per delega) in Assemblea, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea entro il 15 aprile 2019, 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 2019 – sul Sito Internet della Società all'indirizzo [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), Sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti*, al quale si rimanda.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso la sede operativa ed amministrativa in Rho (Milano), S.S. Sempione, 28, Centro Servizi, *reception* uffici, sul sito internet della Società

[www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) (nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti*), e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Milano Finanza.

Fiera Milano S.p.A.  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Lorenzo Caprio