

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 5 novembre 2024 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'**"Assemblea"**) di Fiera Milano S.p.A. (la **"Società"** e/o **"Fiera Milano"**), presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Bonomi, si è riunita in data odierna in unica convocazione e ha approvato:

- 1. l'aggiornamento della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativa alla Politica di remunerazione 2024;**
- 2. il "Piano di Azionariato Diffuso 2024-2027".**

Aggiornamento della Politica di Remunerazione 2024: delibera vincolante sulla Sezione Prima della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998

In data 23 aprile 2024 l'Assemblea di Fiera Milano si è espressa in senso favorevole all'approvazione - mediante voto vincolante - della Sezione Prima e - mediante voto consultivo - della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (di seguito, la **"Relazione"**) predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (di seguito, il **"TUF"**).

Successivamente, in data 3 ottobre 2024, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e conformemente alle disposizioni normative vigenti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'aggiornamento della **"Politica di Remunerazione 2024"** (la **"Politica"**), illustrata nella Sezione Prima della Relazione.

In linea con il piano di **sviluppo del capitale umano** previsto nel **Piano Strategico 2024-2027**, l'aggiornamento della Politica mira a introdurre piani di incentivazione variabile di medio-lungo termine a favore di tutti i dipendenti a tempo indeterminato della Società e delle società italiane del Gruppo Fiera Milano soggette a direzione e coordinamento, prevedendo l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Fiera Milano al raggiungimento di specifici obiettivi di performance. In precedenza, la Politica prevedeva unicamente piani di incentivazione variabile di medio-lungo termine destinati a un panel selezionato di dipendenti.

L'Assemblea si è espressa in senso favorevole all'aggiornamento della Sezione Prima della Relazione (**"Politica di Remunerazione 2024"**).

La documentazione relativa all'aggiornamento della Politica è stata resa disponibile sul sito internet della Società, nella sezione **"Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti"** e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.



FIERA MILANO

Approvazione di un piano di azionariato diffuso ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998.

Ponendo i dipendenti al centro della propria visione e in linea con l'esecuzione del Piano Strategico 2024-2027, Fiera Milano ha avviato un percorso strategico per valorizzare il potenziale del capitale umano, rafforzando il senso di appartenenza e l'engagement attraverso l'adozione di avanzate politiche di welfare aziendale, volte a favorire una partecipazione consapevole alla creazione di valore sostenibile per il Gruppo.

In considerazione delle ragioni sopra menzionate e per assicurare la piena attuazione delle strategie delineate, in data 3 ottobre 2024, su proposta del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, un piano di incentivazione a medio e lungo termine, il "Piano di Azionariato Diffuso 2024-2027" (di seguito, il "**Piano**"), in favore della generalità dei dipendenti assunti a tempo indeterminato da Fiera Milano e presso le seguenti società italiane soggette a direzione e coordinamento del Gruppo Fiera Milano (di seguito, il "Gruppo"): Fiera Milano Congressi S.p.A., Nolostand S.p.A. e Made Eventi S.r.l. (di seguito, le "**Società Soggette a Direzione e Coordinamento**").

L'Assemblea si è espressa in senso favorevole all'adozione del Piano, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario per darvi completa ed integrale attuazione.

Di seguito, si illustrano i principali contenuti del Piano:

1) Ragioni che ne motivano l'adozione

Il Piano è volto a favorire l'allineamento degli interessi dei dipendenti di Fiera Milano e delle Società Soggette a Direzione e Coordinamento agli obiettivi aziendali, correlando la remunerazione delle proprie risorse ai risultati positivi che il Gruppo saprà generare nel tempo, promuovendo il senso di appartenenza, lo spirito imprenditoriale delle proprie persone, in linea con le best practice che si stanno affermando in Italia e all'estero, sempre mantenendo un approccio attento alla sostenibilità complessiva dei sistemi di remunerazione.

2) Beneficiari

Il Piano è rivolto alla generalità dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dalla Società e presso le Società Soggette a Direzione e Coordinamento (di seguito, i "**Beneficiari**"), ivi inclusi i dipendenti della Società o delle Società Soggette a Direzione e Coordinamento che siano anche destinatari di uno o più Piani Long Term Incentive ("LTI").

3) Modalità e clausole di attuazione del Piano

Il Piano si articola in un orizzonte temporale di 4 anni ed è suddiviso in 4 cicli annuali (2024, 2025, 2026 e 2027): per ciascun anno è prevista l'assegnazione a titolo gratuito di un determinato numero di azioni per ciascun beneficiario, fino a concorrenza di un controvalore individuale massimo di Euro 2.000.

I dipendenti della Società o delle Società Soggette a Direzione e Coordinamento che siano anche destinatari di uno o più Piani LTI, e, in particolare, l'Amministratore Delegato e/o Direttore Generale, la prima linea che riporta all'Amministratore Delegato e/o al Vice Direttore Generale, e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche che partecipano ai predetti Piani LTI per ciascun anno del Piano saranno assegnatari di un determinato numero di azioni a titolo gratuito fino a concorrenza di un controvalore individuale massimo pari a Euro 500.

Per ciascun anno di durata del Piano, il diritto a ricevere le azioni assegnate maturerà al ricorrere delle condizioni e al raggiungimento degli obiettivi di *performance* determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del regolamento del Piano.



4) Limiti al trasferimento delle azioni maturate

Le azioni maturate in virtù del Piano non potranno essere trasferite né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione *inter vivos* a qualsiasi titolo per un periodo di 36 mesi dalla data di effettiva consegna delle stesse (di seguito, il “**Periodo di Lock Up**”).

Tali azioni, consegnate ai beneficiari attraverso l'intermediario finanziario autorizzato identificato dalla Società, avranno godimento regolare, ma dovranno restare in deposito presso quest'ultimo per tutta la durata del Periodo di Lock Up.

Qualora un beneficiario risolva il proprio rapporto di lavoro con la Società (o con la rilevante Società Soggetta a Direzione e Coordinamento) in pendenza del Periodo di Lock Up, le azioni maturate che siano state consegnate al Beneficiario, pur restando di titolarità del Beneficiario, dovranno mantenere il vincolo di indisponibilità di 36 mesi.

5) Provvista

Le azioni a servizio del Piano saranno costituite da azioni già in circolazione e nel portafoglio della Società, ovvero successivamente acquistate ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del codice civile. Si precisa che la proposta di adozione del Piano è in linea con il proposto aggiornamento della Politica di Remunerazione 2024, di cui alla Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, sottoposto al voto vincolante dell'Assemblea quale primo punto all'ordine del giorno.

Ulteriori dettagli sul Piano approvato sono disponibili all'interno del documento informativo relativo al Piano (di seguito, il “**Documento Informativo**”), redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e dell'allegato 3A del Regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), che in data 3 ottobre 2024 è stato messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.fieramilano.it, nella sezione “Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti”, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Altre informazioni

Il verbale dell'Assemblea tenutasi in data odierna verrà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.it) e sul sito internet della Società alla sezione Investitori, Governance, Assemblea degli Azionisti.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, in ottemperanza all'art. 125-*quater* del TUF, entro i termini di legge.



FIERA MILANO

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 e il centro congressi più grande in Europa, presidiando numerosi comparti produttivi tra i quali: moda, arredamento, sistema casa, meccanica strumentale, turismo, ospitalità professionale, impiantistica ed 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, servizi tecnici allestitivi e logistici, nonché una piattaforma multicanale che include web e convegni. Fiera Milano è quotata su Euronext Milan, segmento STAR, dal 2002.

Contatti

Investor Relations

Vincenzo Cecere
Tel +39 3666646958
investor.relations@fieramilano.it

Ufficio Stampa

Gabriele De Giorgi
Tel +39 3398431544
gabriele.degiorgi@fieramilano.it