



# FIERA MILANO

Fiera Milano S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 23 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 54 Azionisti per delega per n. 55.652.632 azioni ordinarie pari al 77,383637% del capitale sociale ordinario.

## RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

### Parte Ordinaria

#### 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023:

1.1 approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023 ex D.Lgs. n. 254/2016;

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	53	55.570.252	99,851975	99,851975	77,269090
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	82.380	0,148025	0,148025	0,114547
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>55.652.632</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>77,383637</b>

## 1.2 destinazione del risultato di esercizio.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	54	55.652.632	100,000000	100,000000	77,383637
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>55.652.632</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>77,383637</b>

## 2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998:

### 2.1 delibera vincolante sulla prima sezione;

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	53	55.634.855	99,968057	99,968057	77,358919
Contrari	1	17.777	0,031943	0,031943	0,024718
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>55.652.632</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>77,383637</b>

### 2.2 delibera non vincolante sulla seconda sezione.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	9	51.641.845	92,793176	92,793176	71,806735
Contrari	45	4.010.787	7,206824	7,206824	5,576902
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>55.652.632</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>77,383637</b>

### 3. Nomina del Collegio Sindacale:

#### 3.1 nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1	6	46.945.862	84,355151	84,355151	65,277084
LISTA 2	44	7.843.018	14,092807	14,092807	10,905527
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	863.752	1,552042	1,552042	1,201026
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>55.652.632</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>77,383637</b>

#### 3.2 nomina del Presidente; (PUNTO NON SOTTOPOSTO A VOTAZIONE)

#### 3.3 determinazione dei compensi.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	54	55.652.632	100,000000	100,000000	77,383637
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>55.652.632</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>77,383637</b>

#### 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2023.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	53	55.634.855	99,968057	99,968057	77,358919
Contrari	1	17.777	0,031943	0,031943	0,024718
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>55.652.632</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>77,383637</b>

## Parte Straordinaria

### 1. Modifica degli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	14	54.169.865	97,335675	97,335675	75,321886
Contrari	40	1.482.767	2,664325	2,664325	2,061752
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>55.652.632</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>77,383637</b>

### 2. Modifica dell'articolo 12 dello Statuto sociale, mediante inserimento del nuovo paragrafo 12.4 (rappresentante designato).

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	11	54.158.827	97,315841	97,315841	75,306538
Contrari	43	1.493.805	2,684159	2,684159	2,077100
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>55.652.632</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>77,383637</b>