



FIERA MILANO S.p.A.

Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno 1

Sede operativa in Rho (MI), S.S. del Sempione 28

Sede amministrativa in Rho (MI), Largo Fiera Milano 5

Capitale Sociale Euro 42.445.141,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano,

Codice fiscale e P. IVA 13194800150

### **Convocazione di Assemblea Ordinaria**

**(Pubblicato sul sito internet della Società in data 13 marzo 2025)**

L'Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la "**Società**") è convocata in unica convocazione per il giorno **23 aprile 2025, alle ore 15.00**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

#### **Ordine del Giorno**

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione - comprensiva della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità - della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2024 e distribuzione del dividendo, a valere anche sulla riserva [utili portati a nuovo].
3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998: delibera vincolante sulla prima sezione.
4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998: delibera non vincolante sulla seconda sezione.
5. 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 23 aprile 2024.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del D.Lgs 58/98 (di seguito, il "TUF") e dell'art.12.4 dello Statuto sociale, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, esclusivamente, tramite la società Computershare S.p.A. - con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 - all'uopo designata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, non essendo ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento di delega a terzi.

I soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea potranno intervenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità che saranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Le indicazioni e le tempistiche concernenti la legittimazione all'intervento e al voto (anche per delega) in Assemblea, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, 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 13 marzo 2025 – sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), Sezione “*Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*”, al quale si rimanda.

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e le proposte di delibera verranno messe a disposizione degli Azionisti e del pubblico in data 13 marzo 2025. L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico nei termini di legge e regolamentari. Entro i termini sopra menzionati, la citata documentazione sarà pertanto disponibile presso la sede legale della Società e la sede amministrativa in Rho (MI), Largo Fiera Milano 5 (*reception* uffici), sul sito internet della Società [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) (nella sezione *Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della predetta documentazione.

Rho (Milano), 13 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Carlo Bonomi

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera in data 14 marzo 2025.