

N. 13149 Repertorio

N. 6772 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

24 aprile 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di aprile.

In Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FEDERICO MOTTOLA LUCANO, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea ordinaria della società

“Fiera Milano S.p.A.”

con sede in Milano (MI), Piazzale Carlo Magno n. 1, capitale sociale euro 42.445.141,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 13194800150, Repertorio Economico Amministrativo n. 1623812, società con azioni quotate presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”),

tenutasi in data 23 aprile 2025

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 23 aprile 2025, alle ore 15,01 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale, CARLO BONOMI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

– che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 23 aprile 2025 alle ore 15,00, in unica convocazione, è stato pubblicato per estratto sul quotidiano Corriere della Sera in data 14 marzo 2025, e messo a disposizione in forma integrale sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage.com in data 13 marzo 2025;

– che la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 12.4 dello statuto sociale, ha previsto che i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea devono farsi rappresentare da Computershare S.p.A., designata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 TUF (“**Rappresentante Designato**”) e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che la società ha previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 12.3 dello statuto sociale, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 57 azionisti rappresentanti numero 56.412.308 azioni ordinarie pari al 78,44% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Mi propone di svolgere le funzioni di Segretario e Notaio della presente assemblea con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico e mi invita a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni ordinarie della società sono attualmente quotate presso il mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, i consiglieri Francesco Conci (Amministratore Delegato), Agostino Santoni, Michaela Castelli, Monica Poggio e Paola Annamaria Petrone, mentre sono assenti giustificati i consiglieri Elena Vasco, Ferruccio Resta e Regina De Albertis;
- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente Alessandro Angelo Solidoro e i Sindaci effettivi Piero Antonio Capitini e Monica Mannino;
- che il capitale sociale di euro 42.445.141,00 è diviso in n. 71.917.829 azioni, senza indicazione del valore nominale;
- che la società possiede n. 1.046.010 azioni proprie;

- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;

- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

(1) **Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano:** n. 45.898.995 azioni ordinarie, pari al 63,821%;

(2) **Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi** (ex Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano): direttamente ed indirettamente, n. 4.689.317 azioni ordinarie, pari al 6,520% del capitale sociale.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

- informo che non sono pervenute alla società domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter TUF;

- faccio presente che nel corso della discussione non potranno essere presentate proposte di deliberazione né domande di cui all'art. 127-ter TUF, ai sensi dell'art. 135-undecies.1, commi 2 e 3, TUF; eventuali interventi saranno accettati solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

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 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.*

3. *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."*

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno informo che:

• sono stati depositati nei termini di legge presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società nonché, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea,
- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'assemblea,
- la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter TUF,
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2024,
- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024, comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, il bilancio con-solidato al 31 dicembre 2024, la Relazione sulla Gestione (comprensiva della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità), la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione;

• la documentazione sopra menzionata è stata, inoltre, messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Fiera Milano, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato quale, www.emarketstorage.com.

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Passa a trattare il **primo punto all'ordine del giorno** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che chiude con un utile netto di Euro 13.359.829,69.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2024,

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia un utile netto di Euro 13.359.829,69 (tredicimilionitrecentocinquantanovemilaottocentoventinove virgola sessantanove), così come presentato dal Consiglio

di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione”.

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 57 azionisti rappresentanti numero 56.412.308 azioni ordinarie pari al 78,44% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 56.378.675;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 33.633;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

* * *

Passa ora alla trattazione del **secondo argomento all'ordine del giorno** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare la distribuzione di un dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, di complessivi Euro 0,20 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di messa in pagamento del dividendo, eccezion fatta per le azioni proprie della Società, a valere sull'ammontare dell'intero utile dell'esercizio 2024, di Euro 13.359.829,69, e sugli utili riportati a nuovo dagli esercizi precedenti, di Euro 866.056,91.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori.

La proposta di deliberazione è la seguente:

“L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Col-legio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2024,

delibera

di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di:

- *di distribuire un dividendo ordinario lordo di Euro 0,20 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2024 per Euro 13.359.829,69 (tredicimilioneicentocinquantanove miliaottocentoventinue virgola sessantanove) e sugli utili riportati a nuovo dagli esercizi precedenti per Euro 866.056,91 (ottocentosessantaseimilacinquantasei virgola novantuno);*
- *di riportare a nuovo l'importo dell'utile di esercizio che residua al netto della distribuzione di cui sopra;*
- *di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga per ciascuna azione ordinaria avente diritto in data 30 (trenta) aprile 2025 (duemilaventicinque)*

("payment date"), con stacco cedola n. 11 in data 28 (ventotto) aprile 2025 (duemilaventicinque) ("ex date"), in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date in data 29 (ventinove) aprile 2025 (duemilaventicinque)."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 57 azionisti rappresentanti numero 56.412.308 azioni ordinarie pari al 78,44% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 56.412.308;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * *

Passa ora alla trattazione del **terzo argomento all'ordine del giorno** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con delibera vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Prima della Relazione.

Per i contenuti specifici della Relazione sulla Remunerazione sottoposta all'Assemblea, si rinvia a quanto indicato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori e al documento disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.fieramilano.it nella sezione "Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti".

Do quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Prima,

delibera

di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ed in particolare degli Amministratori con particolari cariche, dei componenti dei Comitati e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica del Gruppo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica".

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 57 azionisti rappresentanti numero 56.412.308 azioni ordinarie pari al 78,44% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 56.066.323;
- contrari: n. 345.985;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

* * *

Passa ora alla trattazione del **quarto argomento all'ordine del giorno** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'Assemblea ordinaria è altresì chiamata, ai sensi del comma 6 dell'articolo 123-ter del TUF, ad esprimersi, con delibera non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Seconda, delibera

in senso favorevole al contenuto della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa ai compensi attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché ai componenti del Collegio Sindacale della Società".

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 57 azionisti rappresentanti numero 56.412.308 azioni ordinarie pari al 78,44% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 52.569.528;
- contrari: n. 3.842.780;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

* * *

Passa ora alla trattazione del **quinto argomento all'ordine del giorno** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'assemblea ordinaria è chiamata a deliberare in merito all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss.

Do quindi direttamente lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/98, nonché dell'art. 73 del Regolamento Consob con del 14 maggio 1999, n. 11971 ed in conformità all'Allegato 3A – Schema 4, dello stesso Regolamento e la proposta ivi contenuta, tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ.,

delibera

1) di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 23 (ventitré) aprile 2024 (duemilaventiquattro);

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ. e ss., ad acquistare azioni proprie della Società per il perseguimento delle finalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al quinto punto all'ordine del giorno, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

▪ l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 (diciotto) mesi dalla data della presente deliberazione;

▪ il corrispettivo per l'acquisto di ciascuna azione non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento rilevato per il titolo Fiera Milano sul Mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto;

▪ il numero massimo delle azioni acquistate non potrà, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, eccedere il 5% (cinque per cento) delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale;

▪ gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse. Le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/98, dall'art. 144-bis del Regola-

mento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, e da ogni altra normativa, anche comunitaria, applicabile;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a disporre in tutto o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti. Il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria. Qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Fiera Milano;

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.°.

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 57 azionisti rappresentanti numero 56.412.308 azioni ordinarie pari al 78,44% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 56.231.810;
- contrari: n. 180.498;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

* * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, dichiaro chiusi i lavori assembleari alle ore 15,22 e ringrazio gli intervenuti.

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto:

“A” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

“B” Relazione illustrativa.

Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14,30 di questo giorno ventiquattro aprile duemilaventicinque.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa dieci pagine sin qui.

Firmato Federico Mottola Lucano

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

1	COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0
1	D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995
2	D PARCAM SRL	4.689.316
3	D CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1
	Totale azioni	50.588.312 70,341823%
2	COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0
1	D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	230.000
2	D THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	8.362
3	D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	32.435
4	D INVESTITORI PIAZZA AFFARI	61.000
5	D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	95.761
6	D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	490.000
7	D JPMORGAN FUNDS	248.058
8	D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	18.048
9	D BG MASTER FUND ICAV	2.000
10	D WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803	51.834
11	D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805	10.019
12	D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807	38.408
13	D WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	116.257
14	D MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	7.807
15	D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	303.235
16	D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	33.686
17	D VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	28.430
18	D SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST	9.819
19	D ENSIGN PEAK ADVISORS INC	290.005
20	D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	3.990
21	D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	61.132
22	D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	72.052
23	D GOVERNMENT OF NORWAY	1.475.000
24	D 1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	498
25	D THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	16.151
26	D PFIZER INC. MASTER TRUST	7.939
27	D MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	6.891
28	D ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	4.886
29	D EMN ASC FUND LP	31.267
30	D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	3.400
31	D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	8.002
32	D DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	74



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
33	D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	38.749
34	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	13.338
35	D	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	21.000
36	D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	6.900
37	D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	92.091
38	D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND	6.615
39	D	LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	11.733
40	D	LMA IRELAND-MAP 501.	8.563
41	D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE	81.058
42	D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	224.090
43	D	COGEFI PROSPECTIVE	25.000
44	D	PORTZAMPARC PME ISR	180.000
45	D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	177.000
46	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	81.410
47	D	EURIZON AZIONI ITALIA	409.738
48	D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	260.043
49	D	LAZARD GLOBAL SMALL CAP FUND	5.968
50	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.009
51	D	FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND	25.000
52	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	33.633
53	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	320.137
54	D	CF DIVERSE EQUITY OPPORTUNITIES	33.475
Totale azioni			5.823.996
			8,098125%
Totale azioni in proprio			0
Totale azioni in delega			56.412.308
Totale azioni in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONI			56.412.308
			78,439948%
Totale azionisti in proprio			0
Totale azionisti in delega			57
Totale azionisti in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONISTI			57
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Fiera Milano S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2025

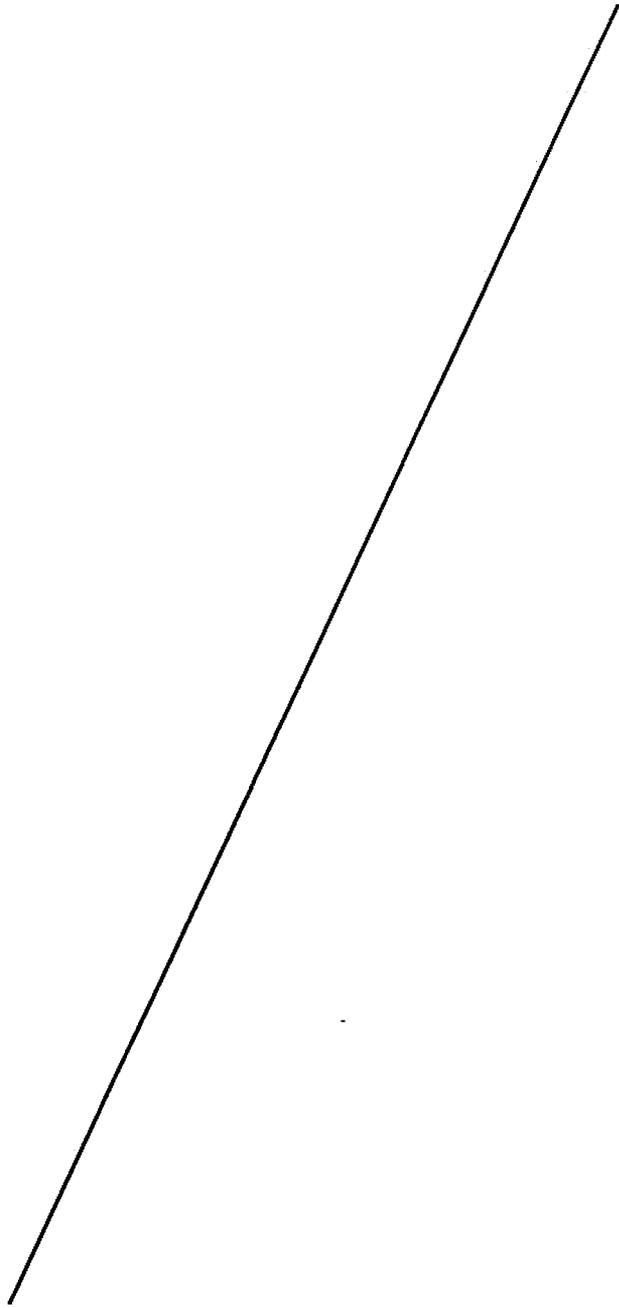
SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 56.412.308 azioni ordinarie
pari al 78,439948% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 57 azionisti rappresentati per delega.

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 57
Teste: 1 Azionisti. :57

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Bellini', located in the bottom right corner of the page.



Quelle

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI				
			Ordinaria				
			1	2	3	4	5
COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO - PER DELEGA DI		0					
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	498		F	F	C	C	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	303.235		F	F	F	C	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	4.886		F	F	F	C	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	3.990		F	F	F	C	F
ALGBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGBRIS CORE ITALY FUND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	490.000		F	F	F	C	F
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	320.137		F	F	F	C	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	95.761		F	F	F	C	F
BG MASTER FUND ICAV AGENTE:BNP PARIBAS-LONDON	2.000		F	F	F	F	F
CF DIVERSE EQUITY OPPORTUNITIES	33.475		F	F	F	C	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	33.633		A	F	F	C	F
COGEFI PROSPECTIVE	25.000		F	F	F	C	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES	38.749		F	F	F	C	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.009		F	F	F	C	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTERNATIONAL VECTOR	74		F	F	F	C	F
EMN ASC FUND LP RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	31.267		F	F	F	F	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	290.005		F	F	F	C	F
EURIZON AZIONI ITALIA	409.738		F	F	F	C	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	81.410		F	F	F	C	F
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	260.043		F	F	F	C	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	177.000		F	F	F	C	F
FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND	25.000		F	F	F	F	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	33.686		F	F	F	F	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES AGENTE:BNPP FRANCE	32.435		F	F	C	C	F
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	1.475.000		F	F	F	F	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA INT CORE EQ PORT	13.338		F	F	F	C	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI AGENTE:BNPP SA ITALIA	61.000		F	F	C	C	F
JPMORGAN FUNDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	248.058		F	F	F	C	F
LAZARD GLOBAL SMALL CAP FUND	5.968		F	F	F	C	F
LMA IRELAND-MAP 501. RICHIEDENTE:MSIP SA LMA IRELAND-MAP 501	8.563		F	F	F	F	F
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909 RICHIEDENTE:MSIP SA LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	11.733		F	F	F	F	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN SECURITIES LTD	8.002		F	F	F	F	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	72.052		F	F	C	C	F
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	7.807		F	F	F	F	F
MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	230.000		F	F	F	F	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND RICHIEDENTE:MSIP SA MARSHALL WACE INV-EUREKA FD	92.091		F	F	F	F	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND RICHIEDENTE:MSIP SA MARSHALL WACE INV-EUREKA FD	6.615		F	F	F	F	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	6.891		F	F	F	F	F
PFIZER INC. MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	7.939		F	F	F	C	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC. AGENTE:JPMCBNA	18.048		F	F	F	F	F

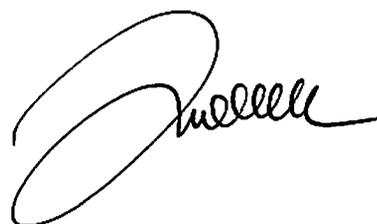


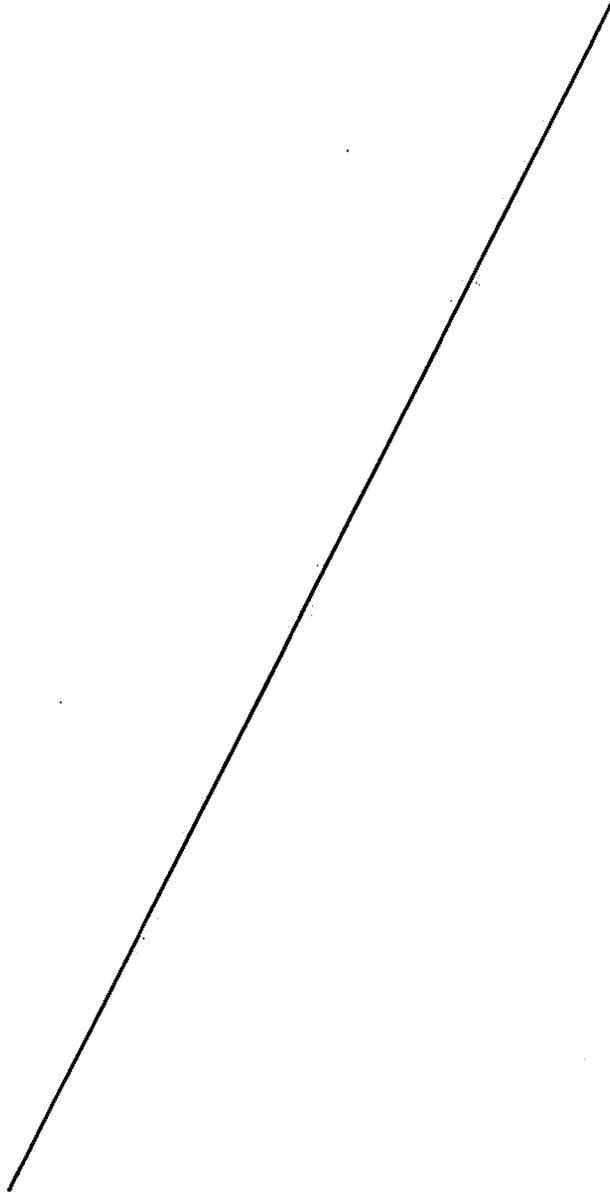
ESITO VOTAZIONE**Oggetto: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 57 azionisti, portatori di n° 56.412.308 azioni
 ordinarie, di cui n° 56.412.308 ammesse al voto,
 pari al 78,439948% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	56.378.675	99,940380	99,940380	78,393183
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>56.378.675</u>	99,940380	99,940380	78,393183
Astenuti	33.633	0,059620	0,059620	0,046766
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>33.633</u>	0,059620	0,059620	0,046766
Totale	<u>56.412.308</u>	100,000000	100,000000	78,439948





Phillip

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024

Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

CONTRARI

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024

ASTENUTI

	Cognome	COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	33.633		33.633

Totale voti 33.633
Percentuale votanti % 0.059620
Percentuale Capitale % 0.046766



Azionisti: 1 Persone:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 2
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1			
**D COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	45.898.995		45.898.995
**D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	4.689.316		4.689.316
**D PARCAM SRL	1		1
**D CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		1
2			
**D COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	230.000		230.000
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	8.362		8.362
**D THE BOBING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	32.435		32.435
**D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	61.000		61.000
**D INVESTITORI PIAZZA AFFARI	95.761		95.761
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	490.000		490.000
**D ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	248.058		248.058
**D JPMORGAN FUNDS	18.048		18.048
**D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	2.000		2.000
**D BG MASTER FUND ICAV	51.834		51.834
**D WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803	10.019		10.019
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805	38.408		38.408
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807	116.257		116.257
**D WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	7.807		7.807
**D MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	303.235		303.235
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	33.686		33.686
**D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	28.430		28.430
**D VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	9.819		9.819
**D SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST	290.005		290.005
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC	3.990		3.990
**D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	61.132		61.132
**D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	72.052		72.052
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	1.475.000		1.475.000
**D GOVERNMENT OF NORWAY	498		498
**D I199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	16.151		16.151
**D THE BOBING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	7.939		7.939
**D PFIZER INC. MASTER TRUST	6.891		6.891
**D MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	4.886		4.886
**D ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	31.267		31.267
**D ENN ASC FUND LP	3.400		3.400
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	8.002		8.002
**D LUMINA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	74		74
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	38.749		38.749
**D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	13.338		13.338
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC			

Azionisti: 56
 Azionisti in proprio: 0

Persone: 56
 Azionisti in delega: 0

1
 56

Pagina 3
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	21.000		21.000
**D	6.900		6.900
**D	92.091		92.091
**D	6.615		6.615
**D	11.733		11.733
**D	8.563		8.563
**D	81.058		81.058
**D	224.090		224.090
**D	25.000		25.000
**D	180.000		180.000
**D	177.000		177.000
**D	81.410		81.410
**D	409.738		409.738
**D	260.043		260.043
**D	5.968		5.968
**D	2.009		2.009
**D	25.000		25.000
**D	320.137		320.137
**D	33.475		33.475

Totale voti 56.378.675
 Percentuale votanti % 99,940380
 Percentuale Capitale % 78,393183



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

56 Persone:
 0 Azionisti in delega:

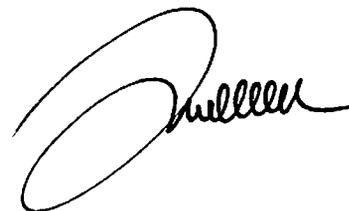
Pagina 4
 I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 56 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

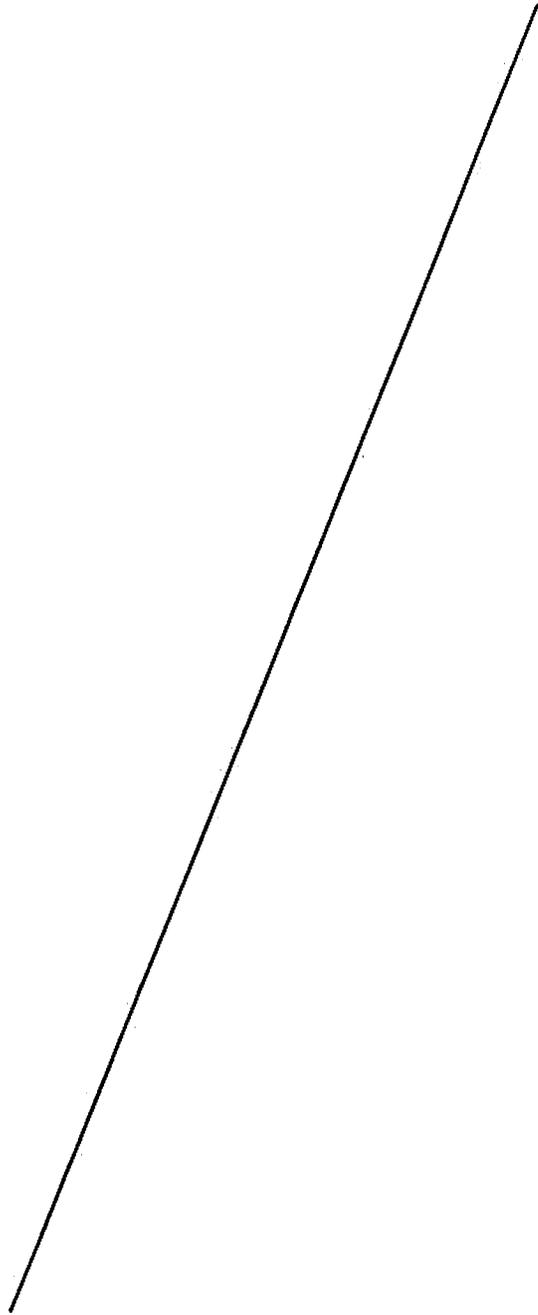
ESITO VOTAZIONE**Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio 2024 e distribuzione del dividendo****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 57 azionisti, portatori di n° 56.412.308 azioni
 ordinarie, di cui n° 56.412.308 ammesse al voto,
 pari al 78,439948% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	56.412.308	100,000000	100,000000	78,439948
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>56.412.308</u>	100,000000	100,000000	78,439948
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>56.412.308</u>	100,000000	100,000000	78,439948





Quellere

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio 2024 e distribuzione del dividendo

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,0000000		
Percentuale Capitale %	0,0000000		



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0

Persone:

0
0

Pagina 1
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio 2024 e distribuzione del dividendo

ASTENUTI

Tot. Voti Proprio Delega

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Deleganti del rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio 2024 e distribuzione del dividendo

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 ***D COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	45.898.995		45.898.995
***D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	4.689.316		4.689.316
***D PARCAM SRL	1		1
2 ***D CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI			
***D COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	230.000		230.000
***D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	8.362		8.362
***D THE BOBING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	32.435		32.435
***D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	61.000		61.000
***D INVESTITORI PIAZZA AFFARI	95.761		95.761
***D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	490.000		490.000
***D ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	248.058		248.058
***D JPMORGAN FUNDS	18.048		18.048
***D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	2.000		2.000
***D BG MASTER FUND ICAY	51.834		51.834
***D WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803	10.019		10.019
***D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805	38.408		38.408
***D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807	116.257		116.257
***D WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	7.807		7.807
***D MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	303.235		303.235
***D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	33.686		33.686
***D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	28.430		28.430
***D VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	9.819		9.819
***D SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST	290.005		290.005
***D ENSIGN PEAK ADVISORS INC	3.990		3.990
***D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	61.132		61.132
***D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	72.052		72.052
***D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	1.475.000		1.475.000
***D GOVERNMENT OF NORWAY	498		498
***D 1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	16.151		16.151
***D THE BOBING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	7.939		7.939
***D PRIZER INC. MASTER TRUST	6.891		6.891
***D MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		4.886	
***D ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER			
***D EMN ASC FUND LP	31.267		31.267
***D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	3.400		3.400
***D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	8.002		8.002
***D DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	74		74
***D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	38.749		38.749
***D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	13.338		13.338

Pagina 3

Azionisti in proprio: 57 Persone: 1
 Azionisti in delega: 0 Azionisti in delega: 57
 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 57 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voce emessa alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio 2024 e distribuzione del dividendo

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	21.000		21.000
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	6.900		6.900
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	92.091		92.091
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND	6.615		6.615
**D LMAP IRELAND ICADV-LMAP 909	11.733		11.733
**D LMA IRELAND-MAP 501.	8.563		8.563
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE	81.058		81.058
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	224.090		224.090
**D COGEFI PROSPECTIVE	25.000		25.000
**D PORTZAMPARC PME ISR	180.000		180.000
**D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	177.000		177.000
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	81.410		81.410
**D EURIZON AZIONI ITALIA	409.738		409.738
**D EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	260.043		260.043
**D LAZARD GLOBAL SMALL CAP FUND	5.968		5.968
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.009		2.009
**D FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND	25.000		25.000
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	33.633		33.633
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	320.137		320.137
**D CF DIVERSE EQUITY OPPORTUNITIES	33.475		33.475

Totale voti 56.412.308
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 78,439948



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

57 Persone:
 0 Azionisti in delega:

I 57

Pagina 4
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

ESITO VOTAZIONE**Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione sulla prima sezione****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 57 azionisti, portatori di n° 56.412.308 azioni

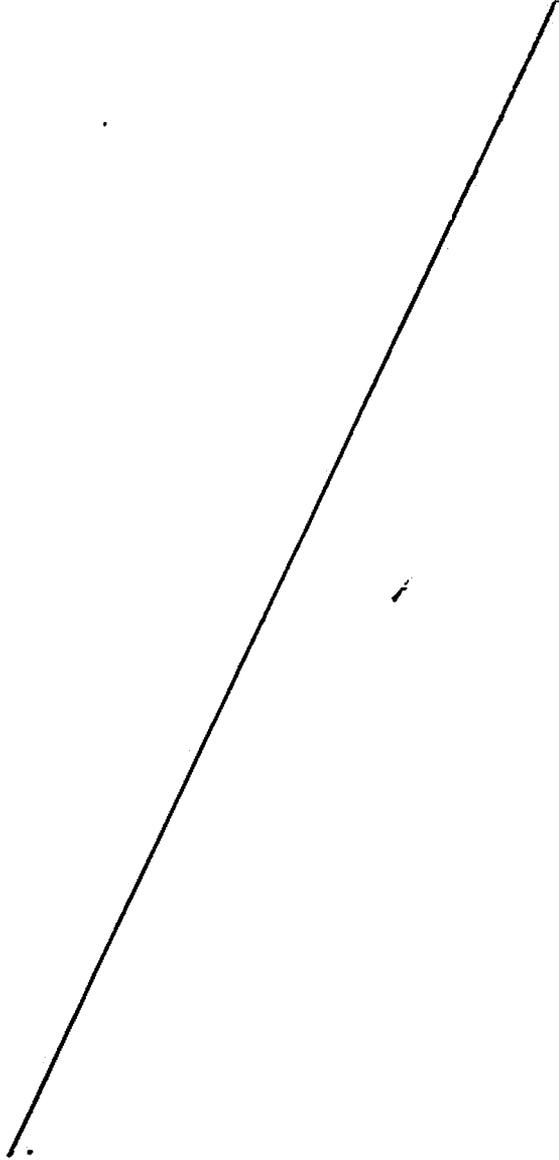
ordinarie, di cui n° 56.412.308 ammesse al voto,

pari al 78,439948% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	56.066.323	99,386685	99,386685	77,958865
Contrari	345.985	0,613315	0,613315	0,481084
Sub Totale	<u>56.412.308</u>	100,000000	100,000000	78,439948
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>56.412.308</u>	100,000000	100,000000	78,439948





Quelle

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione sulla prima sezione

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	32.435		32.435
**D INVESTITORI PIAZZA AFFARI	61.000		61.000
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	72.052		72.052
**D 1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	498		498
**D PORTZAMPARC PME ISR	180.000		180.000

Totale voti 345.985

Percentuale votanti % 0,613315

Percentuale Capitale % 0,481084

Azionisti:
Azionisti in proprio:



5 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 5 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione sulla prima sezione

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione sulla prima sezione

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 ***D COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	45.898.995		45.898.995
***D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	4.689.316		4.689.316
***D PARCAM SRL	1		1
2 CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI			
COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
***D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	230.000		230.000
***D THE BOBING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	8.362		8.362
***D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	95.761		95.761
***D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	490.000		490.000
***D JPMORGAN FUNDS	248.058		248.058
***D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	18.048		18.048
***D BG MASTER FUND ICAV	2.000		2.000
***D WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803	51.834		51.834
***D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805	10.019		10.019
***D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807	38.408		38.408
***D WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	116.257		116.257
***D MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	7.807		7.807
***D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	303.235		303.235
***D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	33.686		33.686
***D VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	28.430		28.430
***D SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST	9.819		9.819
***D ENSIGN PEAK ADVISORS INC	290.005		290.005
***D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	3.990		3.990
***D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	61.132		61.132
***D GOVERNMENT OF NORWAY	1.475.000		1.475.000
***D THE BOBING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	16.151		16.151
***D PFIZER INC. MASTER TRUST	7.939		7.939
***D MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	6.891		6.891
***D ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	4.886	4.886	
***D EMN ASC FUND LP	31.267		31.267
***D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	3.400		3.400
***D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	8.002		8.002
***D DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	74		74
***D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	38.749		38.749
***D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	13.338		13.338
***D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	21.000		21.000
***D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	6.900		6.900
***D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	92.091		92.091
***D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND	6.615		6.615

Pagina 3

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

52 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Azionisti: 52
Azionisti in proprio: 0Persone: 52
Azionisti in delega: 0


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione sulla prima sezione

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	11.733		11.733
**D LMA IRELAND-MAP 501.	8.563		8.563
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE	81.058		81.058
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	224.090		224.090
**D COGEFI PROSPECTIVE	25.000		25.000
**D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	177.000		177.000
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	81.410		81.410
**D EURIZON AZIONI ITALIA	409.738		409.738
**D EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	260.043		260.043
**D LAZARD GLOBAL SMALL CAP FUND	5.968		5.968
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.009		2.009
**D FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND	25.000		25.000
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	33.633		33.633
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	320.137		320.137
**D CF DIVERSE EQUITY OPPORTUNITIES	33.475		33.475

Totale voti 56.066.323
 Percentuale votanti % 99,386685
 Percentuale Capitale % 77,958865



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

52 Persone:
 0 Azionisti in delega:

1
 52

Pagina 4
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione sulla seconda sezione

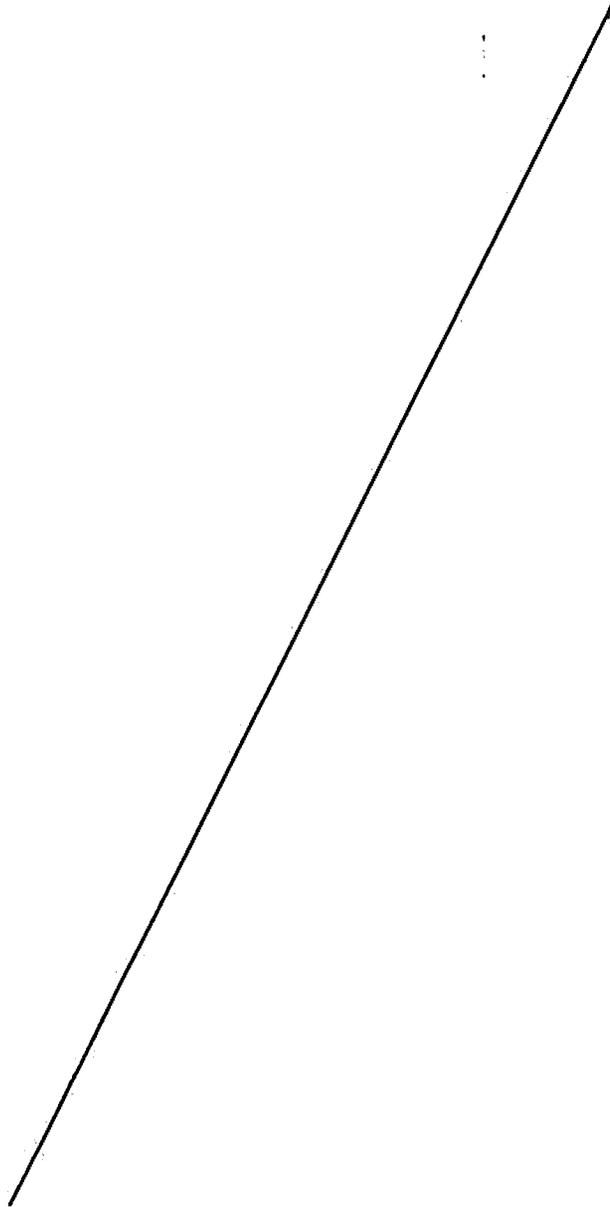
Hanno partecipato alla votazione:

-n° 57 azionisti, portatori di n° 56.412.308 azioni
ordinarie, di cui n° 56.412.308 ammesse al voto,
pari al 78,439948% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	52.569.528	93,188047	93,188047	73,096656
Contrari	3.842.780	6,811953	6,811953	5,343293
Sub Totale	<u>56.412.308</u>	100,000000	100,000000	78,439948
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>56.412.308</u>	100,000000	100,000000	78,439948





Smile

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione sulla seconda sezione

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	32.435		32.435
**D INVESTITORI PIAZZA AFFARI	61.000		61.000
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	95.761		95.761
**D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	490.000		490.000
**D JPMORGAN FUNDS	248.058		248.058
**D WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803	51.834		51.834
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805	10.019		10.019
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807	38.408		38.408
**D WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	116.257		116.257
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	303.235		303.235
**D VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	28.430		28.430
**D SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST	9.819		9.819
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC	290.005		290.005
**D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	3.990		3.990
**D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	61.132		61.132
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	72.052		72.052
**D 1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	498		498
**D PIZIZER INC. MASTER TRUST	7.939		7.939
**D ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	4.886	4.886	
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	3.400		3.400
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	74		74
**D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	38.749		38.749
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	13.338		13.338
**D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	21.000		21.000
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	6.900		6.900
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE	81.058		81.058
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	224.090		224.090
**D COGEFI PROSPECTIVE	25.000		25.000
**D PORTAMPARC PME ISR	180.000		180.000
**D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	177.000		177.000
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	81.410		81.410
**D EURIZON AZIONI ITALIA	409.738		409.738
**D EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	260.043		260.043
**D LAZARS GLOBAL SMALL CAP FUND	5.968		5.968
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.009		2.009
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	33.633		33.633
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	320.137		320.137
**D CF DIVERSE EQUITY OPPORTUNITIES	33.475		33.475

Totale voti 3.842.780

Azionisti:

Azionisti in proprio:

38 Persone:

0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 38 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione sulla seconda sezione

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Percentuale votanti %	6,811953		
Percentuale Capitale %	5,343293		



Azionisti:
Azionisti in proprio:

38 0 Azionisti in delega:

I 38

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione sulla seconda sezione

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
Azionisti in proprio:



0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione sulla seconda sezione

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1			
**D COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	45.898.995		45.898.995
**D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	4.689.316		4.689.316
**D PARCAM SRL	1		1
**D CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI			
2			
**D COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	230.000		230.000
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	8.362		8.362
**D THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	18.048		18.048
**D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	2.000		2.000
**D BG MASTER FUND ICAV	7.807		7.807
**D MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	33.686		33.686
**D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	1.475.000		1.475.000
**D GOVERNMENT OF NORWAY	16.151		16.151
**D THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	6.891		6.891
**D MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	6.891		6.891
**D EMN ASC FUND LP	31.267		31.267
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	8.002		8.002
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	92.091		92.091
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND	6.615		6.615
**D LMAP IRELAND ICNAV-LMAP 909	11.733		11.733
**D LMA IRELAND-MAP 501.	8.563		8.563
**D FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND	25.000		25.000

Totale voti 52.569.528

Percentuale votanti % 93,188047

Percentuale Capitale % 73,096656



Azionisti:

Azionisti in proprio:

19 Persone:

0 Azionisti in delega:

Pagina 4

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

19 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE

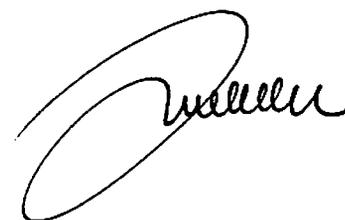
Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

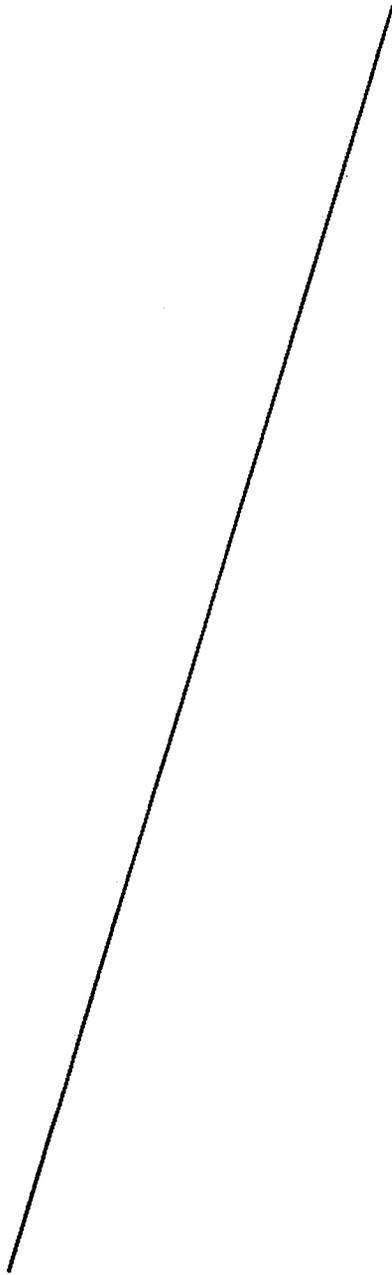
Hanno partecipato alla votazione:

-n° 57 azionisti, portatori di n° 56.412.308 azioni
ordinarie, di cui n° 56.412.308 ammesse al voto,
pari al 78,439948% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	56.231.810	99,680038	99,680038	78,188970
Contrari	180.498	0,319962	0,319962	0,250978
Sub Totale	<u>56.412.308</u>	100,000000	100,000000	78,439948
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>56.412.308</u>	100,000000	100,000000	78,439948





Shelley

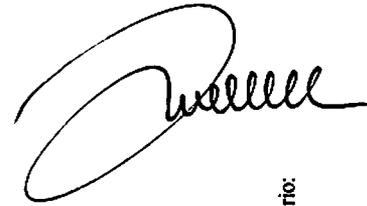
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

CONTRARI

Cognome	COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	498		498
**D	PORTZAMPARC PME ISR	180.000		180.000

Totale voti 180.498
 Percentuale votanti % 0,319962
 Percentuale Capitale % 0,250978



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

2 Persone:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

- 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
- 2 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- *RA* rappresentante designato
- D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1			
**D COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	45.898.995		45.898.995
**D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	4.689.316		4.689.316
**D PARCAM SRL			
**D CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		1
2			
**D COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP	230.000		230.000
**D THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	8.362		8.362
**D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	32.435		32.435
**D INVESTITORI PIAZZA AFFARI	61.000		61.000
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	95.761		95.761
**D ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	490.000		490.000
**D JPMORGAN FUNDS	248.058		248.058
**D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	18.048		18.048
**D BG MASTER FUND ICAV	2.000		2.000
**D WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803	51.834		51.834
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805	10.019		10.019
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807	38.408		38.408
**D WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	116.257		116.257
**D MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	7.807		7.807
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	303.235		303.235
**D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	33.686		33.686
**D VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	28.430		28.430
**D SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST	9.819		9.819
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC	290.005		290.005
**D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	3.990		3.990
**D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	61.132		61.132
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	72.052		72.052
**D GOVERNMENT OF NORWAY	1.475.000		1.475.000
**D THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	16.151		16.151
**D PFIZER INC. MASTER TRUST	7.939		7.939
**D MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	6.891		6.891
**D ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	4.886	4.886	
4.886			
**D ENM ASC FUND LP	31.267		31.267
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	3.400		3.400
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	8.002		8.002
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	74		74
**D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	38.749		38.749
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	13.338		13.338
**D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	21.000		21.000

Azionisti:

Azionisti in proprio:

55

Persone:

1

I

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

55

Azionisti in delega:

S5

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Pagina 3



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	6.900		6.900
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	92.091		92.091
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND	6.615		6.615
**D LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	11.733		11.733
**D LMA IRELAND-MAP 501.	8.563		8.563
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE	81.058		81.058
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	224.090		224.090
**D COGEFI PROSPECTIVE	25.000		25.000
**D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	177.000		177.000
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	81.410		81.410
**D EURIZON AZIONI ITALIA	409.738		409.738
**D EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	260.043		260.043
**D LAZARD GLOBAL SMALL CAP FUND	5.968		5.968
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	2.009		2.009
**D FIDELITY GLOBAL MICRO-CAP FUND	25.000		25.000
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	33.633		33.633
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	320.137		320.137
**D CF DIVERSE EQUITY OPPORTUNITIES	33.475		33.475

Totale voti 56.231.810
 Percentuale votanti % 99,680038
 Percentuale Capitale % 78,188970



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

55 Persone:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 4
 I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 55 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



FIERA MILANO

Allegato " B " all'atto
in data 24-6-2025
n. 13169/6772 rep.

Proposte per l'Assemblea ordinaria degli Azionisti

Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, "Fiera Milano" o la "Società"), convocata per il giorno 23 aprile 2025 alle ore 15.00 in unica convocazione.

(Relazione ex art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modificazioni, e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni)

- 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 e distribuzione del dividendo, a valere anche sulla riserva [utili portati a nuovo].**

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che sottoponiamo alla Vostra attenzione, chiude con un utile netto di Euro 13.359.829,69.

Il risultato conseguito nell'esercizio 2024, ci consente di proporVi la distribuzione di un dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, di Euro 0,20 a valere sull'ammontare dell'intero utile dell'esercizio 2024 e sugli utili riportati a nuovo dagli esercizi precedenti per Euro 866.056,91 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di messa in pagamento del dividendo, eccezion fatta per le azioni proprie della Società.
Alla data odierna, la Società detiene n. 1.046.010 azioni proprie, pari allo 1,45% del capitale sociale.

Vi presentiamo, altresì, il Bilancio Consolidato del Gruppo Fiera Milano al 31 dicembre 2024, il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Fiera Milano.

Infine, facciamo presente che, a partire dal corrente anno, Fiera Milano pubblica su base obbligatoria all'interno della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al bilancio di esercizio la rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D.lgs. 125/2024 (la "Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità"), contenente la *disclosure* di sostenibilità disciplinata dal menzionato D.lgs. 125/2024.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti

proposte di delibera

- 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.**

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2024,

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia un utile netto di Euro 13.359.829,69, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione".

2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo, a valere anche sulla riserva [utili portati a nuovo].

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2024,

delibera

di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di:

- *di distribuire un dividendo ordinario lordo di Euro 0,20 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2024 per Euro 13.359.829,69 e sugli utili riportati a nuovo dagli esercizi precedenti per Euro 866.056,91;*
- *di riportare a nuovo l'importo dell'utile di esercizio che residua al netto della distribuzione di cui sopra;*
- *di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga per ciascuna azione ordinaria avente diritto in data 30 aprile 2025 ("payment date"), con stacco cedola n. 11 in data 28 aprile 2025 ("ex date"), in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date in data 29 aprile 2025."*

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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, in data 12 marzo 2025, ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la 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"), che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Ai sensi del comma 3 ter dell'articolo 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con delibera vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Prima della Relazione e, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, con delibera non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Seconda della Relazione.

In relazione a quanto precede, gli Amministratori sottopongono pertanto al Vostro esame la suddetta Relazione, che illustra nella Sezione Prima la politica della Società in materia di remunerazione per l'anno 2025 (di seguito, la "Politica"), alla quale il Consiglio di Amministrazione si attiene per la definizione della remunerazione spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione, e specificatamente agli Amministratori con particolari cariche, ai componenti dei Comitati e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche ("top management" nella definizione adottata dal Codice di Corporate Governance").

La Sezione Seconda, invece, fornisce una adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché dei componenti del Collegio Sindacale della Società e ne illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2024, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società, da società controllate dalla stessa o alla stessa collegate.

La Politica è il risultato di un processo chiaro e trasparente, nel quale rivestono un ruolo centrale il Consiglio di Amministrazione della Società e il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, ha adottato la Politica, redatta anche alla luce delle previsioni di cui all'articolo 5 del Codice di *Corporate Governance* e relative raccomandazioni e delle modifiche al Regolamento Emittenti nelle disposizioni attuative dell'art. 123-ter del TUF, come novellato dal D.Lgs. n. 49/2019.

In particolare, si segnala che la Politica della Società ha la finalità di:

- attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo;
- allineare gli interessi del *management* con quelli degli Azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione, da un lato, *performance* individuali e del Gruppo, dall'altro;
- riconoscere il merito delle risorse individuali, al fine di valorizzarne adeguatamente il contributo fornito al Gruppo.

Per i contenuti specifici della Relazione che si sottopone al Vostro esame, si rinvia al documento che sarà reso disponibile nei termini di legge sul sito internet della Società, all'indirizzo www.fieramilano.it nella sezione "Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com. Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti

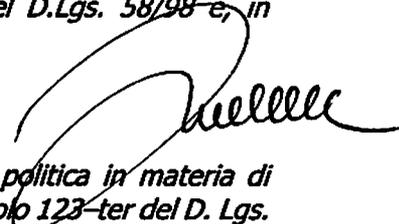
proposte di delibera

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.

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Prima,

delibera

di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs.



58/98, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ed in particolare degli Amministratori con particolari cariche, dei componenti dei Comitati e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica del Gruppo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica".

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.

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Seconda,

delibera

in senso favorevole al contenuto della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa ai compensi attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché ai componenti del Collegio Sindacale della Società".

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.

(Relazione ex art. 73 e Allegato 3A del Regolamento Emittenti)

Signori Azionisti,

preliminarmente, ricordiamo che con delibera del 23 aprile 2024 l'Assemblea degli Azionisti aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie, nonché alla disposizione in tutto e/o in parte delle azioni proprie acquistate senza limiti temporali e anche prima di aver esaurito gli acquisti, per un periodo di 18 mesi dalla data della medesima deliberazione.

In virtù di tale autorizzazione, in data 13 novembre 2024 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie, che ha visto la propria conclusione in data 20 dicembre 2024, e, alla data odierna, Fiera Milano risulta detenere n. 1.046.010 azioni proprie, pari allo 1,45% del capitale sociale.

Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere in data 23 ottobre 2025, al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza, per i motivi esposti nel proseguito riteniamo utile proporVi di procedere ad una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 cod. civ. e seguenti, previa revoca dell'autorizzazione esistente per la parte non eseguita.

L'acquisto di azioni ordinarie della Società verrà eseguito nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e di ogni altra norma applicabile, comunitaria e nazionale.

Di seguito vengono indicati i motivi e le modalità dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie per i quali Vi chiediamo l'autorizzazione.

A) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

L'autorizzazione è richiesta in quanto è opinione del Consiglio di Amministrazione che l'acquisto di azioni proprie possa rappresentare un utile strumento per:

- agevolare eventuali accordi che presuppongano lo scambio di pacchetti azionari;
- disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, sia esistenti sia futuri, oppure nell'ambito di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società;
- svolgere, anche nel rispetto della normativa regolamentare vigente, un'azione stabilizzatrice dei corsi del titolo azionario in relazione ad anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità del titolo stesso;

e, in ogni caso, perseguire le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

Si propone inoltre all'Assemblea, alle condizioni e nei limiti di seguito specificati, di autorizzare contestualmente il Consiglio di Amministrazione anche alla disposizione delle azioni che saranno eventualmente acquistate, oltre che delle azioni già in portafoglio, ritenendosi tale possibilità un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica.

B) Numero massimo e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione; rispetto delle disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 2357 cod. civ.

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione è riferito alle azioni ordinarie della Società prive di valore nominale il cui ammontare, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2357, comma 3, cod. civ., non potrà eccedere, incluse le azioni già possedute alla data odierna dalla Società e dalle società controllate, il 5% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Alle società controllate saranno impartite disposizioni per la tempestiva comunicazione di eventuali acquisti di azioni di Fiera Milano al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite complessivo del 5% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale della Società.

Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 42.445.141,00 (quarantaduemilioniquattrocentoquarantacinquemilacentotrentuno/00), ed è composto da n. 71.917.829 (settantunomilioniinovecentodiciassettemilaottocentoventinove) azioni nominative prive del valore nominale.

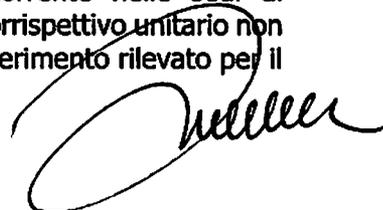
Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle azioni proprie sarà rilevato contabilmente nelle forme previste dalla disciplina *pro tempore* applicabile.

C) Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie, che saranno eventualmente acquistate o già in portafoglio è richiesta senza limiti temporali.

D) Corrispettivi dell'acquisto e della disposizione delle azioni

Fermo restando quanto previsto alla successiva lettera E), le azioni potranno essere acquistate nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (di seguito, il "Regolamento 1052") in attuazione del Regolamento (UE) 596/2014 e delle applicabili disposizioni del codice civile, e ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato per il



titolo Fiera Milano sul Mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto.

Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, ad un prezzo non inferiore al minore fra i prezzi di acquisto.

Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria. Qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Fiera Milano.

E) Modalità attraverso le quali potranno essere effettuati gli acquisti di azioni proprie

Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse.

In particolare, le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento 1052, ovvero delle applicabili disposizioni del codice civile, e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti ai sensi dell'art. 132 del TUF, esclusivamente tramite le seguenti modalità:

- i. offerta pubblica di acquisto o scambio;
- ii. sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti.

F) Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale.

L'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate; ferma restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/98, nonché dell'art. 73 del Regolamento Consob con del 14 maggio 1999, n. 11971 ed in conformità all'Allegato 3A – Schema 4, dello stesso Regolamento e la proposta ivi contenuta, tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ.,

delibera

- 1) di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 23 aprile 2024;
- 2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ. e ss., ad acquistare azioni proprie della Società per il perseguimento delle finalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al quinto punto all'ordine del giorno, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:
 - l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione;
 - il corrispettivo per l'acquisto di ciascuna azione non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato per il titolo Fiera Milano sul Mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto;
 - il numero massimo delle azioni acquistate non potrà, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, eccedere il 5% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale;
 - gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse. Le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/98, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, e da ogni altra normativa, anche comunitaria, applicabile;
- 3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a disporre in tutto o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti. Il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria. Qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Fiera Milano;
- 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Rho (Milano), 13 marzo 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Bonomi



REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
<input checked="" type="checkbox"/>	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP I, in data 05/05/2025 al n. 34307 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.