

Informazione Regolamentata n. 0620-9-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Marzo 2026 12:12:16	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : FIERA MILANO

Utenza - referente : FIERAMILANON06 - Gabriele Ciocchetti

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Marzo 2026 12:12:16

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Marzo 2026 12:12:16

Oggetto : Estratto dell'Avviso di Convocazione
dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si
terrà in unica convocazione il 22 aprile 2026 e
che sarà pubblicato domani, 14 marzo 2026,
sul quotidiano "Corriere della Sera"

Testo del comunicato

Vedi allegato



FIERA MILANO S.p.A.

Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno 1

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

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

Capitale Sociale Euro 42.445.141,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano,

Codice fiscale e P. IVA 13194800150

Convocazione di Assemblea Ordinaria

(Pubblicato sul sito internet della Società in data 13 marzo 2026)

L'Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) è convocata in unica convocazione per il giorno **22 aprile 2026, alle ore 15.00**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025, 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 2025.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2025 e distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998: delibera vincolante sulla prima sezione.
4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998: delibera non vincolante sulla seconda sezione.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 5.1 determinazione del numero dei componenti;
 - 5.2 determinazione della durata dell'incarico;
 - 5.3 nomina dei Consiglieri;
 - 5.4 nomina del Presidente;
 - 5.5 determinazione dei compensi.
6. Approvazione di un Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998.
7. 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 2025.

Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.Lgs 58/98 (di seguito, il “TUF”) e dell'art.12.4 dello Statuto sociale, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, esclusivamente, tramite la società Computershare

S.p.A. - con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 - all'uopo designata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del TUF, non essendo ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento di delega a terzi.

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

Le indicazioni e le tempistiche concernenti la legittimazione all'intervento e al voto (anche per delega) in Assemblea, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione, nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato – in data 13 marzo 2026 – sul sito internet della Società all'indirizzo www.fieramilano.it, Sezione "*Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*", al quale si rimanda.

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e le proposte di delibera verranno messe a disposizione degli Azionisti e del pubblico in data 13 marzo 2026. L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico nei termini di legge e regolamentari. Entro i termini sopra menzionati, la citata documentazione sarà pertanto disponibile presso la sede legale della Società e la sede amministrativa in Rho (MI), Largo Fiera Milano 5 (*reception* uffici), sul sito internet della Società www.fieramilano.it (nella sezione *Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della predetta documentazione.

Rho (Milano), 13 marzo 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo Bonomi

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera in data 14 marzo 2026.

