

FFM Fondazione
Fiera
Milano

il Presidente

R. M.

Milano, 26 marzo 2026

Spettabile

Fiera Milano S.p.A.

Sede operativa ed amministrativa

Largo Fiera Milano, 5

20017 – Rho (Mi)

Inviata a mezzo PEC:

fieramilano@legalmail.it

Oggetto: Deposito lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

In relazione all'Assemblea Ordinaria di Fiera Milano S.p.A., fissata in unica convocazione per il 22 aprile 2026 alle ore 15.00, con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno, Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, titolare di n. 45.898.995 azioni ordinarie di Fiera Milano S.p.A., pari al 63,82 % del capitale sociale, comunica, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto di Fiera Milano S.p.A. e della normativa vigente, i nominativi dei candidati proposti per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.

- 1) BONOMI Carlo nato a Crema (CR) il 2 agosto 1966 Presidente
- 2) CONCI Francesco nato a Milano (MI) il 21 febbraio 1969
- 3) DALLOCCHIO Maurizio nato a Milano (MI) il 12 aprile 1958
- 4) CASTELLI Michaela nata a Roma (RM) il 7 settembre 1970
- 5) SQUINZI Veronica nata a Milano (MI), il 31 dicembre 1972

FFM Fondazione
Fiera
Milano

il Presidente

- 6) LUNELLI Matteo Bruno nato a Milano (MI) il 31 gennaio 1974
- 7) RESTA Ferruccio nato a Bergamo (BG) il 29 agosto 1968
- 8) ESCLAPON DE VILLENEUVE Costanza nata a Firenze (FI), il 28 settembre 1965
- 9) MOSCONI Maria Luisa nata a Varese (VA), il 18 maggio 1962

Si precisa che in conformità alle previsioni del Codice di Corporate Governance delle società quotate, le candidature di cui alla presente lista tengono conto dell'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione uscente di Fiera Milano S.p.A. nel documento "*Parere di orientamento agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione (mandato 2026-2028)*", anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dal Codice di Corporate Governance.

Si propone altresì di determinare il compenso da attribuire al nuovo Consiglio di Amministrazione come segue:

- compenso fisso annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00) *pro rata temporis*, fermo il rimborso delle spese documentate sostenute dallo stesso per l'esercizio della funzione;
- compenso fisso annuo spettante a ciascuno degli altri Amministratori pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), per complessivi Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00), *pro rata temporis*, fermo il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi per l'esercizio della funzione;
- corresponsione di un gettone di presenza pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00) a ciascun Consigliere per ogni riunione consiliare a cui lo stesso abbia partecipato.

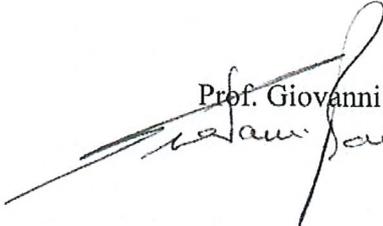
FFM Fondazione
Fiera
Milano

il Presidente

Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di determinare la remunerazione per gli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 17.8 dello Statuto sociale.

Si allegano le accettazioni di candidatura da parte dei soggetti designati, corredate dai *curricula* e dalle dichiarazioni previste dagli articoli 2382, 2387 del Codice civile, articoli 147-ter, 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dall'articolo 2, raccomandazione 7 del vigente Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalle applicabili disposizioni di legge e di Statuto Sociale.

Con i migliori saluti,

Prof. Giovanni Bozzetti


Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
Largo Fiera Milano, 5
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione irrevocabile di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. e attestazione della sussistenza dei requisiti di legge.

Con riferimento alla propria candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 22 aprile 2026, il sottoscritto Bonomi Carlo nato a Crema (CR), il 02/08/1966, C.F. BNMCR66M02D142E

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

X di accettare la candidatura a Consigliere della Società Fiera Milano S.p.A. e, a tal fine, riconosce e prende atto che l'accettazione della propria candidatura nell'ambito della lista presentata da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea dei Soci di Fiera Milano S.p.A., convocata in data 22 aprile 2026;

X di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. in caso di nomina da parte dell'Assemblea dei Soci di quest'ultima, convocata in data 22 aprile 2026;

e, altresì

X che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;

X di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;

X di non essere destinatario di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati in uno Stato membro dell'Unione europea;

- X di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- X di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- X di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998;
- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7², del Codice di *Corporate Governance* delle Società quotate;
- X di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
- X di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non

¹ **Art. 148, comma 3, D.lgs. 58/1998** - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

² **Art. 7 Codice di Corporate Governance** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; **d)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **e)** se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **f)** se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; **g)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

*

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 dicembre 2020 nel deliberare l'adesione al Codice di Corporate Governance, ha altresì quantificato nella somma annuale di Euro 50.000,00 la «*significativa relazione commerciale*» e la «*significativa remunerazione aggiuntiva*» per la valutazione dei requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci di cui ai punti c) e d) che precedono.

- assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;
- X di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- X di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- X di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- X di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di Fiera Milano S.p.A., allegata alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. – all'indirizzo e-mail segreteria.societaria@fieramilano.it – qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni prima della data fissata per l'Assemblea.

(luogo e data)

Milano 23 marzo 2026

(nome e cognome)

Carlo Boromi



Allegati:

- a. *curriculum vitae*;
- b. elenco degli incarichi rilevanti di amministrazione e controllo in altre società;
- c. copia del documento di identità
- d. informativa sul trattamento dei dati personali.

CARLO BONOMI - PROFILO

Imprenditore del settore biomedicale, **nato a Crema il 2 agosto 1966**, Carlo Bonomi ha maturato una lunga esperienza alla guida di aziende innovative e di organizzazioni rappresentative del sistema industriale italiano. La sua carriera è caratterizzata da una visione strategica fondata su innovazione, responsabilità sociale e valorizzazione del capitale umano.

Dal 2020 al 2024 è stato **Presidente di Confindustria**, guidando il sistema produttivo italiano durante due fasi di straordinaria complessità: l'emergenza pandemica da Covid-19 e la crisi energetica derivata dal conflitto russo-ucraino. In questi anni ha promosso iniziative di grande impatto, come il progetto **"Fabbriche di comunità"**, che ha coinvolto oltre 7.000 imprese nella campagna vaccinale nazionale, e ha sottoscritto accordi di rilevanza internazionale con **MEDEF, BDI** e il **Governo ucraino** per la ricostruzione post-bellica, ricevendo dal Presidente Volodymyr Zelensky l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine di Jaroslav.

Durante il mandato ha rafforzato la proiezione globale di Confindustria, inaugurando la **sede di rappresentanza a Washington D.C.** e promuovendo per la prima volta negli Stati Uniti l'esposizione del **Codice Atlantico di Leonardo da Vinci**, simbolo dell'ingegno e del saper fare italiano. Sotto la sua presidenza Confindustria ha inoltre vissuto momenti di grande valore istituzionale, tra cui l'**Assemblea Generale presso la Santa Sede**, con oltre 5.000 imprese ricevute da **Papa Francesco**, e l'**Assemblea Generale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella**, la prima nella storia con intervento del palco del Capo di Stato, dedicata al legame tra impresa, lavoro e democrazia.

Prima dell'esperienza in Confindustria, **ha guidato Assolombarda** dal 2017 al 2020, promuovendo la crescita industriale del territorio e la redazione di numerosi **Libri Bianchi** su temi strategici per il Paese – tra cui lavoro, energia, fisco, credito, formazione e innovazione – con l'obiettivo di delineare una visione di lungo periodo per la competitività delle imprese italiane. A conclusione del mandato, ha curato la pubblicazione del volume **"Italia 2030. Proposte per lo sviluppo"** (La Nave di Teseo), frutto di un lavoro congiunto con esperti del mondo economico e accademico, volto a individuare percorsi concreti per uno sviluppo sostenibile, sociale e ambientale del Paese. Durante la sua presidenza in Confindustria ha inoltre presentato il documento programmatico, **"Il coraggio del futuro"** manifesto della visione imprenditoriale per l'Italia 2050.

Parallelamente all'impegno istituzionale, Carlo Bonomi ricopre incarichi di vertice in importanti realtà economiche e fieristiche: è **Presidente di Fiera Milano S.p.A.**, **Vicepresidente di Fiere di Parma S.p.A.** e, dal 2025, **Vicepresidente di UFI – The Global Association of the Exhibition Industry**. È inoltre **Presidente della Sidam S.r.l.**, azienda leader nel distretto biomedicale di Mirandola, **Consigliere indipendente di Muzinich & Co SGR S.p.A.**, di **Azimut Holding** e **membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi**

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da aprile 2020 ad oggi

FIERA MILANO S.p.A.

Presidente

Guida una delle principali piattaforme fieristiche europee, promuovendo il rilancio del settore espositivo nazionale e internazionale oltre che il posizionamento di Fiera Milano come hub internazionale per l'incontro tra imprese, istituzioni e mercati globali. Sotto la sua presidenza ha rafforzato la capacità attrattiva del gruppo e consolidato la collaborazione con il sistema delle fiere italiane e con le principali realtà internazionali.

Dal 2014 ad oggi

SIDAM S.r.l.

Presidente

Conduce la società leader nella produzione di dispositivi biomedicali per la diagnostica con liquidi di contrasto. Sotto la sua guida realizza acquisizioni strategiche (BTC Medical Europe, Medtech Holding S.p.A., Emotec S.r.l.), consolidando la filiera biomedicale italiana.



Dal febbraio 2025 ad oggi

UFI – The Global Association of the Exhibition Industry

Vicepresidente

Rappresenta l'Italia nel principale network mondiale del settore fieristico.

Da maggio 2023 ad oggi

FIERE DI PARMA S.p.A.

Vicepresidente

Supporta lo sviluppo integrato tra i principali poli fieristici italiani.

Dal 2025 ad oggi

AZIMUT HOLDING S.p.A.

Consigliere Indipendente

Dal 2016 ad oggi

MUZINICH & Co SGR S.p.A.

Consigliere indipendente

Contribuisce alla definizione delle strategie di investimento e alla governance della società di gestione del risparmio.

ESPERIENZE ISTITUZIONALI

2020 – 2024

Confindustria

Presidente

Guida il sistema industriale italiano durante la pandemia e la crisi energetica. Promuove l'iniziativa "Fabbriche di comunità", firma accordi con MEDEF e BDI, sottoscrive un Memorandum d'intesa con il Governo ucraino e inaugura la sede di Confindustria a Washington D.C.

2017 – 2020

Assolombarda e Fondazione Assolombarda

Presidente

Promuove la crescita industriale lombarda e coordina il programma "Italia 2030. Proposte per lo sviluppo".
Sigla un accordo triennale con il World Economic Forum su innovazione e futuro del lavoro.

Precedenti incarichi in Assolombarda Assolombarda e Confindustria Lombardia

Consigliere Incaricato per Ricerca e Innovazione, Presidente del Gruppo Terziario Innovativo, Vicepresidente dei Giovani Imprenditori

Contribuisce alla definizione delle politiche regionali in materia di innovazione, digitalizzazione e formazione.

Dal 2019 ad oggi Università Bocconi

Membro del Consiglio di Amministrazione

Partecipa alla governance accademica e promuove il dialogo tra formazione e impresa.

Precedenti incarichi

ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e Aspen Institute Italia

Membro del Consiglio e del Comitato Esecutivo

Contribuisce all'elaborazione di analisi strategiche in materia di politica economica e relazioni internazionali



CV CARLO BONOMI

Carlo Bonomi, rinnovato alla carica dall'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2023, è indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF e ai sensi del Codice di Corporate Governance (**Amministratore non esecutivo indipendente – Presidente**).

Nato a Crema il 2 agosto 1966, è un imprenditore del settore biomedicale. L'interesse per la ricerca e il lavoro nelle imprese a elevato contenuto d'innovazione hanno connotato il suo percorso professionale.

Attualmente riveste l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sidam S.r.l. ed è Consigliere indipendente di Muzinich & Co SGR S.p.A. e di Azimut Holding S.p.A.

E' inoltre componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi.

Vicepresidente di Fiere di Parma S.p.A. da maggio 2023, nel febbraio 2025 viene nominato Vicepresidente di UFI - The Global Association of the Exhibition Industry.

Presidente di Confindustria per il mandato 2020-2024, già Presidente di Assolombarda nel periodo 2017-2020, è stato Presidente del Gruppo Tecnico per il Fisco e Componente del Consiglio Generale di Confindustria.



23 Marzo 2026

CARLO BONOMI - PROFILE

Entrepreneur in the biomedical sector, born in Crema on August 2, 1966, Carlo Bonomi has built extensive experience leading innovative companies and representative organizations within the Italian industrial system. His career is defined by a strategic vision grounded in innovation, social responsibility, and the enhancement of human capital.

From 2020 to 2024, he served as President of Confindustria, leading the Italian productive system through two phases of extraordinary complexity: the COVID-19 pandemic and the energy crisis resulting from the Russia–Ukraine conflict. During this period, he promoted high-impact initiatives such as the “Fabbriche di comunità” project, involving over 7,000 companies in the national vaccination campaign. He also signed major international agreements with MEDEF, BDI, and the Ukrainian government for post-war reconstruction, receiving from President Volodymyr Zelensky the honor of Knight of the Order of Prince Yaroslav the Wise.

During his mandate, he strengthened Confindustria’s global presence by opening its representative office in Washington, D.C., and promoting for the first time in the United States the exhibition of Leonardo da Vinci’s Codex Atlanticus. His presidency was also marked by major institutional events, including the General Assembly at the Holy See with over 5,000 companies received by Pope Francis, and the General Assembly with the President of the Republic Sergio Mattarella—the first in history to feature a Head of State addressing the assembly—focused on the relationship between business, labor, and democracy.

Prior to Confindustria, he served as President of Assolombarda from 2017 to 2020, promoting industrial growth in the region and the publication of numerous White Papers on strategic national issues, including labor, energy, taxation, credit, education, and innovation. These initiatives aimed to define a long-term vision for the competitiveness of Italian companies. At the end of his mandate, he oversaw the publication of the book “*Italia 2030. Proposte per lo sviluppo*” (La Nave di Teseo), developed with leading economic and academic experts to identify concrete paths toward sustainable economic, social, and environmental development. During his presidency of Confindustria, he also presented the policy document “*Il coraggio del futuro*”, a manifesto outlining a forward-looking vision for Italy’s economy.

Alongside his institutional roles, Carlo Bonomi holds leading positions in key economic and exhibition organizations: he is Chairman of Fiera Milano S.p.A., Vice Chairman of Fiere di Parma S.p.A., and, from 2025, Vice President of UFI – The Global Association of the Exhibition Industry. He is also Chairman of Sidam S.r.l., a leading company in the Mirandola biomedical district, Independent Director at Muzinich & Co SGR S.p.A. and Azimut Holding, and a member of the Board of Directors of Bocconi University.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

From April 2020 – Present
Fiera Milano S.p.A.

Chairman
 Leads one of Europe’s main exhibition platforms, promoting the relaunch of the national and international exhibition sector and positioning Fiera Milano as a global hub for connections among businesses, institutions, and markets. Under his leadership, the Group has strengthened its attractiveness and enhanced collaboration with Italian and international exhibition stakeholders.

From 2014 – Present
Sidam S.r.l.

Chairman
 Leads a company specializing in the production of biomedical devices for contrast media diagnostics. Under his leadership, the company has carried out strategic acquisitions (BTC Medical Europe, Medtech Holding S.p.A., Emotec S.r.l.), strengthening the Italian biomedical supply chain.



From February 2025 – Present

UFI – The Global Association of the Exhibition Industry

Vice President

Represents Italy within the leading global network of the exhibition industry.

From May 2023 – Present

Fiere di Parma S.p.A.

Vice President

Supports the integrated development of Italy's main exhibition hubs.

From 2025 – Present

Azimut Holding S.p.A.

Independent Director

From 2016 – Present

Muzinich & Co SGR S.p.A.

Independent Director

Contributes to investment strategy and corporate governance of the asset management company.

INSTITUTIONAL EXPERIENCE

2020 – 2024

Confindustria

President

Led the Italian industrial system during the pandemic and the energy crisis. Promoted the “Fabbriche di comunità” initiative, signed agreements with MEDEF and BDI, concluded a memorandum of understanding with the Ukrainian government, and opened Confindustria's office in Washington, D.C.

2017 – 2020

Assolombarda and Assolombarda Foundation

President

Promoted industrial growth in Lombardy and coordinated the “Italia 2030. Proposte per lo sviluppo” program. Signed a three-year agreement with the World Economic Forum on innovation and the future of work.

Previous roles in Assolombarda

Assolombarda and Confindustria Lombardia

Advisor for Research and Innovation, Chairman of the Innovative Tertiary Group, Vice President of Young Entrepreneurs

Contributed to the definition of regional policies on innovation, digitalization, and education.

From 2019 – Present

Bocconi University

Member of the Board of Directors

Contributes to academic governance and promotes dialogue between education and industry.

Previous roles

ISPI – Institute for International Political Studies and Aspen Institute Italia

Member of the Board and Executive Committee

Contributes to strategic analysis on economic policy and international relations.



CV CARLO BONOMI

Carlo Bonomi, renewed by the Shareholders' Meeting of 27 April 2023, meets the requirements for independence under Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Finance Act and under the Corporate Governance Code (**Independent non-executive director – Chairperson**).

Born in Crema on 2 August 1966, he is a businessman in the biomedical sector. His career has been marked by an interest in research and working in highly innovative companies.

He is currently Chairman of the Board of Directors of Sidam S.r.l. and an Independent Director of Muzinich & Co SGR S.p.A. and of Azimut Holding S.p.A.

He is also a member of the Board of Directors of Bocconi University.

Since May 2023, he has been Vice Chairman of Fiere di Parma S.p.A., and in February 2025, he was appointed Vice Chairman of UFI - The Global Association of the Exhibition Industry.

President of Confindustria for the 2020-2024 term, he was previously President of Assolombarda from 2017 to 2020 and served as Chairman of the Tax Technical Group and Member of the General Council of Confindustria.



March 23, 2026

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Fiera Milano S.p.A.	Presidente	2020
Sidam S.r.l.	Presidente	2014
Marsupium S.r.l.	Presidente	2014
Ocean S.r.l.	Presidente	2010
Fiere di Parma S.p.A.	Vicepresidente	2023
Azimut Holding S.p.A.	Consigliere Indipendente	2025
Bocconi	Consigliere	2019
Muzinich & Co SGR S.p.A.	Consigliere Indipendente	2016

Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
Largo Fiera Milano, 5
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione irrevocabile di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. e attestazione della sussistenza dei requisiti di legge.

Con riferimento alla propria candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 22 aprile 2026, il sottoscritto FRANCESCO CONCI nato a MILANO (MI), il 21/02/1969 , C.F. CNCFNC69B21F205V

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di accettare la candidatura a Consigliere della Società Fiera Milano S.p.A. e, a tal fine, riconosce e prende atto che l'accettazione della propria candidatura nell'ambito della lista presentata da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea dei Soci di Fiera Milano S.p.A., convocata in data 22 aprile 2026;

di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. in caso di nomina da parte dell'Assemblea dei Soci di quest'ultima, convocata in data 22 aprile 2026;

e, altresì

che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;

- di non essere destinatario di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7², del Codice di *Corporate Governance* delle Società quotate;

¹ **Art. 148, comma 3, D.lgs. 58/1998** - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

² **Art. 7 Codice di *Corporate Governance*** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; **d)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **e)** se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **f)** se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; **g)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

*

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 dicembre 2020 nel deliberare l'adesione al Codice di Corporate Governance, ha altresì quantificato nella somma annuale di Euro 50.000,00 la «*significativa relazione commerciale*» e la «*significativa remunerazione aggiuntiva*» per la valutazione dei requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci di cui ai punti c) e d) che precedono.

✓di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;

✓di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

✓di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

✓di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

✓di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

✓di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di Fiera Milano S.p.A., allegata alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. – all'indirizzo e-mail segreteria.societaria@fieramilano.it – qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni prima della data fissata per l'Assemblea.

(luogo e data)

Rho, 23/03/2026

(nome e cognome)


FRANCESCO CONCI

Allegati:

- a. *curriculum vitae*;
- b. elenco degli incarichi rilevanti di amministrazione e controllo in altre società;
- c. copia del documento di identità
- d. informativa sul trattamento dei dati personali.

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Francesco Conci
Indirizzo	
Cellulare	
E-mail	
Nazionalità	Italiana
Data di nascita e informazioni personali	21.02.1969, coniugato, 4 figli

ESPERIENZA LAVORATIVA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Date (da – a) ● Nome e indirizzo del datore di lavoro ● Tipo di azienda o settore ● Tipo di impiego ● Principali mansioni e responsabilità | <p>Da aprile 2023 ad oggi
 Fiera Milano SpA, Largo Fiera Milano 5, 20017 Rho (MI)
 Gestore di eventi e manifestazioni fieristiche internazionali
 Membro del Consiglio di Amministrazione
 Amministratore Delegato</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Date (da – a) ● Nome e indirizzo del datore di lavoro ● Tipo di azienda o settore ● Tipo di impiego ● Principali mansioni e responsabilità | <p>Da settembre 2013 ad aprile 2024
 Fiera Milano Congressi SpA, Piazzale Carlo Magno, I 20145 Milano
 Gestore di Centri Congressi e di servizi congressuali
 Membro del Consiglio di Amministrazione
 Amministratore Delegato</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Date (da – a) ● Nome e indirizzo del datore di lavoro ● Tipo di azienda o settore ● Tipo di impiego ● Principali mansioni e responsabilità | <p>Da giugno 2018 a novembre 2020
 Fiera Milano SpA, Strada Statale del Sempione, 28 Rho
 Organizzazione e gestione di eventi Fieristici
 Dirigente
 Direttore Marketing Strategico</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Date (da – a) ● Nome e indirizzo del datore di lavoro ● Tipo di azienda o settore ● Tipo di impiego ● Principali mansioni e responsabilità | <p>Da maggio 2015 a maggio 2019
 MiCo dmc srl, Piazzale Carlo Magno, I 20145 Milano
 Destination Management Company
 Membro del Consiglio di Amministrazione
 Incarico di Amministratore Delegato</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Date (da – a) ● Nome e indirizzo del datore di lavoro ● Tipo di azienda o settore ● Tipo di impiego ● Principali mansioni e responsabilità | <p>Da gennaio 2011 a settembre 2013
 Fiera Milano Congressi SpA, L.go Domodossola, I 20145 Milano
 Gestore di Centri Congressi e di servizi congressuali
 Dirigente
 Incarico di Direttore Esecutivo</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Date (da – a) ● Nome e indirizzo del datore di lavoro ● Tipo di azienda o settore ● Tipo di impiego | <p>Da gennaio 2009 a gennaio 2011
 Business International SpA, Piazza della Repubblica 59 - 00185 Roma
 Società di informazione, formazione e consulenza leader in Italia
 nell'ideazione
 e realizzazione di eventi istituzionali e di management.
 Membro del Consiglio di Amministrazione</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Date (da – a) ● Nome e indirizzo del datore di lavoro ● Tipo di azienda o settore ● Tipo di impiego ● Principali mansioni e responsabilità | <p>Da settembre 2004 a settembre 2010
 Fiera Milano Congressi SpA, L.go Domodossola, I 20145 Milano
 Gestore di Centri Congressi e di servizi congressuali
 Dirigente
 Direttore Strategia e Sviluppo</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Date (da – a) ● Nome e indirizzo del datore di lavoro ● Tipo di azienda o settore | <p>Da marzo 2003 a settembre 2004
 Forumnet SpA, Via Di Vittorio, Assago (MI)
 Network italiano palazzetti sportivi, arene musicali e strutture
 congressuali</p> |

- | | |
|---|--|
| ● Tipo di impiego | Direttore |
| ● Principali mansioni e responsabilità | Direttore Commerciale e di strutture. |
| ● Date (da – a) | Da marzo 2003 a settembre 2004 |
| ● Nome e indirizzo del datore di lavoro | Forumsport Srl, Via Di Vittorio, Assago (MI) |
| ● Tipo di azienda o settore | Centro Fitness, palestra e piscina (20.000 mq.) |
| ● Tipo di impiego | Amministratore Delegato |
| ● Date (da – a) | Da giugno 2003 a settembre 2004 |
| ● Nome e indirizzo del datore di lavoro | Foodnetwork SpA, Via Di Vittorio, Assago (MI) |
| ● Tipo di azienda o settore | Società di gestione servizi di catering e ristorazione |
| ● Tipo di impiego | Vice Presidente con delega alla strategia |
| ● Date (da – a) | Da gennaio 2001 a marzo 2003 |
| ● Nome e indirizzo del datore di lavoro | Fiera Milano Congressi SpA, L.go Domodossola, I 20145 Milano |
| ● Tipo di azienda o settore | Gestore di Centri Congressi e di servizi congressuali |
| ● Tipo di impiego | Quadro |
| ● Principali mansioni e responsabilità | Responsabile Commerciale |
| ● Date (da – a) | Da settembre 1996 a gennaio 2001 |
| ● Nome e indirizzo del datore di lavoro | Fiera Milano Congressi Srl, L.go Domodossola, I 20145 Milano |
| ● Tipo di azienda o settore | Gestore di Centri Congressi e di servizi congressuali |
| ● Tipo di impiego | Impiegato |
| ● Principali mansioni e responsabilità | Project Manager |

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- | | |
|--|---|
| ● Date | 1990 - 1995 |
| ● Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura |
| ● Qualifica conseguita | Laurea (90/100) |
| ● Date | 1984 – 1989 |
| ● Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | IPSIA G. Meroni – Lissone, Tecnico dell'industria del mobile e dell'Arredamento |
| ● Qualifica conseguita | Diploma (56/60) |

MADRELINGUA Italiano
ALTRA LINGUA Inglese

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e dall'art.111bis del D.Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018.



FRANCESCO CONCI

Francesco Conci, nominato dall'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2023 (**Amministratore esecutivo non indipendente – Chief Executive Officer**).

Nato a Milano il 21 febbraio 1969, ha conseguito la laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano.

Amministratore Delegato della controllata Fiera Milano Congressi S.p.A., è stato Vice Presidente di Foodnetwork S.p.A., Amministratore Delegato di ForumSport S.r.l. e Direttore commerciale di Forumnet S.p.A.

Vanta una lunga esperienza nel settore fieristico e congressuale: dal 2009 al 2011 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Business International, dal 2015 al 2019 Amministratore Delegato di MiCo DMC S.r.l., per poi diventare dapprima Direttore Marketing Strategico in Fiera Milano S.p.A. e, successivamente, dal 2013 ad oggi direttore esecutivo e Amministratore Delegato di Fiera Milano Congressi S.p.A.



23/03/2026



FIERA MILANO

CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION

Name **Francesco Conci**
 Address
 Mobile number
 E-mail
 Nationality Italian
 Date of birth, marital status 21.02.1969, married (3 sons, 1 daughter)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

- Dates (from – to) From April 2023 – present
- Employer name and address Fiera Milano SpA, Largo Fiera Milano, 5 20017 Rho (MI)
- Company industry / sector International exhibition and events venue
- Employment level Board Member
- Job Title CEO

- Dates (from – to) From September 2013 – April 2024
- Employer name and address Fiera Milano Congressi SpA, Piazzale Carlo Magno, 1 20145 Milano
- Company industry / sector Gestore di Centri Congressi e di servizi congressuali
- Employment level Board Member
- Job Title CEO

- Dates (from – to) From June 2018 to November 2020
- Employer name and address Fiera Milano SpA, Strada Statale del Sempione, 28 Rho
- Company industry / sector Trade Fair Events Manager
- Employment level Director
- Job Title Strategic Marketing Director

- Dates (from – to) From May 2015 to May 2019
- Employer name and address MiCo dmc srl, Piazzale Carlo Magno, 1 20145 Milano
- Company industry / sector Destination Management Company
- Employment level Board Member
- Job Title CEO

- Dates (from – to) From January 2011 to September 2013
- Employer name and address Fiera Milano Congressi SpA, L.go Domodossola, 1 20145 Milano
- Company industry / sector Congress Center Management and associated event services
- Employment level Director
- Job Title Executive Director

- Dates (from – to) From January 2009 to January 2011
- Employer name and address Business International SpA, Piazza della Repubblica 59 - 00185 Roma
- Company industry / sector Company operating in communication, training and consulting services specialised in ideation, and production delivery of institutional events
- Employment level Board Member

- Dates (from – to) From September 2004 to September 2010
- Employer name and address Fiera Milano Congressi SpA, L.go Domodossola, 1 20145 Milano
- Company industry / sector Congress Center Management and associated event services
- Employment level Director
- Job Title Strategic Development Director

- Dates (from – to) From March 2003 to September 2004
- Employer name and address Forumnet SpA, Via Di Vittorio, Assago (MI)
- Company industry / sector Sport venues, music halls and congress centers Italian network
- Employment level Director
- Job Title Commercial and Operational Director

- Dates (from – to) From March 2003 to September 2004
- Employer name and address Forumsport Srl, Via Di Vittorio, Assago (MI)
- Company industry / sector Mega-Fitness center (20.000 smq.)
- Employment level CEO

- Dates (from – to) From June 2003 to September 2004
- Employer name and address Foodnetwork SpA, Via Di Vittorio, Assago (MI)
- Company industry / sector Hospitality and Catering company
- Employment level Vice-President with responsibility for Strategy

- Dates (from – to) From January 2001 to March 2003
- Employer name and address Fiera Milano Congressi SpA, L.go Domodossola,1 20145 Milano
- Company industry / sector Congress Center Management and associated event services
- Employment level Senior Manager
- Main responsibilities Head of Sales

- Dates (from – to) From September 1996 to January 2001
- Employer name and address Fiera Milano Congressi Srl, L.go Domodossola,1 20145 Milano
- Company industry / sector Congress Center Management and associated event services
- Employment level Manager
- Main responsibilities Project Manager

EDUCATION

- Dates 1990 - 1995
- University Polytechnic of Milan (Italy), Architecture Degree
- Qualification Degree (90/100)

- Dates (from – to) 1984 - 1989
- High School IPSIA G. Meroni – Lissone, Furniture and furnishing industry high school
- Degree High School Degree (56/60)

MOTHER TONGUE Italian
 OTHER LANGUAGES English

I authorize the processing of personal data pursuant to and for the purposes of Art. 13 of EU Regulation 2016/679 on the protection of personal data ("GDPR") and Art. 111-bis of Legislative Decree No. 196/2003, as amended by Legislative Decree No. 101/2018.



FRANCESCO CONCI

Francesco Conci, appointed by the Shareholders' Meeting of 27 April 2023 (**Non-independent Executive Director – Chief Executive Officer**).

Born in Milan on 21 February 1969, he graduated in Architecture from the Politecnico di Milano.

Chief Executive Officer of the subsidiary Fiera Milano Congressi S.p.A., he was Vice Chairperson of Foodnetwork S.p.A., Chief Executive Officer of Forumspport S.r.l. and Commercial Director of Forumnet S.p.A.

He has a long experience in the exhibition and congress sector: from 2009 to 2011 he was a member of the Board of Directors of Business International, from 2015 to 2019 Chief Executive Officer of MiCo DMC S.r.l., and then became first Strategic Marketing Director at Fiera Milano S.p.A. and, subsequently, from 2013 to date Executive Director and CEO of Fiera Milano Congressi S.p.A.



23/03/2026



Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
Largo Fiera Milano, 5
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione irrevocabile di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. e attestazione della sussistenza dei requisiti di legge.

Con riferimento alla propria candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 22 aprile 2026, il sottoscritto **Maurizio Dallochio** nato a Milano (MI), il 12 Aprile 1958 , C.F. DLLMRZ58D12F205U

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Consigliere della Società Fiera Milano S.p.A. e, a tal fine, riconosce e prende atto che l'accettazione della propria candidatura nell'ambito della lista presentata da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea dei Soci di Fiera Milano S.p.A., convocata in data 22 aprile 2026;
- di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. in caso di nomina da parte dell'Assemblea dei Soci di quest'ultima, convocata in data 22 aprile 2026;

e, altresì

- che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;

- di non essere destinatario di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7², del Codice di *Corporate Governance* delle Società quotate;
- di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;

¹ **Art. 148, comma 3, D.lgs. 58/1998** - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

² **Art. 7 Codice di Corporate Governance** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; **d)** se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; **e)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **f)** se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **g)** se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; **h)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

*

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 dicembre 2020 nel deliberare l'adesione al Codice di Corporate Governance, ha altresì quantificato nella somma annuale di Euro 50.000,00 la «*significativa relazione commerciale*» e la «*significativa remunerazione aggiuntiva*» per la valutazione dei requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci di cui ai punti c) e d) che precedono.

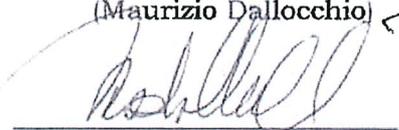
- di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di Fiera Milano S.p.A., allegata alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. - all'indirizzo e-mail segreteria.societaria@fieramilano.it - qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni prima della data fissata per l'Assemblea.

(luogo e data)

Milano, 19 marzo 2026

(Maurizio Dallochio)



Allegati:

- a. *curriculum vitae*;
- b. elenco degli incarichi rilevanti di amministrazione e controllo in altre società;
- c. copia del documento di identità
- d. informativa sul trattamento dei dati personali.

Maurizio Dallochio

Luogo e data di nascita: Milano, 12 aprile 1958
Codice Fiscale: DLLMRZ58D12F205U
Residenza:
Uffici e contatti:
a. Dipartimento di Finanza Università Commerciale Luigi Bocconi e
SDA Bocconi School of Management
Via Sarfatti 10, 20136 Milano
b. DGPA & Co. S.P.A.
Via Crocefisso 27, 20122 Milano

Italiano

Lingua madre: Inglese, Francese
Altre lingue: Università Commerciale Luigi Bocconi
Istruzione: London Business School
New York University, Stern School of Business
Ha concluso 27 volte la New York City Marathon

Altre informazioni:

Profilo Accademico

Professore Ordinario di Finanza Aziendale, Università Bocconi;
Past Dean, SDA Bocconi School of Management (Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi);
Full Graduate Faculty Member, Rotman School of Management, University of Toronto;
Visiting presso Scuole e Università internazionali (fra le altre New York University; London Business School; Stockholm School of Economics; IMD Lausanne, University of Zagreb, American University of Bulgaria; American University of Lebanon);
Circa 500 interventi a conferenze e convegni in ambito domestico e internazionale
Già Membro dell'Academic Council, China Europe International Business School (CEIBS) Shanghai (RPC);
Già Membro della Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 13/B4 (Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale).

Principali interessi accademici e professionali

Operazioni di finanza straordinaria (M&A) e ristrutturazioni aziendali; Valutazioni d'azienda; Pianificazione strategica e finanziaria e sostenibilità; Governo d'impresa.
Titolare, nei corsi universitari magistrali, MBA e Master Post Universitari, degli insegnamenti di: Mergers and Acquisitions; Corporate Restructuring and Distressed Value Investing; Investing in Alternative – Illiquid Assets.
Titolare, nei corsi universitari, degli insegnamenti di Finanza Aziendale e Financial Management.

Profilo Professionale

Maurizio Dallochio è dottore commercialista e revisore legale, iscritto all'Ordine di Milano. E' inoltre iscritto al Registro al Esperti della Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi d'Impresa presso la Camera Arbitrale di Milano.

E' stato membro del CdA dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) dalla sua fondazione e ha ricoperto e ricopre attualmente incarichi di rilievo nel governo e nel controllo di numerose istituzioni quotate e private. Solo per citarne alcune: a2a, The Walt Disney Company Italia, Illycaffè, Generalfinance, BNP Paribas REIM, Klepierre, Banca Akros, Podravska Banka, SanpaoloImi, Sorin, Citylife, Marsh, Dun & Bradstreet, Valentino Fashion Group, Sviluppo Italia, ST Microelectronics,. E' stato inoltre presidente dell'Audit Committee della Banca Europea degli Investimenti (BEI).

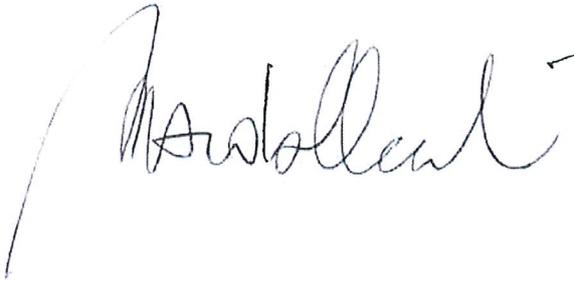


In qualità di cittadino al servizio delle Istituzioni, ha ricoperto cariche quali vicepresidente di ATM (Azienda Trasporti Municipali) Milano; presidente di TPM (Trasporti Pubblici Monzesi); consigliere AEM (Azienda Energetica Milanese), con l'incarico di seguirne la privatizzazione/IPO.

E' socio fondatore di una società di consulenza, DGPA & Co. S.P.A. fondata nel 1991 e attiva prevalentemente nell'ambito delle operazioni di finanza straordinaria.

Maurizio Dallochio ha svolto e continua a svolgere una intensa attività nel contesto di importanti istituzioni senza fine di lucro, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione o dell'Advisory Board. Fra queste: Laureus Sports For Good Foundation; Fondazione Umberto Veronesi; Fondazione Ernesto Illy; Fondazione Tender to Nave Italia Onlus; Fondazione Cologni dei Mestieri dell'Arte. E' stato presidente e poi membro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni degli Ospedali San Paolo e San Carlo di Milano.

Nel 2022 è stato nominato coordinatore scientifico dell'"Osservatorio sul mercato dei capitali italiani ed esteri" dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nel 2025 Componente del Comitato Scientifico di FeBAF, Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza.



Alcune Recenti Pubblicazioni

Libri e contributi a libri (2018 – 2026)

- ✓ Maurizio Dallochio (con Antonio Salvi and Rachele Anconetani) *Principles of Contemporary Corporate Finance*, EGEA, Milano, 2026;
- ✓ Maurizio Dallochio (con Antonio Salvi) *Principi di Finanza Aziendale*, EGEA, Milano, 2024;
- ✓ Maurizio Dallochio (con Alessandro Cafarelli, e Marco de Vincenzi) *Choices of Financial Structure and Value in the Real Estate Sector*, in “Investing in Italian Real Estate. Investment and Financing Instruments for the Italian Real Estate Industry”, a cura di Roberto Fraticelli e Luca Lucaroni, 10^a edizione, Assoimmobiliare, LibreriaUniversitaria.it, Milano, 2024;
- ✓ Maurizio Dallochio (con Antonio Salvi) *Basic Principles of Corporate Finance*, EGEA, Milano, 2023;
- ✓ Maurizio Dallochio (con Gianluigi Lucchini, Chiara Pirrone) *Fundamentals of Mergers & Acquisitions*, EGEA, Milano, 2023;
- ✓ Maurizio Dallochio (con Antonio Salvi), *Finanza d’Azienda*, 4^a edizione, EGEA, Milano, 2021;
- ✓ Maurizio Dallochio (con Carlo Bellavite and Enrico Parazzini), *Valutazione d’azienda nel mondo ESG*, EGEA, Milano, 2020;
- ✓ Maurizio Dallochio (con Carlo Bellavite Pellegrini e Claudia Cannas); *Costo del capitale e valutazione d’impatto per le Società Benefit. In Società Benefit. Profili giuridici ed economico-aziendali*; EGEA, Milano, 2020;
- ✓ Maurizio Dallochio (con Antonio Salvi, Pascal Quiry, Yann Le Fur), *Corporate Finance. Theory and Practice*, John Wiley & Sons, Fifth Edition, London 2018;
- ✓ Maurizio Dallochio, *Le Scelte Finanziarie*, Collana “Il Management. Lezioni, strumenti, storie”. L’Economia del Corriere della Sera, Università Bocconi Editore, Milano 2018;
- ✓ Maurizio Dallochio, *Finanza e Business Transformation*. In “Business Next”, a cura di Andrea Beltratti e Alessia Bezzecchi, EGEA, Milano 2018.

Articoli Scientifici (2018 – 2025)

- ✓ Maurizio Dallochio (con Francesco D’Ercole, Domenico Frascati, Massimo Mariani) “Climate Transition and the Speed of Leverage Adjustment”, *International Review of Financial Analysis*, Elsevier, Vol. 102 (2025) 104026 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2025.104026>;
- ✓ Maurizio Dallochio (con Emanuele Teti, Francesco Pistolesi) “Conciliating Environmental and Financial Performance in Emerging Countries”, *Finance Research Letters*, Elsevier, Vol. 74–106781, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.106781>, 2025;
- ✓ Maurizio Dallochio (con Rachele Anconetani, Federico Pippo, Riccardo Picone) “Thriving Amidst Turbulence: Unveiling the Resilience of Conglomerates in Economic Downturns”, *Strategies Accounting and Management* 4(4), SIAM. 000591. 2024, DOI: 10.31031/SIAM.2024.04.000591; 2024;
- ✓ Maurizio Dallochio (con Emanuele Teti, Marcello Lambri, Emiliano Sironi) “The Role of Digitalization in Cross-Border E-Commerce Performance of Italian SMEs”, *Sustainability* Vol. 16, No. 2 <https://doi.org/10.3390/su16020508>; 2024;
- ✓ Maurizio Dallochio (con Emanuele Teti, Giovanna Mariani, Aleksandra Pogodaeva) “The effect of R&D Expenses on Financial Performance: High vs. Low R&D Intensity Industries”, *International Journal of Business Innovation and Research*, Vol. 31, No. 4, 2023;
- ✓ Maurizio Dallochio (con Emanuele Teti, Leonardo Filippone, Giovanna Mariani) “Round Duration and Equity Injection in Venture Capital. An Empirical Analysis in the Medtech Sector”, *Technology Analysis & Strategic Management*, DOI: <https://dx.doi.org/10.1080/09537325.2023.2182613>; 2023;
- ✓ Maurizio Dallochio (con Emanuele Teti, Matteo Perugi) “Italian SMEs and IPO Performance. An Empirical Analysis Over a 10-Year Period”, *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, Vol. 45, No. 3, DOI: 10.1504/IJESB.2022.122021, 2022;



- ✓ Maurizio Dallocchio (con Emanuele Teti, Giulio L'Erario) "The Impact of ESG Tilting on the Performance of Stock Portfolios in Times of Crisis", *Finance Research Letters*, Elsevier, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103522>; 2023;
- ✓ Maurizio Dallocchio (con Alberto Tron, Andrea Caputo, Federico Colantoni) "It's a Matter of Time! CEO Turnover and Corporate Turnarounds in Italy", *Journal of Management & Organization*, 1-21. doi:10.1017/jmo.2022.83, 2022;
- ✓ Maurizio Dallocchio "La Finanza Sostenibile. Perché deve cambiare", *Economia & Management*, n. 3/2022, DOI: 10.1485/1120-5032-202203-11, 2022;
- ✓ Maurizio Dallocchio (con Alberto Tron, Salvatore Ferri, Federico Colantoni) "Corporate Governance and Financial Distress: Lessons Learned From an Unconventional Approach", *Journal of Management and Governance*, <https://doi.org/10.1007/s10997-022-09643-8>, 2022;
- ✓ Maurizio Dallocchio (con Emanuele Teti, Giovanna Mariani, Icaro Baraglia) "The Green Bonds: Empirical Evidence and Implications for Sustainability", *Journal of Cleaner Production*, 366 (2022) 132784;
- ✓ Maurizio Dallocchio (con Emanuele Teti, Tancredi Currao) "Family Ownership and M&A Payment Method", *International Journal of Finance and Economics*, 2022;27:1989-2005. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2255>, Wiley 2022 (prima pubblicazione 9/2020);
- ✓ Maurizio Dallocchio (con Emanuele Teti, A. Malorgio) "Green Bonds: The Evolution of a Sustainable Financial Instrument on the Cutting Edge" *International Review of Environmental and Resource Economics*, vol.15, no. 1-2, pp.95-135; 2021;
- ✓ Maurizio Dallocchio (con Emanuele Teti, Leonella Gori) "I modelli di business dell'economia circolare"; *Microfinanza*, Ente Nazionale per il Microcredito, n. 33-2021;
- ✓ Maurizio Dallocchio (con Alberto Tron, Matteo Vizzaccaro, Salvatore Ferri) "The Use of Z-Score to Predict UTP Loans", *Corporate Ownership & Control*, Volume 18, Issue 1, 163-178, <http://doi.org/10.22495/cocv18i1art13>, 2020;
- ✓ Maurizio Dallocchio (con Emanuele Teti, Leonella Gori, Andrea Loi) "Seasonal Darkness and IPO", *Journal of Economic Behaviour and Organization*, 178 (2020) 494-508, Elsevier, 2020;
- ✓ Maurizio Dallocchio (con Emanuele Teti, Daniele De Sanctis) "Effects of Oil Price Fall on the Betas in the Unconventional Oil & Gas Industry", *Energy Policy*, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111673>. Elsevier, 2020;
- ✓ Maurizio Dallocchio (con Emanuele Teti, Andrea Aniasi) "The Relationship Between Twitter and Stock Prices. Evidence From the US Technology Industry"; *Technological Forecasting & Social Change*, 149. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119747>. Elsevier 2019;
- ✓ Maurizio Dallocchio (con Emanuele Teti, Tommaso Tamburnotti) "Value vs. Growth Investment Strategies. An Empirical Analysis in the European Context"; *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, ISSN 1450-2275 Issue 102. 2019;
- ✓ Maurizio Dallocchio (con Stefano Bonini, Philippe Rainbourg, Antonio Salvi) "Do Firms Hedge Translation Risk?"; *Journal of Financial Management Markets and Institutions*. vol. 4, n. 2, 2018;
- ✓ Maurizio Dallocchio (con Leonardo L. Etro, Giulia Negri, Matteo Vizzaccaro) "La frontiera della sostenibilità italiana"; *Economia & Management* n. 5-6, settembre/dicembre 2018;




Maurizio Dallochio

E' Professore Ordinario presso il dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi ed è Past Dean di SDA Bocconi School of Management. Sempre presso SDA Bocconi ha ideato e diretto il Master in Corporate Finance. Dottore commercialista e revisore legale, ha fondato nel 1991 DGPA & Co, società attiva nel Corporate Finance e nell'M&A.

Le sue aree di studio e interesse sono relative a operazioni di finanza straordinaria (M&A); alla gestione di crisi e ristrutturazioni aziendali; alle valutazioni d'azienda; alla pianificazione strategica e finanziaria; al governo d'impresa e alla sostenibilità.

È autore di un centinaio di pubblicazioni, molte delle quali pubblicate su prestigiose riviste internazionali. Ha anche realizzato monografie e trattati, quali ad esempio "Principles of Contemporary Corporate Finance" (2026) o "Fundamentals of Mergers and Acquisitions" (2023). Ha ricercato e insegnato in molte istituzioni internazionali come London Business School (LBS), International Institute for Management Development (IMD) Lausanne, Stockholm School of Economics e New York University (NYU-Stern). È stato a lungo membro dell'Academic Council della CEIBS (China Europe International Business School, Shanghai). Ha preso parte a prestigiosi comitati consultivi nazionali ed internazionali. Ha ricoperto e tuttora ricopre ruoli di rilievo nella *governance* di organizzazioni domestiche e internazionali quali, ad esempio, The Walt Disney Company, Klepierre Management, a2a, SNAM, Generalfinance. Ha avuto ruoli e responsabilità in importanti transazioni comprese privatizzazioni, quotazioni e ristrutturazioni. Nel ruolo di esperto e consigliere, ha ricoperto ruoli di responsabilità in banche e istituti finanziari e previdenziali. È anche stato presidente (e in precedenza membro) dell'Audit Committee della Banca Europea degli Investimenti (BEI).

Ha concluso 27 volte consecutivamente la maratona di New York. La sua passione per Star Wars di George Lucas è stata coronata dalla sua partecipazione speciale in qualità di doppiatore nel settimo episodio dell'edizione italiana.



Maurizio Dallochio

Place and Date of Birth: Milan, April 12, 1958
Tax Code: DLLMRZ58D12F205U
Residence:
Offices and Contacts: a. Department of Finance, Università Commerciale Luigi Bocconi and SDA Bocconi School of Management
Via Sarfatti 10, 20136 Milan
b. DGPA & Co. S.P.A.
Via Crocefisso 27, 20122 Milan

Native Language: Italian
Other Languages: English, French
Education: Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan
London Business School
New York University, Stern School of Business, NY
Other Information: Finisher of the New York City Marathon 27 times in a row

Academic Profile

Full Professor of Corporate Finance, Bocconi University; Milano
Past Dean, SDA Bocconi School of Management;
Full Graduate Faculty Member, Rotman School of Management, University of Toronto;
Visiting Professor and Scholar at international Schools and Universities (including New York University; London Business School; Stockholm School of Economics; IMD Lausanne, University of Zagreb, American University of Bulgaria; American University of Lebanon);
Approximately 500 presentations at conferences and conventions, both domestically and internationally
Former Member of the Academic Council, China Europe International Business School (CEIBS) Shanghai (PRC);
Former Member of the National Scientific Qualification Committee for the competitive sector 13/B4 (Economics of Financial Intermediaries and Corporate Finance);

Main Academic and Professional Interests

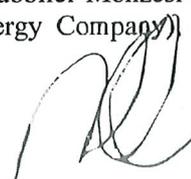
Mergers and Acquisitions and corporate restructuring; Business valuations; Strategic and financial planning and sustainability; Corporate governance.
Teaches the following courses at the graduate level, MBAs and Post-Graduate Masters: Mergers and Acquisitions; Corporate Restructuring and Distressed Value Investing; Investing in Alternative – Illiquid Assets. Teaches Corporate Finance and Financial Management at the undergraduate level.

Professional Profile

Maurizio Dallochio is a chartered accountant and legal auditor, registered with the Order of Milan. He is also registered in the Register of Experts in Negotiated Composition for the Resolution of Business Crisis at the Milan Chamber of Arbitration.

He was a member of the Board of Directors of the Italian Standard Setter (OIC – Organismo Italiano di Contabilità) since its foundation and has held and currently holds prominent positions in the governance and control of listed and private institutions. Just to name a few: a2a, The Walt Disney Company Italia, Illycaffè, Generalfinance, BNP Paribas REIM, Klepierre, Banca Akros, Podravska Banka, SanpaoloImi, Sorin, Citylife, Marsh, Dun & Bradstreet, Valentino Fashion Group, Sviluppo Italia, ST Microelectronics. He was also chairman of the Audit Committee of the European Investment Bank (EIB).

As a citizen serving the Institutions, he has held positions such as vice president of ATM (Azienda Trasporti Municipali - Municipal Transportation Company) Milan; president of TPM (Trasporti Pubblici Monzese - Monza Public Transportation), director of AEM (Azienda Energetica Milanese - Milanese Energy Company) with the responsibility of its IPO.



He is a founding partner of a consulting firm, DGPA & Co. S.P.A. founded in 1991 and mainly active in the field of M&A and Restructuring.

Maurizio Dallochio has carried out and continues to carry out an intense activity in the context of important not for profit institutions, as a member of the Board of Directors or of the Advisory Board. Among these: Laureus Sports For Good Foundation; Fondazione Umberto Veronesi; Fondazione Ernesto Illy; Fondazione Tender to Nave Italia Onlus; Fondazione Cologni dei Mestieri dell'Arte. He was president and then member of the Performance Evaluation Unit of the San Paolo and San Carlo Hospitals in Milan.

In 2022 he was appointed scientific director of the "Observatory on Domestic and International Capital Markets" by the National Council of Chartered Accountants and Accounting Experts and in 2025 Member of the Scientific Committee of FeBAF, the Italian Federation of Banks, Insurance Companies and Finance.



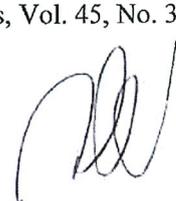
Some Recent Publications

Books and contributions to books (2018 – 2026)

- ✓ Maurizio Dallocchio (with Antonio Salvi and Rachele Anconetani) Principles of Contemporary Corporate Finance, EGEA, Milano, 2026;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Antonio Salvi) Principi di Finanza Aziendale, EGEA, Milano, 2024;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Alessandro Cafarelli, and Marco de Vincenzi) Choices of Financial Structure and Value in the Real Estate Sector, in “Investing in Italian Real Estate. Investment and Financing Instruments for the Italian Real Estate Industry”, edited by Roberto Fraticelli and Luca Lucaroni, 10th edition, Assoimmobiliare, LibreriaUniversitaria.it, Milano, 2024;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Antonio Salvi) Basic Principles of Corporate Finance, EGEA, Milano, 2023;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Gianluigi Lucchini, Chiara Pirrone) Fundamentals of Mergers & Acquisitions, EGEA, Milano, 2023;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Antonio Salvi), Finanza d’Azienda, 4th edition, EGEA, Milano, 2021;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Carlo Bellavite and Enrico Parazzini), Valutazione d’Azienda nel Mondo ESG, EGEA, Milano, 2020;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Carlo Bellavite Pellegrini and Claudia Cannas); Costo del Capitale e Valutazione d’Impatto per le Società Benefit. In Società Benefit. Profili Giuridici ed Economico-Aziendali; EGEA, Milano, 2020;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Antonio Salvi, Pascal Quiry, Yann Le Fur), Corporate Finance. Theory and Practice, John Wiley & Sons, Fifth Edition, London 2018;
- ✓ Maurizio Dallocchio, Le Scelte Finanziarie, Collana “Il Management. Lezioni, Strumenti, Storie”. L’Economia del Corriere della Sera, Università Bocconi Editore, Milano 2018;
- ✓ Maurizio Dallocchio, Finanza e Business Transformation. In “Business Next”, edited by Andrea Beltratti and Alessia Bezzecchi, EGEA, Milano 2018.

Scientific Articles (2020 – 2025)

- ✓ Maurizio Dallocchio (with Francesco D’Ercole, Domenico Frascati, Massimo Mariani) “Climate Transition and the Speed of Leverage Adjustment”, *International Review of Financial Analysis*, Elsevier, Vol. 102 (2025) 104026 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2025.104026>;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Emanuele Teti, Francesco Pistolesi) “Conciliating Environmental and Financial Performance in Emerging Countries”, *Finance Research Letters*, Elsevier, Vol. 74–106781, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.106781>, 2025;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Rachele Anconetani, Federico Pippo, Riccardo Picone) “Thriving Amidst Turbulence: Unveiling the Resilience of Conglomerates in Economic Downturns”, *Strategies Accounting and Management* 4(4), SIAM. 000591. 2024, DOI: 10.31031/SIAM.2024.04.000591; 2024;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Emanuele Teti, Marcello Lambri, Emiliano Sironi) “The Role of Digitalization in Cross-Border E-Commerce Performance of Italian SMEs”, *Sustainability* Vol. 16, No. 2 <https://doi.org/10.3390/su16020508>; 2024;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Emanuele Teti, Giovanna Mariani, Aleksandra Pogodaeva) “The effect of R&D Expenses on Financial Performance: High vs. Low R&D Intensity Industries”, *International Journal of Business Innovation and Research*, Vol. 31, No. 4, 2023;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Emanuele Teti, Leonardo Filippone, Giovanna Mariani) “Round Duration and Equity Injection in Venture Capital. An Empirical Analysis in the Medtech Sector”, *Technology Analysis & Strategic Management*, DOI: <https://dx.doi.org/10.1080/09537325.2023.2182613>; 2023;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Emanuele Teti, Matteo Perugi) “Italian SMEs and IPO Performance. An Empirical Analysis Over a 10-Year Period”, *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, Vol. 45, No. 3, DOI: 10.1504/IJESB.2022.122021, 2022;



- ✓ Maurizio Dallocchio (with Emanuele Teti, Giulio L'Erario) "The Impact of ESG Tilting on the Performance of Stock Portfolios in Times of Crisis", Finance Research Letters, Elsevier, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103522>; 2023;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Alberto Tron, Andrea Caputo, Federico Colantoni) "It's a Matter of Time! CEO Turnover and Corporate Turnarounds in Italy", Journal of Management & Organization, 1-21. doi:10.1017/jmo.2022.83, 2022;
- ✓ Maurizio Dallocchio "La Finanza Sostenibile. Perché deve cambiare", Economia & Management, n. 3/2022, DOI: 10.1485/1120-5032-202203-11, 2022;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Alberto Tron, Salvatore Ferri, Federico Colantoni) "Corporate Governance and Financial Distress: Lessons Learned From an Unconventional Approach", Journal of Management and Governance, <https://doi.org/10.1007/s10997-022-09643-8>, 2022;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Emanuele Teti, Giovanna Mariani, Icaro Baraglia) "The Green Bonds: Empirical Evidence and Implications for Sustainability", Journal of Cleaner Production, 366 (2022) 132784;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Emanuele Teti, Tancredi Currao) "Family Ownership and M&A Payment Method", International Journal of Finance and Economics, 2022;27:1989–2005. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2255>, Wiley 2022 (first publication 9/2020);
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Emanuele Teti, A. Malorgio) "Green Bonds: The Evolution of a Sustainable Financial Instrument on the Cutting Edge" International Review of Environmental and Resource Economics, vol.15, no. 1-2, pp.95-135; 2021;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Emanuele Teti, Leonella Gori) "I modelli di business dell'economia circolare"; Microfinanza, Ente Nazionale per il Microcredito, n. 33-2021;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Alberto Tron, Matteo Vizzaccaro, Salvatore Ferri) "The Use of Z-Score to Predict UTP Loans", Corporate Ownership & Control, Volume 18, Issue 1, 163-178, <http://doi.org/10.22495/cocv18i1art13>, 2020;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Emanuele Teti, Leonella Gori, Andrea Loi) "Seasonal Darkness and IPO", Journal of Economic Behaviour and Organization, 178 (2020) 494-508, Elsevier, 2020;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Emanuele Teti, Daniele De Sanctis) "Effects of Oil Price Fall on the Betas in the Unconventional Oil & Gas Industry", Energy Policy, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111673>. Elsevier, 2020;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Emanuele Teti, Andrea Aniasi) "The Relationship Between Twitter and Stock Prices. Evidence From the US Technology Industry"; Technological Forecasting & Social Change, 149. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119747>. Elsevier 2019;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Emanuele Teti, Tommaso Tamburnotti) "Value vs. Growth Investment Strategies. An Empirical Analysis in the European Context"; European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 102. 2019;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Stefano Bonini, Philippe Rainbourg, Antonio Salvi) "Do Firms Hedge Translation Risk?"; Journal of Financial Management Markets and Institutions. vol. 4, n. 2, 2018;
- ✓ Maurizio Dallocchio (with Leonardo L. Etro, Giulia Negri, Matteo Vizzaccaro) "La frontiera della sostenibilità italiana"; Economia & Management n. 5-6, settembre/dicembre 2018.



Maurizio Dallochio

Maurizio Dallochio is a Full Professor of Corporate Finance at Bocconi University, Milan.

He was the Dean of SDA Bocconi School of Management. He was also the Master in Corporate Finance creator and director. A licensed Public Accountant and founder of DGPA & Co in 1991, (a corporate finance consultancy firm actively involved in M&A operations) his main interests lie in M&A, corporate restructuring, corporate valuation, strategic and financial planning, corporate governance and financial sustainability.

He is the author of around one hundred publications, largely published in prestigious international journals. He also wrote treatises and handbooks like "Principles of Contemporary Corporate Finance" (2026) or "Fundamentals of Mergers and Acquisitions" (2023).

He researched and taught in numerous international institutions, among which London Business School (LBS), International Institute for Management Development (IMD) Lausanne, Stockholm School of Economics and New York University (NYU-Stern). For many years, he was member of the Academic Council of CEIBS (China Europe International Business School, Shanghai). He took part in prestigious advisory boards of domestic and international organizations. He holds key positions in the governance of companies and institutions like The Walt Disney Company, a2a, SNAM, Klepierre Management, Generalfinance. He had roles and responsibilities in major transactions, including privatizations, IPOs, and restructurings. As an expert adviser, he held and holds responsibility roles in banks, financial and social security institutions. He was also chair (and previously member) of the European Investment Bank (EIB) Audit Committee.

Maurizio ran the New York City Marathon twenty-seven times in a row.

His passion for George Lucas' Star Wars was crowned by a cameo as dubbing actor of the Italian edition of the 7th episode.



ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
A2A S.P.A.	Sindaco Effettivo	28/04/2023
AMBROMOBILIARE S.P.A.	Consigliere di Amministrazione	12/05/2023
CLIVIA S.P.A.	Sindaco Effettivo	24/05/2023
DGPA & Co. S.P.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	21/12/2022 (*)
ESPRINET S.P.A.	Sindaco Effettivo	24/04/2024
GENERALFINANCE S.P.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	10/04/2025
GRANDEMILIA S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2024
ILL.A. S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale	30/06/2023
ITALIAN SHOPPING CENTRE INVESTMENT S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale	29/06/2023
KLEPIERRE ITALIA S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2024
KLEPIERRE MANAGEMENT ITALIA S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale	29/06/2023
LEGA CALCIO SERVICE S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale	30/06/2024
LIO CAPITAL S.R.L.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	07/07/2022
MATTIOLI S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale	04/03/2024
PHOENIX S.R.L.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	15/01/2024
HOLDING ILLY (GIÀ' RAA)	Consigliere di Amministrazione	31/05/2024
SHOPVILLE LE GRU	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2024
SNAM S.P.A.	Sindaco Effettivo	14/05/2025
THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale	30/09/2024

(*) Socio Fondatore, 1991



Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
Largo Fiera Milano, 5
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione irrevocabile di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. e attestazione della sussistenza dei requisiti di legge.

Con riferimento alla propria candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 22 aprile 2026, il sottoscritto MICHAELA nato a ROMA (), il 7.9.1990, C.F. CSTHHL40P44H501I CASTELLI

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Consigliere della Società Fiera Milano S.p.A. e, a tal fine, riconosce e prende atto che l'accettazione della propria candidatura nell'ambito della lista presentata da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea dei Soci di Fiera Milano S.p.A., convocata in data 22 aprile 2026;
- di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. in caso di nomina da parte dell'Assemblea dei Soci di quest'ultima, convocata in data 22 aprile 2026;

e, altresì

- che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;



- di non essere destinatario di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7², del Codice di *Corporate Governance* delle Società quotate;
- di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;

¹ **Art. 148, comma 3, D.lgs. 58/1998** - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

² **Art. 7 Codice di *Corporate Governance*** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 dicembre 2020 nel deliberare l'adesione al Codice di Corporate Governance, ha altresì quantificato nella somma annuale di Euro 50.000,00 la «*significativa relazione commerciale*» e la «*significativa remunerazione aggiuntiva*» per la valutazione dei requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci di cui ai punti c) e d) che precedono.



- di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di Fiera Milano S.p.A., allegata alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. – all'indirizzo e-mail segreteria.societaria@fieramilano.it – qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni prima della data fissata per l'Assemblea.

(luogo e data)

Milano 24.3.2026

(nome e cognome)

Michael Castelli

Allegati:

- a. *curriculum vitae*;
- b. elenco degli incarichi rilevanti di amministrazione e controllo in altre società;
- c. copia del documento di identità
- d. informativa sul trattamento dei dati personali.

MICHAELA CASTELLI

Esperienza professionale

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano, consulente, membro di Consigli di Amministrazione, Sindaco in Collegi Sindacali e membro di numerosi Organismi di Vigilanza di società quotate e non.

Autrice di pubblicazioni di settore e docente in diversi corsi di *continuous education* in materia di diritto societario e dei mercati finanziari, di corporate Governance e di Controlli interni; partecipa a numerosi convegni in qualità di relatore.

Ha lavorato in primari studi legali italiani occupandosi di diritto bancario, societario e dei mercati finanziari; presso la divisione Capital Market di Banca Commerciale Italiana nella filiale di Londra per poi consolidare la propria esperienza in Borsa Italiana S.p.A. dove si è occupata di mercato primario e secondario, di assistenza agli emittenti quotati in materia di operazioni straordinarie, informativa price sensitive, compliance e corporate governance.

È stata Segretario del Comitato Scientifico che si è occupato dell'aggiornamento del Codice di Autodisciplina delle società quotate e Responsabile del Dipartimento di *Listing Legal* incaricato dei processi di ammissione a quotazione di azioni e di altri strumenti finanziari, con deleghe sulle procedure delicate.

Ha partecipato a procedure di consultazione sulla normativa di settore e alla redazione delle procedure aziendali di funzionamento della società di gestione del mercato, soggetto vigilato CONSOB.

Aree di competenza

È esperta in materia diritto societario e dei mercati finanziari, diritto bancario e finanziario, governance, organizzazione, compliance aziendale, controlli interni e di normativa 231. E' stata componente del **Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)** dal 24 maggio 2021 al 21 settembre 2023 e membro del **Comitato Consultivo per la PA Digitale (organo di consulenza del Ministero e del Dipartimento sui temi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)** da aprile 2021 a settembre 2022.

Laurea e specializzazioni

- Università di Milano, laurea in giurisprudenza, 1994
- Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano, Corso di Specializzazione in diritto finanziario", 2001
- Corso di leadership organizzato da INSEAD, 2004
- "Unlocking Chair & Board Potential Program", EgonZehnder/Mobius Executive Leadership, 2025

Principali incarichi attuali

Ricopre le seguenti cariche in organi sociali:

- **Sea Aeroporti di Milano S.p.A.** - Presidente del Consiglio di Amministrazione da dicembre 2018 e Presidente del Comitato Etico
- **Epta SpA** Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 31 marzo 2025
- **FieraMilano S.p.A.** Membro del Consiglio di Amministrazione da aprile 2023; Presidente del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate e membro del Comitato Sostenibilità da aprile 2023
- **Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A** Membro del Consiglio di Amministrazione



da aprile 2023 - Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità; Membro del Comitato Parti Correlate da Giugno 2023

Altre cariche sociali

Collegio Sindacale

- **Autogrill Italia S.p.A. (Gruppo Autogrill S.p.A.)** Presidente del Collegio Sindacale dal 12 aprile 2022
- **Nuova Sidap S.r.l. (Gruppo Autogrill S.p.A.)** Presidente del Collegio Sindacale dal 16 aprile 2018

Altri incarichi

Membro del Consiglio Direttivo di Assonime dal 16 giugno 2021 e della Giunta esecutiva da giugno 2019 e Presidente di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231

Cariche pregresse rilevanti:

Presidenze

- **Acea S.p.A.** Presidente del Consiglio di Amministrazione da giugno 2018 a febbraio 2023
- **Utilitalia** Presidente dal 16 luglio 2020 a febbraio 2023 (riconfermata nella carica per il triennio 2021-2023 in data 15 luglio 2021)
- **Nexi S.p.A.** Presidente del Consiglio di Amministrazione da febbraio 2019 ad aprile 2025; Membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e Membro del Comitato Remunerazione e Nomine dal 2019 ad aprile 2025
- **Nexi Payments S.p.A. (Gruppo Nexi)** Presidente del Consiglio di Amministrazione da febbraio 2019 a dicembre 2021 e da aprile 2022 ad aprile 2025;

Altre cariche sociali pregresse

- **Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (ora Gruppo Nexi)** Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Parti Correlate e membro del Comitato Nomine da dicembre 2016 a febbraio 2019
- **Nets Denmark A.S. (Gruppo Nexi - Holding regolamentata con sede sociale in Danimarca)** Membro del Consiglio di Amministrazione da aprile 2023 a maggio 2024
- **Nexi Payments SpA (Gruppo Nexi)** Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente da febbraio 2019 a dicembre 2021; Membro del Comitato Controllo Rischi da aprile 2022 a maggio 2024
- **Recordati S.p.A.** Membro del Consiglio di Amministrazione da aprile 2014; Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni da marzo 2016
- **Autogrill Europe S.p.A.** Presidente del Collegio Sindacale dal 12 aprile 2022 a luglio 2023;
- **Autogrill Italia S.p.A. e Autogrill Europe S.p.A. (Gruppo Autogrill SpA)** Membro del Collegio Sindacale dal 1° gennaio 2018 fino al 12 aprile 2022
- **La Doria S.p.A.** Membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Nomine e Remunerazioni, del Comitato Controllo e Rischi, Presidente dell'Organismo di Vigilanza da giugno 2017 a 27 ottobre 2021
- **Sea Aeroporti di Milano S.p.A.** Membro del Consiglio di Amministrazione nonché Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Nomine

me

- e Remunerazioni, membro dell'Organismo di Vigilanza dal 2017 al 2018
- **Acea S.p.A.** Membro del Consiglio di Amministrazione nonché Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato Etico e Sostenibilità dal 2017 al 2018
 - **A2A S.p.A.** Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate dal 2014 al 2017
 - **A2A S.p.A.** Membro del Consiglio di Sorveglianza, del Comitato Nomine e Remunerazioni e membro aggiunto del Comitato Controllo e Rischi dal 2012 al 2014
 - **Seat Pagine Gialle S.p.A.** Segretario del Consiglio di Amministrazione, Membro del Consiglio di Amministrazione; Presidente del Comitato Controllo e Rischi, membro del Comitato Remunerazioni e dell'Organismo di Vigilanza da luglio 2013 a settembre 2015
 - **Sace S.p.A.** Segretario Consiglio di Amministrazione dal 2013 al 2016

Gennaio 2026



MICHAELA CASTELLI

Esperienza professionale

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano, consulente, membro di Consigli di Amministrazione, Sindaco in Collegi Sindacali e membro di numerosi Organismi di Vigilanza di società quotate e non.

Autrice di pubblicazioni di settore e docente in diversi corsi di *continuous education* in materia di diritto societario e dei mercati finanziari; partecipa a numerosi convegni in qualità di relatore.

Ha lavorato in primari studi legali italiani occupandosi di diritto societario e dei mercati finanziari; presso la divisione Capital Market di Banca Commerciale Italiana nella filiale di Londra per poi consolidare la propria esperienza in Borsa Italiana S.p.A. dove si è occupata di mercato primario e secondario, di assistenza agli emittenti quotati in materia di operazioni straordinarie, informativa price sensitive, compliance e corporate governance.

È stata Segretario del Comitato Scientifico che si è occupato dell'aggiornamento del Codice di Autodisciplina delle società quotate e Responsabile del Dipartimento di *Listing Legal* incaricato dei processi di ammissione a quotazione di azioni e di altri strumenti finanziari, con deleghe sulle procedure delicate.

Ha partecipato a procedure di consultazione sulla normativa di settore e alla redazione delle procedure aziendali di funzionamento della società di gestione del mercato, soggetto vigilato CONSOB.

Aree di competenza

È esperta in materia di governance, organizzazione, compliance aziendale, controlli interni e di normativa 231. Nell'ambito del proprio percorso professionale ha, inoltre, consolidato negli anni esperienza manageriale operativa, supportando aziende industriali nella razionalizzazione e nello sviluppo del proprio business tramite operazioni di M&A e operazioni sul capitale.

**



MICHAELA CASTELLI

Professional Experience

Admitted to the Milan Bar Association, she is a consultant, a member of Boards of Directors, Chair of Boards of Statutory Auditors, and member of numerous Supervisory Bodies of both listed and unlisted companies.

She is the author of industry publications and a lecturer in various continuous education courses on corporate law and financial markets, corporate governance, and internal controls; she frequently participates as a speaker at conferences.

She has worked at leading Italian law firms specializing in banking law, corporate law, and financial markets; at the Capital Markets division of Banca Commerciale Italiana in its London branch; and subsequently consolidated her experience at Borsa Italiana S.p.A., where she dealt with primary and secondary markets, assisting listed issuers in extraordinary transactions, price-sensitive disclosures, compliance, and corporate governance.

She served as Secretary of the Scientific Committee responsible for updating the Corporate Governance Code of listed companies and as Head of the Listing Legal Department, overseeing the listing processes for shares and other financial instruments, including responsibility for sensitive procedures.

She has participated in consultation processes on sector regulations and contributed to drafting the operating procedures of the market management company, a CONSOB-supervised entity.

Areas of Expertise

She is an expert in corporate law and financial markets, banking and finance law, governance, organization, corporate compliance, internal controls, and Legislative Decree 231.

She was a member of the National Council for Economics and Labour (CNEL) from May 24, 2021, to September 21, 2023, and a member of the Advisory Committee for Digital Public Administration (a consultative body of the Ministry and Department on public sector digitalization) from April 2021 to September 2022.

Education and Specializations

- University of Milan – Degree in Law, 1994
- Bocconi University, Milan – Specialization Course in Financial Law, 2001
- INSEAD – Leadership Program, 2004
- Egon Zehnder / Mobius Executive Leadership – “Unlocking Chair & Board Potential Program”, 2025

Main Current Positions

She currently holds the following positions in corporate bodies:

- SEA Aeroporti di Milano S.p.A. – Chair of the Board of Directors since December 2018 and Chair of the Ethics Committee
- Epta S.p.A. – Chair of the Board of Directors since March 31, 2025
- Fiera Milano S.p.A. – Member of the Board of Directors since April 2023; Chair of the Control, Risk and Related Parties Committee and member of the Sustainability Committee since April 2023
- Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A. – Member of the Board of Directors since April 2023; Chair of the Control, Risk and Sustainability Committee; Member of the Related Parties Committee since June 2023

Other Corporate Roles

Board of Statutory Auditors

- Autogrill Italia S.p.A. (Autogrill Group) – Chair since April 12, 2022
- Nuova Sidap S.r.l. (Autogrill Group) – Chair since April 16, 2018

Other Appointments

- Member of the Governing Council of Assonime since June 16, 2021, and of the Executive Committee since June 2019
- Chair of Supervisory Bodies pursuant to Legislative Decree 231

Significant Previous Positions

Chairmanships

- Acea S.p.A. – Chair of the Board of Directors from June 2018 to February 2023
- Utilitalia – Chair from July 16, 2020, to February 2023 (reappointed for 2021–2023 on July 15, 2021)
- Nexi S.p.A. – Chair of the Board of Directors from February 2019 to April 2025; Member of the Control, Risk and Sustainability Committee and of the Remuneration and Nomination Committee
- Nexi Payments S.p.A. (Nexi Group) – Chair of the Board of Directors from February 2019 to December 2021 and from April 2022 to April 2025

Other Previous Corporate Roles

- Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (now Nexi Group) – Board Member; Chair of the Control and Risk Committee; Chair of the Related Parties Committee; Member of the Nomination Committee (December 2016 – February 2019)
- Nets Denmark A/S (Nexi Group) – Board Member (April 2023 – May 2024)
- Nexi Payments S.p.A. – Board Member and Chair (February 2019 – December 2021); Member of the Control and Risk Committee (April 2022 – May 2024)

- Recordati S.p.A. – Board Member since April 2014; Chair of the Control, Risk and Sustainability Committee; Member of the Nomination and Remuneration Committee since March 2016
- Autogrill Europe S.p.A. – Chair of the Board of Statutory Auditors (April 12, 2022 – July 2023)
- Autogrill Italia S.p.A. & Autogrill Europe S.p.A. – Member of the Board of Statutory Auditors (January 1, 2018 – April 12, 2022)
- La Doria S.p.A. – Board Member; Member of the Nomination and Remuneration Committee; Member of the Control and Risk Committee; Chair of the Supervisory Body (June 2017 – October 27, 2021)
- SEA Aeroporti di Milano S.p.A. – Board Member; Chair of the Control, Risk and Sustainability Committee; Member of the Nomination and Remuneration Committee; Member of the Supervisory Body (2017–2018)
- Acea S.p.A. – Board Member; Chair of the Control and Risk and Related Parties Committee; Member of the Nomination and Remuneration Committee and the Ethics and Sustainability Committee (2017–2018)
- A2A S.p.A. – Board Member; Chair of the Control and Risk and Related Parties Committee (2014–2017)
- A2A S.p.A. – Member of the Supervisory Board; Member of the Nomination and Remuneration Committee; Additional member of the Control and Risk Committee (2012–2014)
- Seat Pagine Gialle S.p.A. – Secretary of the Board; Board Member; Chair of the Control and Risk Committee; Member of the Remuneration Committee and Supervisory Body (July 2013 – September 2015)
- SACE S.p.A. – Secretary of the Board of Directors (2013–2016)



Michele Castellani

MICHAELA CASTELLI

Professional experience

Registered with the Milan Bar Association, consultant, member of Boards of Directors, Auditor in Boards of Statutory Auditors and member of numerous Supervisory Bodies of listed and non-listed companies.

Author of sector publications and teacher in various continuous education courses on corporate law and financial markets; participates in numerous conferences as a speaker.

She has worked in leading Italian law firms dealing with corporate law and financial markets; at the Capital Market division of Banca Commerciale Italiana in the London branch and then consolidated her experience at Borsa Italiana S.p.A. where she dealt with primary and secondary markets, assistance to listed issuers in extraordinary transactions, price sensitive information, compliance and corporate governance.

She was Secretary of the Scientific Committee that dealt with the updating of the Self-Regulatory Code of listed companies and Head of the Listing Legal Department in charge of the listing admission processes of shares and other financial instruments, with delegations on sensitive procedures.

She has participated in consultation procedures on sector regulations and in the drafting of corporate operating procedures for the market management company, a CONSOB supervised entity

Areas of expertise

She is an expert in governance, organization, corporate compliance, internal controls and 231 regulations. Over the years, she has also consolidated operational managerial experience, supporting industrial companies in the rationalization and development of their business through M&A and capital transactions.

Michaela Castelli

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Sea aeroporti di Milano Spa	Presidente cda	Dicembre 2018
Epta SPA	Presidente cda	Marzo 2025
Engineering SPA	Consigliere	Aprile 2023
Fiber JVCO	Consigliere	Luglio 2023
Autogrill Spa (gruppo avolta)	Presidente collegio sindacale	Aprile 2022
Nuova Sidap srl (Gruppo Avolta)	Presidente collegio sindacale	Aprile 2018
Tecnofer	Presidente cda	Luglio 2025

Michaela Castelli

Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
Largo Fiera Milano, 5
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione irrevocabile di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. e attestazione della sussistenza dei requisiti di legge.

Con riferimento alla propria candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 22 aprile 2026, la sottoscritta Veronica Squinzi nata a Milano (MI), il 31/12/1972, C.F. SQNVNC72T71F205Y

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Consigliere della Società Fiera Milano S.p.A. e, a tal fine, riconosce e prende atto che l'accettazione della propria candidatura nell'ambito della lista presentata da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea dei Soci di Fiera Milano S.p.A., convocata in data 22 aprile 2026;
- di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. in caso di nomina da parte dell'Assemblea dei Soci di quest'ultima, convocata in data 22 aprile 2026;

e, altresì

- che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;

- di non essere destinatario di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7², del Codice di *Corporate Governance* delle Società quotate;
- di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;

¹ **Art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998** - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

² **Art. 7 Codice di *Corporate Governance*** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

*

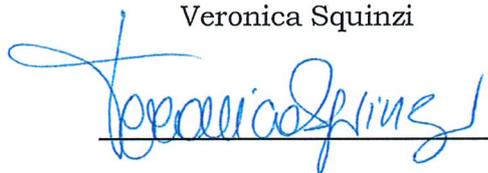
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 dicembre 2020 nel deliberare l'adesione al Codice di Corporate Governance, ha altresì quantificato nella somma annuale di Euro 50.000,00 la «*significativa relazione commerciale*» e la «*significativa remunerazione aggiuntiva*» per la valutazione dei requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci di cui ai punti c) e d) che precedono.

- di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di Fiera Milano S.p.A., allegata alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. – all'indirizzo e-mail segreteria.societaria@fieramilano.it – qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni prima della data fissata per l'Assemblea.

Milano – 25 marzo 2026

Veronica Squinzi



Allegati:

- a. *curriculum vitae*;
- b. elenco degli incarichi rilevanti di amministrazione e controllo in altre società;
- c. copia del documento di identità
- d. informativa sul trattamento dei dati personali.



VERONICA SQUINZI

Amministratore Delegato e Direttore dello Sviluppo Globale Gruppo Mapei

Veronica Squinzi ha iniziato a lavorare in Mapei nel 1997 dopo una laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Milano, con una specializzazione in Gestione Aziendale e Strategia Industriale.

Grazie a un primo incarico all'interno dell'Area Controllo di Gestione, ha potuto viaggiare in tutte le consociate approfondendo la conoscenza del Gruppo a livello internazionale.

Nel 1999 è entrata a far parte dell'area Pianificazione Strategica di Mapei dove oggi ricopre il ruolo di Direttore dello Sviluppo Globale, svolgendo un'importante funzione di coordinamento dei team di lavoro locali e di *trait d'union* tra le consociate e la capogruppo.

Nel 2002 ha completato la propria formazione manageriale conseguendo un MBA all'Università Bocconi di Milano.

Da luglio 2019 è alla guida di Mapei, insieme al fratello Marco, come Amministratore Delegato. All'interno del Consiglio di Amministrazione, oltre alla responsabilità dello Sviluppo Globale, coordina l'area Amministrazione, Finanza e Controllo.

Da fine 2019 è Vicepresidente del Sassuolo Calcio.

Ricopre numerosi incarichi anche in organizzazioni e istituzioni italiane e internazionali: è Reggente con funzioni di Censore della Banca d'Italia, sede di Milano; da aprile 2021 è Vicepresidente del Consiglio Generale di Assolombarda con delega a Internazionalizzazione e da maggio 2023 è nel Consiglio Generale di Confindustria.

Membro del Consiglio Direttivo dell'American Chamber of Commerce in Italy, fa parte del Consiglio Camerale della Joint Italian Arab Chamber (JIAC), del Consiglio di Amministrazione di ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale), il Consiglio di indirizzo strategico e il Consiglio di Gestione della Fondazione E4 Impact. Dal 2023 è membro della Trilateral Commission.

Fa parte anche di numerosi consigli direttivi tra i quali: l'Advisory Board della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo Nazionale Scienza e Tecnologia e il Consiglio di Fondazione Sodalitas.

È membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Pesenti, del Consiglio di Amministrazione di Bracco e dell'Advisory Board del Gruppo Marcegaglia.

Fa parte del Comitato Esecutivo di Aspen Institute Italia e dell'Advisory Board del Canova Club Milano.

Nel 2022 ha ricevuto il Premio Bellisario all'Imprenditoria.





VERONICA SQUINZI

Amministratore Delegato e Direttore dello Sviluppo Globale Gruppo Mapei

Veronica Squinzi è Amministratore Delegato e Direttore dello Sviluppo Globale del Gruppo Mapei. Attualmente è anche Reggente con funzioni di Censore della Banca d'Italia, sede di Milano, Vicepresidente del Consiglio Generale di Assolombarda con delega a Internazionalizzazione e membro del Consiglio Generale di Confindustria. È, inoltre, Vicepresidente del Sassuolo Calcio.

A handwritten signature in blue ink, reading "Veronica Squinzi". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'V'.



VERONICA SQUINZI

CEO and Director of Global Development of the Mapei Group

Veronica Squinzi began working in the Management Control Department of Mapei in 1997 after graduating in Political Science from Milan University, majoring in Corporate Management and Industrial Strategy.

In 1999 she joined Mapei's Strategic Planning Department as the Global Development Director, acting as an important coordinator of local work teams and as a trait d'union between the subsidiaries and the parent company.

In 2002 she completed her management training after being awarded an MBA by Bocconi University in Milan.

As of June 2019, she and her brother Marco are Mapei's CEOs. As well as being in charge of Global Development, she also coordinates the Administration, Finance and Control department for the Board of Directors.

She has been the Vice President of Sassuolo Football Club since the end of 2019.

She has held various positions in Italian and international organisations and institutes. She is Regent Examiner at the Bank of Italy – Milan branch, Assolombarda's Board of Directors, of which she is Vice President for Internationalization, member of the General Council of Confindustria.

She is also a member of various boards of administration including: the Board of the American Chamber of Commerce in Italy; the Board of the Joint Italian Arab Chamber (JIAC); the Board of Directors of the ISPI (Institute for International Political Studies), the Advisory Board of the Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, the Board of Directors of the Sodalitas Foundation, the Board of Directors the Foundation of the National Museum of Science and Technology "Leonardo da Vinci".

She is also a member of the Board, Steering Committee and Management Committee of the E4 Impact Foundation. She is Italian Member of the Trilateral Commission.

Mapei

Founded in 1937 in Milan, Mapei is one of the world's leading manufacturers of chemical products for the building industry and has contributed to the realisation of the most important architectural and infrastructural works worldwide. With 98 subsidiaries distributed in 59 countries and 106 production plants operating in 42 countries, the Group employs over 13,200 people worldwide. In the year 2024, the Mapei Group recorded a consolidated turnover of 4.4 billion Euro. At the basis of the company's success: specialisation, internationalisation, research and development and sustainability.





VERONICA SQUINZI

CEO and Director of Global Development of the Mapei Group

Veronica Squinzi is CEO and Global Development Director of the Mapei Group. She is currently a member of the Board of Directors of the Bank of Italy based in Milan, Vice President of Assolombarda's Board of Directors with responsibility for internationalisation, member of the General Council of Confindustria. She is also Vice President of Sassuolo Football Club.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Veronica Squinzi', written in a cursive style.

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
MAPEI SPA	Amministratore Delegato	18/6/2019
Banca d'Italia	Reggente	30/4/2014
Assolombarda	Vicepresidente	17/5/2021
Cam. Comm. Americana	Membro CDA	26/1/2012
Joint Italian Arab Chamber	Membro CDA	20/4/2018
ISPI	Membro CDA	6/4/2020
Fondazione Museo Scienza	Membro CDA	6/6/2025
Fondazione Pesenti	Membro CDA	26/6/2019
Bracco Spa	Membro CDA	2/7/2021
Voltaire Spa	Membro CDA	18/2/2025
Mare Adriatico Srl	Presidente e Amministratore Delegato	23/10/2019
Mapei Sport Service Srl	Presidente	8/04/2021
Scott 1937 Srl	Amministratore Unico	5/10/2022
Torielli 31 società semplice	Socio Amministratore	20/7/2020

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
MAPEI SPA	Amministratore Delegato	18/6/2019
Consociate MAPEI ITALIA	Carica ricoperta	data ultima nomina
Cercol spa	Presidente	09/05/2025
Adesital spa	Consigliere	02/05/2023
Vaga srl	Presidente	09/05/2025
Vinavil spa	Consigliere	09/05/2025
Polyglass spa	Presidente	02/05/2023
Profilpas spa	Consigliere	06/05/2024
US Sassuolo Calcio Srl	Vice Presidente	14/06/2021
Mapei Marine Srl	Presidente	07/06/2019
Consociate MAPEI ESTERO	Carica ricoperta	IN CARICA (data ultima nomina)
Mapei Construction Chemicals LLC	CONSIGLIERE	4.02.2025
Mapei Argentina S. A.	PRESIDENTE	28.08.2025
Mapei Australia Pty	PRESIDENTE	1.03.2023
Mapefin Austria GmbH	Managing Director	24.08.2016
Mapei Austria GmbH	Managing Director	24.08.2016
Mapei Bulgaria Eood	Managing Director	2009
Mapei Benelux S.A.	PRESIDENTE	Scadenza 10.4.2026 (in corso di rinnovo)
Mapei Brasil Construction materials Ltda	PRESIDENTE ADVISORY BOARD	19.01.2021

Consociate MAPEI ESTERO	Carica ricoperta	IN CARICA (ultima nomina)
Mapei Incorporated	CONSIGLIERE	29.04.2025
Mapei Suisse Sa	PRESIDENTE	28.04.2025
Mapei Construction materials (Guangzhou) Ltd China	CONSIGLIERE	31.10.2005
Mapei Building Construction Materials Technology (Zejiang) Co. Ltd	CONSIGLIERE	10.09.2019
Sopro Bauchemie GMBH (Germany)	PRESIDENTE del SUPERVISORY BOARD	4.09.2002
PT Mapei Indonesia Construcion Products	CONSIGLIERE	25.11.2025
Mapefin Deutschland Gmbh	CONSIGLIERE	6.08.2020
Mapei Denmark AS	PRESIDENTE	12.12.2019
Vinavil Egypt for chemicals S.a.e. (Egypt)	PRESIDENTE	17.09.2013
Mapei Egypt for Construction Chemicals SAE	PRESIDENTE	12.2018
Mapei Spain S.A.	PRESIDENTE	26.06.2024
Tecnopol Sistemas S.A.	PRESIDENTE	27.06.2018
Mapei France S.A.	Rappresentante di mapei spa (socio)	14.06.2024
Mapei Uk Ltd	PRESIDENTE	29.01.2003
Mapei Hellas S.A.	PRESIDENTE	30.11.2023
Mapei China Ltd	CONSIGLIERE	31.03.2025
Mapei Croatia	PRESIDENTE del SUPERVISORY BOARD	6.11.2019
Sopro Hungaria Kft	MEMBRO SUPERVISORY BOARD	27.02.2020
Mapei Kft. (Hungary)	CONSIGLIERE	2022
Mapei Construction products India Pvt (India)	CONSIGLIERE	4.03.2011

Consociate MAPEI ESTERO	Carica ricoperta	IN CARICA (ultima nomina)
Mapei Korea	CONSIGLIERE	3.08.2010
Mapei de Mexico S.A. de C.V. (Mexico)	CONSIGLIERE	11.07.2023
Mapei Malaysia bhd	CONSIGLIERE	12.10.2015
Mapei Nederland Bv	PRESIDENTE SUPERVISORY BOARD	26.10.2009
Mapei As	PRESIDENTE	15.03.2024
Mapei New Zealand Ltd (in liquidation)	CONSIGLIERE	In corso di liquidazione
Mapei Construction Chemicals PANAMA SA (Panama)	PRESIDENE	1.04.2021
Mapei Peru SAC	PRESIDENTE	04.2025
Mapei Philippine Inc	VICE PRESIDENTE	10.2025
Gorka Cement Sp Z	CONSIGLIERE	15.05.2017
Us Gorka Cement Corp.	CONSIGLIERE	15.05.2017
Mapei Polska Spzoo (Poland)	PRESIDENTE	20.05.2025
Sopro Polska Spzoo (Poland)	PRESIDENTE ADVISORY BOARD	28.02.2020
Mapei Caribe, Inc.	CONSIGLIERE	2025
Mapei Portugal Ltd	PRESIDENTE	01.2026
Mapei Doha LLC	CONSIGLIERE	01.2025
Mapei Romania Srl	PRESIDENTE	26.07.2022
Mapei Dominicana S.r.l.	CONSIGLIERE	13.08.2025
Mapei Far East	CONSIGLIERE	20.01.2020
Mapei SRB	PRESIDENTE ADVISORY BOARD	16.05.2013
Mapei AB	CONSIGLIERE	7.08.2012
Mapei OY	PRESIDENTE	3.10.2018
Mapei Yapi Kimyasallari Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	PRESIDENTE	04.04.2024
Polyglass USA Inc.	CONSIGLIERE	11.06.2021

Consociate MAPEI ESTERO	Carica ricoperta	IN CARICA (ultima nomina)
Mapei Corporation	CONSIGLIERE	17.12.2020
Mapei Vietnam Ltd	PRESIDENTE	22.06.2016
Mapei South Africa Ltd	CONSIGLIERE	03.2025
Polyglass Netherlands BV	CONSIGLIERE	25.06.2024
Wykamol Ltd	CONSIGLIERE	2024
Lectros Ltd	CONSIGLIERE	2024
Mapei East Africa Ltd	CONSIGLIERE	03.2025
Mapei Colombia Sas	CONSIGLIERE	6.2.2017
Mapei Chile Srl	CONSIGLIERE	15.02.2024
Mapei Saudia Ltd	PRESIDENTE	4.02.2025

Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
Largo Fiera Milano, 5
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione irrevocabile di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. e attestazione della sussistenza dei requisiti di legge.

Con riferimento alla propria candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 22 aprile 2026, il sottoscritto Matteo Bruno Lunelli nato a Milano, il 31.01.1974 , C.F. LNLMTB74A31F205S

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

X di accettare la candidatura a Consigliere della Società Fiera Milano S.p.A. e, a tal fine, riconosce e prende atto che l'accettazione della propria candidatura nell'ambito della lista presentata da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea dei Soci di Fiera Milano S.p.A., convocata in data 22 aprile 2026;

X di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. in caso di nomina da parte dell'Assemblea dei Soci di quest'ultima, convocata in data 22 aprile 2026;

e, altresì

X che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;

X di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;

X di non essere destinatario di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati in uno Stato membro dell'Unione europea;

X di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2390 cod. civ.;

X di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;

X di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998;

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7², del Codice di *Corporate Governance* delle Società quotate;

¹ **Art. 148, comma 3, D.lgs. 58/1998** - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

² **Art. 7 Codice di *Corporate Governance*** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; **d)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **e)** se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **f)** se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; **g)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

*

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 dicembre 2020 nel deliberare l'adesione al Codice di Corporate Governance, ha altresì quantificato nella somma annuale di Euro 50.000,00 la «*significativa relazione commerciale*» e la «*significativa remunerazione aggiuntiva*» per la valutazione dei requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci di cui ai punti c) e d) che precedono.

X di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;

X di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

X di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

X di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

X di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

X di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di Fiera Milano S.p.A., allegata alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. – all'indirizzo e-mail segreteria.societaria@fieramilano.it – qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni prima della data fissata per l'Assemblea.

Trento, 25 marzo 2026

Matteo Bruno Lunelli



Allegati:

- a. *curriculum vitae*;
- b. elenco degli incarichi rilevanti di amministrazione e controllo in altre società;
- c. copia del documento di identità
- d. informativa sul trattamento dei dati personali.

MATTEO BRUNO LUNELLI

ISTRUZIONE

1992-1998	Università: Università Commerciale Luigi Bocconi , Laurea in Economia e Commercio Corso di Laurea: Economia Monetaria e Finanziaria Votazione : 110/110 <i>Magna cum Laude</i> .	Milano, ITALIA
7/95 – 8/95	London School of Economics and Political Science , Corso avanzato in Finanza	Londra, UK
1987 – 1992	Scuola superiore: Liceo Classico Giosuè Carducci , Rappresentante degli studenti all'interno del Consiglio d'Istituto. Maturità classica: 60/60	Milano, ITALIA

ESPERIENZE PROFESSIONALI

CARICHE ATTUALI

Nel Gruppo Lunelli

- 01/04 - oggi **Amministratore Delegato di Lunelli S.p.A.**, holding del gruppo Lunelli, alla quale fanno capo oltre a Ferrari Trento, la grappa Segnana, l'Acqua Minerale Sargiva, i vini di Tenute Lunelli in Trentino, Toscana e Umbria, il Prosecco Superiore di Valdobbiadene Bisol1542 e l'iconica cedrata Tassoni.
- 05/09 – oggi **Presidente e Amministratore Delegato di Sargiva F.lli Lunelli S.p.A.**, azienda nel settore dell'acqua minerale, distribuita nel circuito dell'alta ristorazione e dell'ospitalità alberghiera.
- 07/11 – oggi **Presidente e Amministratore Delegato di Ferrari F.lli Lunelli S.p.A.**, fondata nel 1902, è la casa di spumante metodo classico leader in Italia e tra le prime dieci al mondo.
- 04/14 – oggi **Presidente e Amministratore Delegato di Bisol1542 Srl**, marchio di riferimento per il Prosecco Superiore di Valdobbiadene.
- 12/14 – oggi **Presidente di Elle52 Investimenti S.r.l.**, società dedicata agli investimenti finanziari alternativi del Gruppo Lunelli, in particolare Private Equity.
- 04/20 – oggi **Presidente e Amministratore Delegato di Cedral Tassoni Spa Salò**, famosa per l'iconica cedrata.

Inoltre, nel Consiglio d'amministrazione della seguente società del gruppo Lunelli:

- **Tenute Lunelli Società Agricola Srl** (Consigliere Delegato)

Altri incarichi attuali

- 04/03 – oggi Consigliere d'amministrazione di **Coster Tecnologie Speciali S.p.A.**, gruppo multinazionale leader nella produzione di componenti per il packaging di prodotti aerosol, spray e dispenser e di macchine per il riempimento di bombole aerosol, con un fatturato di 250 milioni di euro e 960 dipendenti. Il gruppo Coster ha 15 stabilimenti in 10 Paesi.
- 12/2011 – oggi Consigliere d'amministrazione di **Istituto Trentodoc**
- 11/15 – oggi Consigliere d'amministrazione di **Italia del Vino – Consorzio**
- 01/19 – oggi Consigliere d'amministrazione e dal 2022 Vice Presidente de **La Finanziaria Trentina Spa**, una holding di partecipazioni industriali.

- 01/19 – oggi Consigliere d'amministrazione di **Laureus Italia Onlus**, un movimento internazionale che sostiene e realizza programmi di Sport per lo Sviluppo, finalizzati ad aiutare bambini e ragazzi che vivono in situazione di fragilità economica o sociale.
- 01/20 – oggi Presidente di **Fondazione Altagama**, che riunisce le imprese dell'alta industria culturale e creativa italiana
- 06/20 – oggi Consigliere d'amministrazione di **Fondazione Arnaldo Pomodoro**.
- 07/2023 – oggi Consigliere Indipendente di **Equita Group**
- 11/2023 – oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione di **FT Private Market S.p.A.**
- 12/2023 – oggi Membro del Comitato scientifico della **Fondazione Bruno Kessler**
- 12/2023 – oggi Consigliere del **Comitato Leonardo**

INCARICHI PASSATI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 04/14 – 04/19 Vice Presidente del **MART, museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto**
- 12/05 – 12/19 Membro dell'**Advisory Board del Fondo Idea Industria**, fondo di Private Equity lanciato da Unicredit e gestito da 21 Partners Sgr.
- 04/13 – 12/19 Vice Presidente di Fondazione Altagama e rappresentante del settore alimentare.
- 2016 – 2025 Consigliere di **Segnana Srl**
- 01/16 – 12/16 Presidente **International Wine & Spirits Competition**, Londra.
- 04/10 – 06/15 Consigliere d'amministrazione di **Banca di Trento e Bolzano S.p.A.**, gruppo bancario Intesa Sanpaolo.
- 05/13 – 05/14 Vice Presidente **Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto**.
- 2010 – 2013 Consigliere d'amministrazione di **Advanced Capital SGR**, realtà attiva nel settore degli investimenti alternativi e specializzati nella gestione di Fondi di Private Equity;
- 08/03 - 02/13 Consigliere d'amministrazione di **Vinifin International S.A.**, società dedicata agli investimenti finanziari e di diversificazione del gruppo Lunelli.
- 2007 – 2023 Presidente e AD di **Locanda Margon Srl**
- 07/03 – 07/11 Consigliere d'amministrazione di **Toxon S.p.A**, società immobiliare.
- 2008 - 2009 Membro del comitato crediti e beneficenza del **Banco Popolare Trentino Alto Adige**.
- 1/98 – 5/98 **Fiduciaire Beaumanoir**, assistente alla gestione amministrativa e contabile.

ESPERIENZA IN GOLDMAN SACHS

- 6/98 – 8/98 **Goldman Sachs & Co, Equity Division:** New York, USA
Partecipazione al training program per analista finanziario
- 8/98 – 7/00 **Goldman, Sachs & Co Bank, Financial Analyst:** Zurigo, SVIZZERA
Inserito all'interno di un team di private banking composto da 5 professionisti dedicati alla gestione attività per oltre 1 miliardo di Euro con clientela nei seguenti paesi: Italia, Svizzera e Austria.
- Ottimizzazione e gestione dei portafogli. Partecipazione attiva alle scelte di investimento. Definizione della copertura sull'esposizione valutaria e azionaria;

- Partecipazione alle attività di marketing per nuovi business e preparazione del materiale promozionale, della reportistica sulle performance raggiunte e delle proposte d'investimento. Gestione autonoma delle relazioni con i clienti;
- FX trading e allocazione delle IPO. Sviluppo di un sistema IT per la gestione della liquidità e degli FX trading di piccola entità.

7/00 – 10/00 **Goldman Sachs & Co, Investment Management Division:** **New York, USA**
Associate training program, focalizzato particolarmente nei seguenti ambiti: vendita e scambio delle azioni, vendita dei FX, convertibili e derivati.

11/00 – 3/03 **Goldman Sachs International, Associate - Private Wealth Management:** **Londra, UK**

- Creazione di un nuovo Team Italiano composto da 4 professionisti che offre servizi di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale ad un ristretto numero di imprenditori e family office italiani. Consulenza su Asset Allocation, gestione di grandi patrimoni, gestione liquidità aziendale, gestione del rischio relativo a posizioni rilevanti in società quotate;
- Sviluppo e gestione delle relazioni con alcuni dei più influenti e importanti imprenditori italiani. Analisi degli obiettivi finanziari dei clienti e implementazione di strategie di investimento;
- Introduzione sul mercato di nuovi business e vendita di tutti i servizi di Goldman Sachs;
- Responsabile del recruiting di Goldman Sachs all'Università Bocconi.

CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE

Lingue:

- Italiano: madre lingua
- Inglese scritto e parlato: eccellente
- Francese scritto e parlato: discreto
- Tedesco parlato: conoscenza di base

Informatica:

- Esperto nell'utilizzo dei programmi del pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, Access e Power Point;
- Abile nell'uso dell'information provider Bloomberg e Reuter.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Sposato nel giugno 2002 e padre di Riccardo e Vittoria. Ama il vino, l'arte, l'alta cucina e le montagne del Trentino. Pratica vari sport (sci, vela, subacquea). Ha viaggiato in tutto il mondo per motivi di lavoro ma anche per passione. Suona la chitarra acustica. Impegnato nella promozione del Made in Italy, crede fermamente nelle potenziali sinergie che si possono creare tra i marchi di eccellenza dello stile di vita italiano.

Premi e riconoscimenti:

- Vincitore Premio "Di Padre in Figlio" 2013 categoria "Storia e tradizione";
- Premio EY L'Imprenditore dell'Anno: vincitore Family Business 2015;
- Vincitore Premio "Di Padre in Figlio" 2020;
- Vincitore Nazionale EY L'Imprenditore dell'Anno 2022;
- Vincitore Premio l'Adige Manager trentino dell'anno 2023.

Membro di numerose realtà associative tra cui:

- Aidaf (associazione italiana delle aziende familiari);
- U.C.I.D. (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti);
- Round Table Italia (dal 2005 al 2010);
- Percorso Leader del Futuro di Ambrosetti The European House (2004-2006).

Cariche associative ricoperte:

- Presidente dei Giovani Imprenditori del Trentino-Alto Adige (2011-2013)
- Vice Presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Trento dal 2004 al 2007.

Formazione professionale aggiuntiva:

- Abilitazione all'attività di broker con superamento degli esami NASD serie 7, serie 3 e serie 63 e conseguimento del certificato CFA per la professione di Promotore Finanziario in UK.

Matteo Bruno Jucelli



Matteo Lunelli

Nato a Milano nel 1974, Matteo Lunelli è Amministratore Delegato del Gruppo Lunelli, che riunisce alcuni marchi dell'eccellenza del bere italiano.

È inoltre Presidente e AD di Ferrari Trento, leader in Italia per le bollicine di alta gamma, e Presidente di Surgiva, acqua minerale che sgorga all'interno del Parco Adamello Brenta e spicca per la sua leggerezza ed esclusività. Al Gruppo Lunelli fanno capo, oltre a Ferrari e Surgiva, la distilleria Segnana, le Tenute Lunelli che producono vini fermi in Trentino, Toscana e Umbria, Bisol1542, marchio di riferimento nel mondo del Prosecco Superiore di Valdobbiadene e Tassoni, di cui Matteo è Presidente, famosa per l'iconica cedrata. Tutti questi brand hanno una lunga tradizione e un forte legame con il proprio territorio.

Dopo la laurea in Economia all'Università Bocconi, prima di entrare nel gruppo di famiglia, ha fatto un'esperienza internazionale lavorando, per cinque anni, in un team di consulenza finanziaria per la banca d'affari americana Goldman Sachs, a Zurigo, a New York e a Londra.

Convinto sostenitore del Made in Italy, da gennaio 2020 ricopre la carica di Presidente di Fondazione Altgamma, che riunisce le imprese di diversi settori dell'alta industria culturale e creativa italiana.

Nel 2022 è stato nominato "Imprenditore dell'anno" da parte di EY e l'anno successivo ha ricevuto il "Premio Guido Carli" per il suo costante impegno per la promozione dell'eccellenza italiana.

Nel 2024 è stato inoltre insignito della prestigiosa onorificenza di Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica.

GRUPPO LUNELLI

Via Ponte di Ravina, 15 – 38123 Trento – ITALIA – Tel. +39 0461 972311 – Fax +39 0461 913008

FERRARI
TRENTO

SEGNANA
DISTILLERIE DAL 1888

TENUTE
LUNELLI

Surgiva

VALDOBBIADENE
BISOL
1542

LOCANDA
MARGON

Tassoni

MATTEO BRUNO LUNELLI

EDUCATION

1992-1998	Bocconi University, Degree in Economics and Business Major: Monetary and Financial Economics Grade: 110/110 <i>Magna cum Laude.</i>	Milan, ITALY
7/95 – 8/95	London School of Economics Advanced Class in Finance	London, UK
1987 – 1992	High School: Classical High School Giosuè Carducci, Student representative within the Institute Council. Grade: 60/60	Milan, ITALY

WORK EXPERIENCE

CURRENT POSITIONS

Inside of my family business - Gruppo Lunelli

- 01/04 – today **CEO of Lunelli S.p.A.**, holding company of Gruppo Lunelli, which includes Ferrari Trento, Segnana grappa, Surgiva Mineral Water, Tenute Lunelli wines in Trentino, Tuscany and Umbria, Bisol1542 Prosecco Superiore of Valdobbiadene and the iconic soft drinks of Tassoni.
- 05/09 – today **President & CEO of Surgiva F.lli Lunelli S.p.A.**, a company in the mineral water sector, distributed in the high-end restaurant and hotel hospitality circuit
- 07/11 – today **President & CEO of Ferrari F.lli Lunelli S.p.A.**, founded in 1902, is the leading classic method sparkling wine house in Italy.
- 04/14 – today **President of Bisol1542 Srl**, a leading brand of Prosecco Superiore di Valdobbiadene.
- 12/14 – today **President of Elle 52 Investimenti S.r.l.**, a company dedicated to the Gruppo Lunelli alternative financial investments, in particular Private Equity.
- 04/20 – today **President of Cedral Tassoni Spa Salò**, soft drink company founded in 1793 and famous for the iconic Cedrata.

Furthermore, on the Board of Directors of the following company of the Gruppo Lunelli:

- **Tenute Lunelli Società Agricola Srl**, (Board Member)

Other current positions

- 04/03 – today Board member of **Coster Tecnologie Speciali S.p.A.**, a multinational provider of spray packaging solutions and aerosol filling equipment. Coster Group has a turnover of 270 million euros, over 1000 employees and 15 factories in 10 countries.
- 01/19 – today Board Member and, from 2022, **Vice President of La Finanziaria Trentina Spa**, an industrial holding company.

01/19 – today Board Member of **Laureus Italia Onlus**, an international movement that supports and implements Sport for Development programs aimed at helping children and young people living in situations of economic or social fragility.

01/20 – today President of **Altagamma Foundation**, which gathers High-End Italian Cultural and Creative Companies, recognized globally as authentic ambassadors of Italian style.

06/20 – today Board Member of **Arnaldo Pomodoro Foundation**.

07/23 – today Board Member of **Equita**, a leading independent investment bank in Italy, listed on the Italian Stock Exchange.

PAST POSITIONS AND WORK EXPERIENCE

04/14– 04/19 Vice President of **MART, the Museum of Modern and Contemporary Art of Trento and Rovereto**.

12/05–12/19 Member of the **Advisory Board of Fondo Idea Industria** the Private Equity fund launched by Unicredit and managed by 21 Partners Sgr.

04/13–12/19 Vice President of Altagamma Foundation and Representative of the food industry.

2016 - 2025 Board Member of **Segnana Srl**, Grappa Distillery

01/16–12/16 President **International Wine & Spirits Competition**, London.

04/10–06/15 Board Member of **Bank of Trento and Bolzano S.p.A., Intesa Sanpaolo banking group**.

05/13–05/14 Vice President of **Trento and Rovereto Cassa di Risparmio Foundation**.

2010 – 2013 Board Member of **Advanced Capital SGR**, a company active in the alternative investment sector and specialized in the management of Private Equity Funds.

2008 - 2009 Member of the credit and charity committee of **Banco Popolare Trentino Alto Adige**.

2007 - 2023 President and CEO of **Locanda Margon Srl**, michelin starred restaurant

WORK EXPERIENCE IN GOLDMAN SACHS – BEFORE JOINING THE FAMILY BUSINESS

6/98 – 8/98 **Goldman Sachs & Co, Equity Division:** **New York, USA**
Financial analyst training program

8/98 – 7/00 **Goldman, Sachs & Co Bank, Financial Analyst:** **Zurich, SWITZERLAND**
Part of a five people Private Banking team dedicated to managing activities for over 1 billion Euros with clients in the following countries: Italy, Switzerland and Austria.

- Portfolio optimization and management. Active participation in investment decisions;
- Marketing activities for new businesses and preparation of promotional material, reporting on performance achieved and investment proposals. Independent management of customer relations;
- FX trading and IPO allocation. Development of an IT system for liquidity management and small-scale FX trading.

7/00 – 10/00 **Goldman Sachs & Co, Investment Management Division:** **New York, USA**

Associate training program, particularly focused on the following areas: sales and trading of shares, sales of FX, convertibles and derivatives.

11/00 – 3/03 **Goldman Sachs International, Associate**

Londra, UK

Private Wealth Management: creation of a new Italian Team composed of 4 professionals offering financial consultancy and asset management services to a small number of Italian entrepreneurs and family offices. Consulting on Asset Allocation, management of large assets, corporate liquidity management, risk management relating to significant positions in listed companies;

- Developing and managing relationships with some of the most influential and important Italian entrepreneurs. Analyzing clients' financial goals and implementing investment strategies;
- Market introduction of new businesses and sale of all Goldman Sachs services;
- Head of Goldman Sachs recruiting at Bocconi University.

LANGUAGES AND COMPUTER SKILLS

Languages:

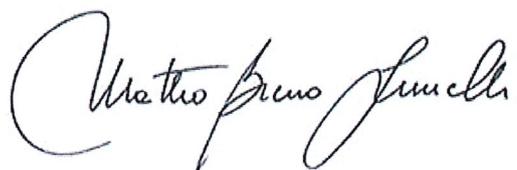
- Italian: mother tongue
- English written and spoken: excellent
- French: good understanding and basic speaking
- German spoken: basic and I did not use it for many years

ADDITIONAL INFORMATION

Married in June 2002 and father of Riccardo and Vittoria. I love wine, art, haute cuisine and the mountains of Trentino. I practice various sports (skiing, sailing, scuba diving). I have traveled all over the world for work reasons but also for passion. I play the acoustic guitar. Passionate for art, I strongly appreciate luxury and craftsmanship.

Awards and Honors:

- EY Entrepreneur of the Year Award winner for the category “Family Business” in 2015;
- Winner of “From father to Son” award for the best generational passage in 2020 by Italian Stock Exchange;
- Winner of the Italian **EY Entrepreneur of the Year Award in 2022** representing Italy at the 2023 EY World Entrepreneur of the Year in Monaco;
- Recipient of the “**Guido Carli**” award in 2023 for the constant commitment to promoting Italian excellence;
- Named “**Cavaliere del Lavoro**” in 2024 (Knight of Labour) by the President of the Italian Republic – an honor awarded to entrepreneurs for their contributions to the country’s economic and social development through business excellence, innovation, and ethical leadership.





GRUPPO LUNELLI

Matteo Lunelli

A passionate entrepreneur, Matteo Lunelli is President and CEO of Ferrari Trento Winery, Italy's leading producer of luxury sparkling wines, founded in Trento in 1902. He is also the CEO of Gruppo Lunelli, an Italian beverage group which, along with Ferrari, includes: Surgiva, which produces a light and exclusive mineral water; the historic grappa Segnana; the Tenute Lunelli still wines (from Trentino, Tuscany and Umbria); Bisol 1542, a renowned Prosecco Superiore; and, finally, Tassoni, an Italian leader in the production of citrus soft drinks and known worldwide for the iconic 'Cedrata'. All brands which have long traditions and a strong link to their territories.

After graduating with honors in Economics from Bocconi University in Milan, he worked for five years in Zurich, London and New York as a financial consultant at the American investment bank Goldman Sachs.

Strongly committed to promoting Italian lifestyle, Matteo is President of Fondazione Altagamma, which gathers leading high-end Italian companies from seven sectors.

Under his leadership Ferrari Trento has won the title of "Sparkling wine producer of the year" five times, alongside numerous other prestigious titles.

He also received the "Guido Carli Prize" for his constant commitment to promoting Italian excellence.

Matteo Lunelli has been recently awarded the prestigious honour of Cavaliere del Lavoro (Knight of Labour) by the President of the Republic.

GRUPPO LUNELLI

Via Ponte di Ravina, 15 - 38123 Trento - ITALIA - Tel. +39 0461 972311 - Fax +39 0461 913008

FERRARI
TRENTO

SEGNANA
DIPLOMATI DAL 1848

TENUTE
LUNELLI

Surgiva

VALDOBBIADENE
BISOL
1542

LOCANDA
MARGON

Tassoni

MATTEO BRUNO LUNELLI

Società	CARICA	data di assunzione e di cessazione	NOTE
LUNELLI S.p.A.	Vice Presidente e Amministratore Delegato	gen-04	
FERRARI F.LLI LUNELLI S.p.A.	Presidente e Amministratore Delegato	lug-11	
SURGIVA F.LLI LUNELLI S.p.A.	Presidente e Amministratore Delegato	mag-09	
TENUTE LUNELLI SOC. AGR. S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	giu-04	
BISOL 1542 S.r.l.	Presidente e Amministratore Delegato	apr-14	
CEDRAL TASSONI SALO' S.p.A.	Presidente e Amministratore Delegato	apr-20	
GRUPPO LUNELLI S.r.l.	Amministratore Unico	dic-20	
GRUPPO LUNELLI USA Inc.	Presidente e Amministratore Delegato	mag-24	
ELLES2 INVESTIMENTI S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	dic-14	
COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.p.A.	Consigliere di Amministrazione	apr-03	
LA FINANZIARIA TRENTINA S.p.A.	Vice Presidente e Consigliere d'Amministrazione	gennaio 2019 e dal 2022 Vice Presidente	
ITALIA DEL VINO - CONSORZIO	Consigliere di Amministrazione	nov-15	
FONDAZIONE LAUREUS ITALIA ONLUS	Consigliere di Amministrazione	gen-19	
FONDAZIONE ARNALDO POMODORO	Consigliere di Amministrazione	giu-20	
ISTITUTO TRENTO DOC	Consigliere di Amministrazione	dic-11	
FONDAZIONE ALTAGAMMA	Presidente	gen-20	sarà Presidente fino a giugno 2026
EQUITA GROUP	Consigliere Indipendente	lug-23	
FT PRIVATE MARKET S.P.A.	Presidente	nov-23	
COMITATO LEONARDO ITALIAN QUALITEE COMMITTEE	Consigliere	dic-23	
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	Membro Comitato Scientifico	dic-23	

Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
Largo Fiera Milano, 5
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione irrevocabile di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. e attestazione della sussistenza dei requisiti di legge.

Con riferimento alla propria candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 22 aprile 2026, il sottoscritto **Ferruccio Resta**, nato a Bergamo il 29 agosto 1968, residente in Milano in via De Amicis, 61 C.F. RST FRC 68M29 A794Y

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Consigliere della Società Fiera Milano S.p.A. e, a tal fine, riconosce e prende atto che l'accettazione della propria candidatura nell'ambito della lista presentata da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea dei Soci di Fiera Milano S.p.A., convocata in data 22 aprile 2026;
- di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. in caso di nomina da parte dell'Assemblea dei Soci di quest'ultima, convocata in data 22 aprile 2026;

e, altresì

- che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;

- ✘ di non essere destinatario di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati in uno Stato membro dell'Unione europea;
- ✘ di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- ✘ di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- ✘ di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- ✘ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998;
- ✘ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7², del Codice di *Corporate Governance* delle Società quotate;
- ✘ di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;

¹ **Art. 148, comma 3, D.lgs. 58/1998** - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

² **Art. 7 Codice di *Corporate Governance*** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; **d)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **e)** se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **f)** se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; **g)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

*

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 dicembre 2020 nel deliberare l'adesione al Codice di Corporate Governance, ha altresì quantificato nella somma annuale di Euro 50.000,00 la «*significativa relazione commerciale*» e la «*significativa remunerazione aggiuntiva*» per la valutazione dei requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci di cui ai punti c) e d) che precedono.

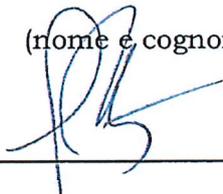
- di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di Fiera Milano S.p.A., allegata alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. – all'indirizzo e-mail segreteria.societaria@fieramilano.it – qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni prima della data fissata per l'Assemblea.

(luogo e data)

Milano, 24/03/26

(nome e cognome)



Allegati:

- a. *curriculum vitae*;
- b. elenco degli incarichi rilevanti di amministrazione e controllo in altre società;
- c. copia del documento di identità
- d. informativa sul trattamento dei dati personali.



Contatti

ferruccio.resta@polimi.it

Prof. Ferruccio Resta CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI E CURRICULUM ACCADEMICO

- Nasce a Bergamo il 29 agosto 1968
- Laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano (1992)
- Dottore di Ricerca in Meccanica Applicata (1996)
- Professore Ordinario di Meccanica Applicata alle Macchine presso il Politecnico di Milano (2004)

È stato:

- Rettore del Politecnico di Milano (2017 - 2022)
- Presidente della Conferenza dei Rettori CRUI (2020 - 2022)
- Direttore del Dipartimento di Meccanica (2007-2016)
- Delegato del Rettore per la Valorizzazione della Ricerca e il Trasferimento Tecnologico (2011-2016)

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E PROFESSIONALE

- Presidente della Fondazione Politecnico di Milano FPM
- Presidente di TEF Tech Europe Foundation
- Presidente della Fondazione Bruno Kessler FBK
- Presidente del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile MOST
- Presidente di Nuclitalia Srl
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Allianz Spa
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano Spa
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Coima Rem Srl
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Acea Spa
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Zanetti Spa
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Humanitas Universtiy
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica del Duomo
- Nel 2019 gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica l'onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana
- Autore dei volume "Ripartire dalla conoscenza" (2021) Bollati Boringhieri Editori, "Fondamenti Meccanica Teorica e Applicata" (2003) McGraw Hill, "Controllo dei sistemi meccanici" (2010) Polipress

ATTIVITÀ DI RICERCA

L'attività di ricerca, con caratteristiche numerico-sperimentali, si sviluppa nei seguenti ambiti:

- Mobilità e infrastrutture
- Meccatronica e controllo delle vibrazioni
- Monitoraggio e diagnostica
- Meccanica del veicolo
- Sistemi "energy harvesting" e MEMS
- Interazione dinamica con fluido (ingegneria del vento e fluidodinamica)

L'attività di ricerca svolta ha dato luogo a oltre 300 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali e presentate a congressi internazionali. È titolare di 10 brevetti internazionali.

E' inoltre:

- Membro dell'Advisory Board del Gruppo Marcegaglia e Componente esperto della Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

BREVE BIO

Classe 1968, Resta si laurea nel 1992 in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano. Il percorso accademico lo porta nel 2004 a diventare Professore Ordinario di Meccanica applicata alle Macchine. Nel 2007 viene nominato Direttore del Dipartimento di Meccanica e a seguire, nel 2011, Delegato al Trasferimento Tecnologico, ruolo strategico nel rapporto con le imprese. Nel 2017 diventa Rettore del Politecnico di Milano. È stato Presidente della Conferenza dei Rettori. Resta vanta oltre 300 pubblicazioni ed è titolare di 10 brevetti. Nella comunità industriale e nel tessuto sociale italiano Ferruccio Resta riveste diversi incarichi quale membro in Consigli di Amministrazione. Riveste inoltre la carica di Componente esperto della Struttura Tecnica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Ferruccio Resta è Presidente della Fondazione Politecnico di Milano, della Fondazione Bruno Kessler, del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile MOST, di TEF Tech Europe Foundation e di Nuclitalia. Nel 2019 gli viene conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana.



Contact
ferruccio.resta@polimi.it



Prof. Ferruccio Resta
CURRICULUM VITAE

PERSONAL DATA AND ACADEMIC CV

- Born in Bergamo on August 29, 1968
- Graduated in Mechanical Engineering at Politecnico di Milano (1992)
- Ph.D. in Applied Mechanics (1996)
- Professor of Applied Mechanics for Machines at Politecnico di Milano (2004)

Additional Information:

- Former Rector of Politecnico di Milano (2017-2022)
- Former President of the Italian Rectors' Conference CRUI (2020-2022)
- Former Head of the Department of Mechanics (2007-2016)
- Rector's Delegate for Research Valorization and Technology Transfer (2011-2016)

INSTITUTIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITIES

- President of Fondazione Politecnico di Milano FPM
 - President of Fondazione Bruno Kessler FBK
 - President of Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile MOST
 - Prisident of TEF Tech Europe Foundation
 - President of Nuclitalia Srl
 - Member of the Board of Directors of Allianz Spa
 - Member of the Board of Directors of Acea Spa
 - Member of the Board of Directors of Fiera Milano Spa
 - Member of the Board of Directors of Coima Rem Srl
 - Member of the Board of Directors of Zanetti Spa
 - Member of the Board of Directors of Humanitas University
 - Member of the Board of Directors of Veneranda Fabbrica del Duomo
- In 2019 he was awarded the title of Commander of the Italian Republic by the President of the Italian Republic.
 - Author of the books "Starting over from knowledge" (2021) Bollati Boringhieri Editori, "Fundamentals of theoretical and applied mechanics" (2003) McGraw Hill, "Control of mechanical systems" (2010) Polipress.

RESEARCH ACTIVITY

The research activity, characterised by numerical-experimental approaches, is developed in the following areas:

- Mobility and infrastructures
- Mechatronics and vibration control
- Monitoring and diagnostics
- Vehicle mechanics
- Energy harvesting systems and MEMS
- Fluid-dynamic interaction (wind engineering and fluid dynamics)

The research activities have led to the publication of more than 300 scientific papers in national and international journals and have been presented at international congresses. He holds 10 international patents.

He is also:

- Member of the Advisory Board of the Marcegaglia Group and expert member of the Technical Structure at the Ministry of Infrastructure and Transport

SHORT BIO

Born in 1968, Resta graduated in Mechanical Engineering from the Politecnico di Milano in 1992. His academic career led him to become Full Professor of Applied Mechanics in 2004. In 2007 he was appointed Director of the Department of Mechanics, followed by the role of Delegate for Technology Transfer in 2011, a strategic position in relations with companies In 2017, he became the Rector of Politecnico di Milano and served as the President of the Conference of Italian University Rectors. Resta has authored over 300 publications and holds 10 patents to his name. He holds several positions in the Italian industrial and social community. He holds various positions as a member of Board of Directors. He is also an expert member of the Technical Structure at the Ministry of Infrastructure and Transport. Ferruccio Resta is President of Fondazione Politecnico di Milano, Fondazione Bruno Kessler, TEF Tech Europe Foundation, Nuclitalia and Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile MOST. In 2019, he was awarded the title Commander of the Italian Republic by Sergio Mattarella, President of the Italian Republic.

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Allianz Spa (Settore assicurativo)	Consigliere di Amministrazione	Maggio 23
Acea Spa (Quotata)	Consigliere di Amministrazione	Aprile 25
Zanetti Spa	Consigliere di Amministrazione	Gennaio 23
Coima Rem Srl	Consigliere di Amministrazione	Ottobre 24
Nuclitalia Srl	Presidente	Giugno 25
Enti di ricerca / Università / No Profit		
MOST Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile	Presidente	Giugno 22
Fondazione Politecnico di Milano FPM	Presidente	Gennaio 24
TEF Tech Europe Foundation	Presidente	Dicembre 24
Fondazione Bruno Kessler FBK	Presidente	Maggio 23
Humanitas University	Consigliere di Amministrazione	Marzo 26
Veneranda Fabbrica del Duomo	Consigliere di Amministrazione	dal 2017



Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
Largo Fiera Milano, 5
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione irrevocabile di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. e attestazione della sussistenza dei requisiti di legge.

Con riferimento alla propria candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 22 aprile 2026, la sottoscritta **Costanza Esclapon de Villeneuve** nata a Firenze (FI), il 28 settembre 1965, C.F. SCLCTN65P68D612P

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Consigliere della Società Fiera Milano S.p.A. e, a tal fine, riconosce e prende atto che l'accettazione della propria candidatura nell'ambito della lista presentata da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea dei Soci di Fiera Milano S.p.A., convocata in data 22 aprile 2026;
- di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. in caso di nomina da parte dell'Assemblea dei Soci di quest'ultima, convocata in data 22 aprile 2026;

e, altresì

- che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;

- ✓ di non essere destinatario di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati in uno Stato membro dell'Unione europea;
- ✓ di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- ✓ di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- ✓ di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- ✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998;
- ✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7², del Codice di *Corporate Governance* delle Società quotate;
- ✓ di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;

¹ **Art. 148, comma 3, D.lgs. 58/1998** - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

² **Art. 7 Codice di Corporate Governance** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

*

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 dicembre 2020 nel deliberare l'adesione al Codice di Corporate Governance, ha altresì quantificato nella somma annuale di Euro 50.000,00 la «*significativa relazione commerciale*» e la «*significativa remunerazione aggiuntiva*» per la valutazione dei requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci di cui ai punti c) e d) che precedono.

- di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di Fiera Milano S.p.A., allegata alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. - all'indirizzo e-mail segreteria.societaria@fieramilano.it - qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni prima della data fissata per l'Assemblea.

(luogo e data)

ROMA 24 marzo 2026

(nome e cognome)

Cristina Escobar de
Villeneuve

Allegati:

- a. *curriculum vitae*;
- b. elenco degli incarichi rilevanti di amministrazione e controllo in altre società;
- c. copia del documento di identità
- d. informativa sul trattamento dei dati personali.

COSTANZA ESCLAPON de VILLENEUVE

Via Eleonora Duse 22, 00197, Roma

Nata a Firenze il 28/09/1965. Coniugata, due figlie

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Esclapon & Co.

2016 – Presente

Presidente

- Società di consulenza nel settore comunicazione e marketing con focus su comunicazione corporate, istituzionale, digital e finanziaria. La società è attiva anche nel posizionamento strategico, brand identity e crisis communication

RAI

2012 – 2016

Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne

- Alla direzione rispondevano: Ufficio Stampa, redazione del RadiocorriereTV, Pubblicità, Promozione Web, Corporate e Brand Identity, Cerimoniale, Eventi, Sponsorizzazioni, Centro Media, Festival Nazionali e Internazionali, Relazioni con il Pubblico, Sostenibilità, Segretariato Sociale, Bilancio Sociale, Concorsi e Premi, Rapporti con le Associazioni dei Consumatori e Progetti Speciali. Incarico ricoperto sotto la direzione generale di Luigi Gubitosi.

Alitalia

2012 – 2012

Direttore Corporate Communication

- Alla direzione rispondevano: Ufficio Stampa, Comunicazione Interna, Relazioni Istituzionali e con il Territorio, Sostenibilità, Eventi e Sponsorizzazioni Istituzionali, Pubblicità Istituzionale, Editoria, Archivio Storico

Wind Telecomunicazioni

2008 – 2012

Direttore Relazioni Esterne

- Alla direzione rispondevano: Ufficio Stampa, Sponsorizzazioni, Eventi, Corporate Social Responsibility, Corporate Identity, Pubblicità Istituzionale

Intesa Sanpaolo

2002 – 2008

Responsabile Rapporti con i Media

- L'incarico prevedeva la responsabilità della gestione della comunicazione stampa per l'Italia e per l'estero della Banca, di tutte le società del Gruppo e del coordinamento della comunicazione delle sedi delle Banche Estere

Enel

2000 – 2002

Responsabile Relazioni con i Media

- Responsabile comunicazione stampa per tutto il Gruppo, relazioni con media italiani ed esteri. Responsabile del coordinamento delle 14 strutture regionali

Wind Telecomunicazioni

1999 – 2000

Capo Ufficio Stampa

- Su mandato di Enel, di cui Wind era controllata. L'incarico prevedeva la gestione, nella fase di start up, delle relazioni con media italiani ed esteri

Enel 1997 – 1999
Ufficio Stampa

- Funzioni di responsabilità nella gestione dell'Ufficio Stampa Centrale e di coordinamento e supervisione dell'Ufficio Stampa Estero e delle 14 strutture regionali

Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite 1994 – 1997
Responsabile Relazioni Esterne

Fondiaria SpA 1990 – 1994
Ufficio Stampa. Responsabile dell'Ufficio Stampa Estero dal 1992

INCARICHI ATTUALI

Prelios SGR Presente
Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno e Membro del Comitato Remunerazione

FAI (Fondo Ambiente Italiano) Presente
Consigliere di Amministrazione

INCARICHI RICOPERTI IN PASSATO

Enel
Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni e del Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità

MFE Media For Europe
*Consigliere di Amministrazione
 Presidente del Comitato Parti Correlate*

Università La Sapienza – Roma
Docente del corso "Comunicazione d'impresa" rivolto agli studenti al terzo anno del corso di Laurea triennale in Organizzazione e Marketing per la comunicazione d'impresa

Università Cattolica del Sacro Cuore
Docente al corso Master Media Relation

RaiCom
Presidente del Consiglio di Amministrazione

RaiCinema
Consigliere di Amministrazione

IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria)
Membro del Consiglio Direttivo

Pubblicità Progresso
Consigliere di Amministrazione

FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana)
Membro del Consiglio Direttivo

Fondazione Bellisario
Membro del Consiglio Direttivo



Formiche – Base Per Altezza S.r.l.
Consigliere di Amministrazione

STUDI EFFETTUATI

Università di Firenze 1989
Laurea in Scienze Politiche presso la facoltà "Cesare Alfieri"

LINGUE PARLATE

Inglese, ottimo
Francese, buono

RICONOSCIMENTI

Premio Bellisario 2012
Premiata nella categoria Manager

Cavalierato 2021
Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Premio Ferpi 2021
Premiata nella categoria Comunicazione Corporate

Premio Socrate per il merito 2022

Giuseppe Esclapan de Villeneuve

COSTANZA ESCLAPON de VILLENEUVE

Costanza Esclapon de Villeneuve, nata a Firenze il 28 settembre 1965, laureata in Scienze Politiche alla Facoltà Cesare Alfieri dell'Università di Firenze.

Ha iniziato la propria carriera nella comunicazione come responsabile dell'Ufficio Stampa presso Fondiaria SpA, per poi assumere il ruolo di Responsabile Relazioni Esterne presso Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite.

È entrata in Enel occupandosi delle Relazioni con i Media e ha coordinato l'Ufficio Stampa di Wind nella fase di start-up.

In Intesa Sanpaolo ha diretto i Rapporti con i Media, è tornata in Wind come Direttore Relazioni Esterne e successivamente ha ricoperto la carica di Direttore Corporate Communication in Alitalia.

Ha poi assunto il ruolo di Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne in RAI.

Dal 2016 è Presidente di Esclapon & Co., società di consulenza specializzata in comunicazione corporate, istituzionale, digitale e finanziaria con focus su brand identity e crisis management.

È consigliere di amministrazione di Prelios SGR e del FAI.

In precedenza, è stata Consigliere di Amministrazione di Enel, MFE Media For Europe, RaiCom (in qualità di Presidente), RaiCinema.

Ha ricevuto il Premio Bellisario ed è Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Costanza Esclapon de Villeneuve

COSTANZA ESCLAPON de VILLENEUVE

Via Eleonora Duse 22, 00197, Rome
Birthplace: Florence, Italy Birthdate: 28/09/1965
Status: Married, two children

PROFESSIONAL SUMMARY

Esclapon & Co.

2016 – Present

President

- Consulting company in the communication and marketing sector focusing on corporate, institutional, digital and financial communications; as well as strategic positioning, brand identity, and crisis communication

RAI

2012 – 2016

Communication and External Relations Director

General Manager Luigi Gubitosi

- Oversaw the following areas: Press Office, editorial staff of RadiocorriereTV, Advertising, Web Promotion, Corporate and Brand Identity, Protocols, Events, Sponsorship, Media Center, National and International Festivals, Public Relations, Sustainability, Social Secretariat, Social Report, Competitions and Awards, Relations with Consumer Associations and Special Projects

Alitalia

2012 – 2012

Corporate Communications Director

- To management reported: Press Office, Internal Communications, Institutional and Local Relations, Sustainability, Institutional Events and Sponsorship, Institutional Advertising, Publishing, Historical Archives

Wind Telecomunicazioni

2008 – 2012

Director of External Relations

- To management reported: Press Office, Sponsorship, Events, Corporate Social Responsibility, Corporate Identity, Institutional Advertising

Intesa Sanpaolo

2002 – 2008

Media Relations Manager

- Responsibility for the management domestic and international press communications for the bank and all Group companies as well as the coordination of the communication of the offices of the Foreign Banks

Enel

2000 – 2002

Media Relations Manager

- Head of press communications for the entire Group, relations with Italian and foreign media, and responsible for the coordination of the 14 regional structures

Wind Telecomunicazioni

1999 – 2000

Head of Press Office

- On behalf of Enel, which controlled Wind. The assignment involved managing, in the start-up phase, relations with Italian and foreign media

Enel <i>Press office</i>	1997 – 1999
<ul style="list-style-type: none"> • Responsible for the management of the Central Press Office and coordination and supervision of the Foreign Press Office and the 14 regional structures 	
Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite <i>External Relations Manager</i>	1994 – 1997
Fondiaria SpA <i>Press office. In 1992, Head of the Foreign Press Office</i>	1990 – 1994

CURRENT POSITIONS HELD

Prelios SGR <i>Board of Directors and Member of the Risks and Audit Committee and Member of the Compensation Committee</i>	Present
FAI (Fondo Ambiente Italiano) <i>Board of Directors</i>	Present

PAST POSITIONS HELD

Enel <i>Member of the Board of Directors and Member of the Nomination and Remuneration Committee and Corporate Governance and Sustainability Committee</i>
MFE Media For Europe <i>Member of the Board of Directors</i> <i>Chairman of the Related Parties Committee</i>
La Sapienza University – Rome <i>Professor in “Comunicazione d’impresa” (Business Communications) for third year students of the three-year Degree course in Organization and Marketing for business communications</i>
Università Cattolica del Sacro Cuore <i>Instructor for the Master’s in Media Relations</i>
RaiCom <i>Chairman of the Board of Directors</i>
RaiCinema <i>Board of Directors</i>
IAP (Advertising Self-Regulation Institute) <i>Member of the Board of Directors</i>
Pubblicità Progresso <i>Member of the Board of Directors</i>
FERPI (Italian Federation of Public Relations) <i>Member of the Board of Directors</i>



Fondazione Bellisario

Member of the Board of Directors

Formiche

Member of the Board of Directors

EDUCATION

Florence University

1989

Degree in Political Science, Department of Studies: Cesare Alfieri

LANGUAGES

English, excellent

French, good

HONORS/AWARDS

Premio Bellisario

2012

Awarded for Manager category

Knighthood / Honorary Titles

2021

Knighthood in the Order of Merit of the Italian Republic

Premio Ferpi

2021

Awarded for Corporate Communication category

Premio Socrate for merit

2022

Costanza Escapou de Villeneuve

COSTANZA ESCLAPON de VILLENEUVE

Costanza Esclapon de Villeneuve, born in Florence on 28th September 1965, holds a degree in Political Sciences from the Cesare Alfieri Faculty of the University of Florence.

She began her professional career in communications as Head of the Press Office at Fondiaria SpA, subsequently serving as Head of External Relations at Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite.

She joined Enel with responsibility for Media Relations and coordinated the Press Office at Wind during the company's start-up phase.

At Intesa Sanpaolo she was Director of Media Relations, later returning to Wind as Director of External Relations and then holding the position of Director of Corporate Communication at Alitalia.

She subsequently served as Director of Communication and External Relations at RAI.

Since 2016 she has been President of Esclapon & Co., a consultancy firm specialised in corporate, institutional, digital and financial communications, with a particular focus on brand identity and crisis management.

She is currently a member of the Board of Directors of Prelios SGR and of the FAI (Fondo Ambiente Italiano).

Previously she served as a member of the Board of Directors of Enel, MFE Media For Europe, RaiCom (as Chair) and RaiCinema.

She is the recipient of the Bellisario Award and was appointed Cavaliere al Merito (Knight of Merit) of the Italian Republic.

Costanza Esclapon de Villeneuve

Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
Largo Fiera Milano, 5
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione irrevocabile di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. e attestazione della sussistenza dei requisiti di legge.

Con riferimento alla propria candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 22 aprile 2026, la sottoscritta Maria Luisa Mosconi nata a Varese (VA), il 18/05/1962, C.F. MSCMLS62E58L682I

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- ✓ di accettare la candidatura a Consigliere della Società Fiera Milano S.p.A. e, a tal fine, riconosce e prende atto che l'accettazione della propria candidatura nell'ambito della lista presentata da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea dei Soci di Fiera Milano S.p.A., convocata in data 22 aprile 2026;
- ✓ di accettare sin da ora la carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. in caso di nomina da parte dell'Assemblea dei Soci di quest'ultima, convocata in data 22 aprile 2026;

e, altresì

- ✓ che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
- ✓ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;

- ✓ di non essere destinatario di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati in uno Stato membro dell'Unione europea;
- ✓ di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- ✓ di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- ✓ di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- ✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998;
- ✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7², del Codice di *Corporate Governance* delle Società quotate;
- ✓ di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;

¹ **Art. 148, comma 3, D.lgs. 58/1998** - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

² **Art. 7 Codice di Corporate Governance** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; **d)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **e)** se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **f)** se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; **g)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

*

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 dicembre 2020 nel deliberare l'adesione al Codice di Corporate Governance, ha altresì quantificato nella somma annuale di Euro 50.000,00 la «*significativa relazione commerciale*» e la «*significativa remunerazione aggiuntiva*» per la valutazione dei requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci di cui ai punti c) e d) che precedono.

- ✓ di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;
- ✓ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- ✓ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- ✓ di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- ✓ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di Fiera Milano S.p.A., allegata alla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. – all'indirizzo e-mail segreteria.societaria@fieramilano.it – qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni prima della data fissata per l'Assemblea.

(luogo e data)

Milano, 25 marzo 2026

(nome e cognome)

Maria Luisa Mosconi

Allegati:

- a. *curriculum vitae*;
- b. elenco degli incarichi rilevanti di amministrazione e controllo in altre società;
- c. copia del documento di identità
- d. informativa sul trattamento dei dati personali.

MARIA LUISA MOSCONI

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti

CURRICULUM VITAE

* * * * *

Attività Professionali

Laureata in economia aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano.
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1992. Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano dal 1997, con specifico riferimento a valutazioni azienda, operazioni di Finanza Straordinaria, procedure concorsuali. Esperto iscritto nell'elenco presso la CCIAA di Milano, istituito ai sensi del DL. 24.09.2021 n. 118 convertito nella Legge n.147 del 21.10.2021, art. 3, comma 3 "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale" – Composizione negoziata della crisi d'impresa.

Svolge attività di Dottore Commercialista con particolare riferimento alle procedure concorsuali, alla consulenza relativa alle ristrutturazioni e crisi aziendali, turnaround, nonché alle perizie di stima, valutazioni d'azienda, piani industriali e strategici, M&A, corporate governance, Pianificazione strategica e finanziaria e sostenibilità. È perito asseveratore di piani di risanamento ai sensi della Legge Fallimentare e del CCII. Attività di Curatore e Liquidatore Giudiziale Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare.

Dal 1998 collaboratrice presso l'Area Finanza Aziendale e Mobiliare della SDA Bocconi di Milano Università Commerciale L. Bocconi Teaching Assistant Prof. Mario Massari negli insegnamenti: "Finanza Aziendale-Introduzione alle valutazioni e Finanza Aziendale" – "Financial Management (Advanced Topics)".

Associata a *Ned Community*, Non Executive Directors Community, Associazione di Amministratori non Esecutivi e Indipendenti.

Associata alla AODV231 – Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

Già Cultore della materia presso l'Università L. Bocconi e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano insegnamenti: Finanza Aziendale base e corso progredito. Proff. Mario Massari, Gualtiero Brugger.

Incarichi professionali

Ha ricoperto e ricopre ruoli in qualità di Presidente o Membro del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Sorveglianza e Liquidatore Giudiziale di varie società non quotate e quotate.

Ha maturato esperienze in diverse società quotate anche in settori regolamentati, nel settore bancario, assicurativo, Intermediari finanziari e società di gestione del risparmio.

È Presidente o componente di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

Ha maturato esperienze nel settore delle società ed enti a partecipazione comunale.

Lingue parlate: Inglese e francese

Pubblicazioni

- "La nuova normativa sulle fusioni: aspetti civilistici e fiscali" autori: Maria Luisa Mosconi, Pietro Carbone, Fabrizio Angelelli pubblicato sul numero 7, anno XXXIII, luglio 1993 del "Giornale dei Dottori Commercialisti"
- "Crisi e risanamento aziendale attraverso la procedura di amministrazione controllata" autore Maria Luisa Mosconi su "Problemi e gestione dell'impresa - Raccolta di Studi e Ricerche" dell'Università Cattolica di Milano.

Commissioni di Lavoro



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MEMBRO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'EMANAZIONE DELLE: "NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETA' QUOTATE

**ELENCO DELLE CARICHE E DEGLI INCARICHI
ATTUALMENTE RICOPERTI PRESSO SOCIETA' O ENTI**

JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 5 gennaio 2023

GENERAFINANCE S.p.A.
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
Carica ricoperta dal 29 giugno 2022

DIGITAL VALUE S.p.A.
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
CONSIGLIERE INDIPENDENTE
Carica ricoperta dal 7 settembre 2022

PRADA S.p.A.
Gruppo PRADA
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 24 aprile 2024

FASTWEB S.p.A.
Gruppo SWISSCOM
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 21 marzo 2023

THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.r.l.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 16 aprile 2007

SNAM RETE GAS S.p.A.
GRUPPO SNAM
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 27 aprile 2023

STOCCAGGI GAS ITALIA - STOGIT S.p.A.
GRUPPO SNAM
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 27 marzo 2019

METRO 5 S.p.A.
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 16 aprile 2021

TECNOMECCANICA S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 21 febbraio 2025

H14 S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 18 giugno 2025

HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 18 giugno 2025

BP HOLDING S.p.A.
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 3 febbraio 2026

PRADA HOLDING S.p.A.
Gruppo PRADA



MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 28 giugno 2023

BELLATRIX S.p.A.
Gruppo PRADA
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 28 giugno 2023

LUDO S.p.A.
Gruppo PRADA
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 14 luglio 2021

IMMOBILIARE RIVALSA S.p.A.
Gruppo PRADA
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 4 ottobre 2023

IMMOBILIARE GUIDO D'AREZZO S.p.A.
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 18 marzo 2024

I.P.C. – INIZIATIVE IMMOBILIARI PROVERA E CARRASSI in liq. ne S.p.A.
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 20 novembre 2020

QUADRIFOGLIO BRESCIA in liq. ne S.p.A.
Gruppo CDP Immobiliare
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 21 luglio 2015

FONDAZIONE SNAM E.T.S.
GRUPPO SNAM
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Carica ricoperta dal 21 luglio 2017

FONDAZIONE F E.T.S.
ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO
Carica ricoperta dal 30 maggio 2025

ELENCO DELLE CARICHE IN PRECEDENZA RICOPERTE PRESSO SOCIETÀ O ENTI

SOCIETÀ' QUOTATE ALLA BORSA VALORI DI MILANO

BANCO BPM S.p.A.
SOCIETÀ' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 1° gennaio 2017 al 7 agosto 2020

ANIMA HOLDING S.p.A.
GRUPPO ANIMA
SOCIETÀ' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
CONSIGLIERE INDIPENDENTE – PRESIDENTE COMITATO CONTROLLO RISCHI E SOSTENIBILITÀ'
Carica ricoperta dal 30 settembre 2020 al 21 marzo 2023

BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.
SOCIETÀ' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
MEMBRO EFFETTIVO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Carica ricoperta dal 22 ottobre 2011 al 21 dicembre 2013 e dal 22 aprile 2015 al 31 dicembre 2016

SNAM S.p.A.
GRUPPO SNAM

SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 27 aprile 2016 al 2 aprile 2019

PRYSMIAN S.p.A.
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 16 aprile 2013 al 13 aprile 2016

ESPRINET S.p.A.
GRUPPO ESPRINET
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 7 aprile 2021 al 15 novembre 2024

BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Carica ricoperta dal 21 maggio 2019 al 28 aprile 2022

NOVA RE SIIQ S.p.A.
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carica ricoperta dal 4 aprile 2016 al 30 settembre 2017

BIANCAMANO S.p.A.
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carica ricoperta dall'11 marzo 2013 al 30 settembre 2017

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
Membro Effettivo del Collegio Sindacale
Carica ricoperta dal 21 aprile 2008 al 26 aprile 2012

PREMAFIN FINANZIARIA HP S.p.A.
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
Membro Effettivo del Collegio Sindacale
Carica ricoperta dal 24 aprile 2008 al 26 aprile 2012

LVENTURE GROUP S.p.A.
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
Carica ricoperta dal 30 aprile 2015 al 26 aprile 2016

RISANAMENTO S.p.A.
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
Membro Effettivo del Collegio Sindacale
Carica ricoperta da dicembre 2011 ad aprile 2012
Nomina successiva all'ammissione alla procedura ex 182-bis LF

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
Membro Effettivo del Collegio Sindacale
Carica ricoperta dal gennaio ad aprile 2013

INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI S.p.A.
SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO
Membro Effettivo del collegio Sindacale per quattro anni

PRYSMIAN S.p.A.
PRYSMIAN GROUP
Presidente dell'organismo Di Vigilanza



Carica ricoperta dal 6 aprile 2015 al 18 aprile 2024

PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l.
PRYSMIAN GROUP

Presidente dell'organismo Di Vigilanza
Carica ricoperta dall' 8 febbraio 2016 all'aprile 2025

BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI E SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

BANCA AKROS S.p.A.

GRUPPO BANCO BPM

SOCIETA' DI INTERESSE PUBBLICO

Membro Effettivo del Collegio Sindacale

Carica ricoperta dal 16 maggio 2018 al 29 dicembre 2020

ANIMA SGR S.p.A.

GRUPPO ANIMA

Consigliere Indipendente – Membro del Comitato Amministratori Indipendenti - Membro del Comitato Controllo e Rischi – Membro del Comitato Nomine

Carica ricoperta dal 2 ottobre 2020 al 21 aprile 2023

BANCA POPOLARE DI MANTOVA S.p.A.

EMITTENTE CON TITOLI DIFFUSI

Membro Effettivo Del Collegio Sindacale

Carica ricoperta dal 23 marzo 2016 al 31 dicembre 2016

ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A.

Membro Effettivo Del Collegio Sindacale

Carica ricoperta dal 16 marzo 2017 al 28 dicembre 2017

BANCA SAI S.p.A.

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

SAI SIM MERCATI MOBILIARI S.p.A.

Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

DGPA SGR S.p.A.

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

EURINVEST SGR S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale per due anni

SYNERGO SGR S.p.A.

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per due anni

SOCIETA' NON QUOTATE o ENTI

SEA - SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI S.p.A.

Nomina del Comune di Milano

Membro effettivo del Collegio Sindacale per nove anni

SEA HANDLING S.p.A.

Membro effettivo del Collegio Sindacale per nove anni

S.A.C.B.O. S.p.A.

Membro effettivo del Collegio Sindacale per nove anni

SEA ENERGIA S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale per sei anni

AZIENDA TRASPORTI MILANESI - ATM S.p.A.

Nomina del Comune di Milano

Membro effettivo del Collegio Sindacale per sei anni

METROPOLITANA MILANESE S.p.A.

Nomina del Comune di Milano

Presidente e Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

SVILUPPO SISTEMA FIERA Srl

Membro effettivo del Collegio sindacale per due anni

AGENZIA MOBILITA E AMBIENTE S.r.l.

Nomina del Comune di Milano

Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

NAPOLI METRO ENGINEERING Srl

Nomina Comune di Milano

Membro del collegio sindacale per sei anni

METRO ENGINEERING S.r.l.

Nomina del Comune di Milano

Presidente del Collegio Sindacale per tre anni

CENTRALE DEL LATTE DI MILANO S.p.A.

Nomina del Comune di Milano

Presidente e Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

FERSERVIZI S.p.A.

Gruppo Ferrovie dello Stato

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 20 novembre 2020 al 19 settembre 2023

BIALETTI STORE S.r.l.

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 21 maggio 2019 al 28 aprile 2022

METAL – WORK S.p.A.

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 3 settembre 2003 al 30 settembre 2017

CONCERIA GAIERA GIOVANNI S.p.A.

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Carica ricoperta dal 30 aprile 2013 al 30 settembre 2017

BTX ITALIAN RETAIL AND BRANDS S.p.A.

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta per due anni

NET S.r.l.

Designazione del Sindaco di Milano

Membro Effettivo del collegio sindacale per due anni

MOVIBUS S.r.l.

Designazione del Sindaco di Milano

Membro Effettivo del collegio sindacale per due anni

IMMOBILIARE LOMBARDA S.p.A.

Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

SAI AGRICOLA S.p.A.

Membro Effettivo del collegio Sindacale per dodici anni

SAI HOLDING S.p.A.

Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

PROGESTIM S.p.A.

Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

GIANFRANCO FERRE' S.p.A.

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per due anni

E – CAPITAL PARTNER S.p.A.

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.

Den

Presidente del Collegio Sindacale per cinque anni

The DISNEY XD S.r.l.

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

FONDAZIONE I.R.C.C.S.

ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"

Membro Effettivo del Collegio dei Revisori per sei anni

Nomina del Comune di Milano

Milano, 25 marzo 2026

Dott. sa Maria Luisa Mosconi



Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR
Regolamento UE n. 2016/679.

MARIA LUISA MOSCONI

Svolge attività di Dottore Commercialista con particolare riferimento alle procedure concorsuali e alla consulenza relativa alle ristrutturazioni e crisi aziendali, nonché alle perizie di stima. Valutazioni, piani industriali e strategici, perito asseveratore di piani di risanamento ai sensi della Legge Fallimentare. Attività di Curatore e Liquidatore Giudiziale Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare.

Associata a Ned Community, Non Executive Directors Community, Associazione di Amministratori non Esecutivi e Indipendenti.

È dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1992; iscritta all'Albo Consulenti del Giudice presso Tribunale di Milano dal 1997.

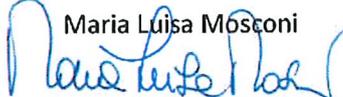
Ha ricoperto e ricopre ruoli in qualità di Presidente o Membro del Collegio Sindacale/Audit Committee e del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Sorveglianza e Liquidatore Giudiziale di varie società non quotate e quotate.

Ha maturato esperienze in diverse società quotate anche in settori regolamentati, nel settore bancario, assicurativo, Intermediari finanziari e società di gestione del risparmio.

È Presidente o componente di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

Ha maturato esperienze nel settore delle società ed enti a partecipazione comunale.

Milano, 25 marzo 2026

Maria Luisa Mosconi


Dr. MARIA LUISA MOSCONI

Chartered Accountant (*Dottore Commercialista*) and Auditor (*Revisore Legale dei Conti*)

CURRICULUM VITAE

* * * * *

Professional Activities

Graduated in Economics & Management at Bocconi University, Milan.

Chartered Accountant and Auditor, member of the Milan Chartered Accountants' Association since 1992.

Registered Advisor to the Milan Court since 1997.

Member of the Register of Technical Consultants at the Milan Court, with specific reference to company valuations and extraordinary financial transactions, insolvency procedures.

BOCCONI University (Milan) - Teaching Assistant of Professor Mario Massari: Corporate Finance, Introduction to valuations and Financial Management (Advanced Topics)

Practice as Chartered Accountant with specific reference to insolvency procedures, company restructurings and crisis as well as valuation expertises. Valuations, business and strategic plans, officially qualified expert authorized to certify recovery plans under Italian Bankruptcy Law.

Member of the Ned Community, No Executive Directors Community and Association of no Executive and Independent Directors.

Member of the "AODV231", Association of Member of the Supervisory Body (*Organismo di Vigilanza*) pursuant to Legislative Decree No. 231/2001.

Former assistant and collaborator at the Corporate Finance Area of SDA Bocconi.

Former scholar at Bocconi University and Catholic University of Milan in the Corporate Finance Area (basic and advanced) with Professors Mario Massari, Gualtiero Brugger.

Expert registered in the list at the Milan Chamber of Commerce, pursuant to Law n. 147/2021 "Urgent measures in the field of business crisis and corporate recovery" - Negotiated settlement of the crisis.

Professional appointments and Experiences

Chairman and permanent member of Boards of Statutory Auditors/Audit Committees, Boards of Directors, Supervisory Board, Advisory Boards of both listed and unlisted companies and entities.
Bankruptcy Liquidator.

Chairman and permanent member of the Supervisory Body (*Organismo di Vigilanza*) pursuant to Legislative Decree No. 231/2001.

Experiences in companies listed also in the so called regulated sectors (banking, insurance, financial brokerage and wealth management).

Experiences in publicly owned companies and legal entities at municipal level.

Languages: English and French

Publications:

- "The new legislation on mergers: legal and tax aspects". Authors: Maria Luisa Mosconi, Pietro Carbone, Fabrizio Angelelli. Published on "Giornale dei Dottori Commercialisti", issue No.7, year XXXIII, 1993.

- "Company crisis and restoration through Controlled Administration insolvency procedure (*Amministrazione Controllata*). Author: Maria Luisa Mosconi. Published on "Raccolta di Studi e Ricerche dell'Università Cattolica di Milano".

Professional Committees

National Council of the Chartered Accountants and Accounting Experts -



Member of the National Commission for the Issuance of:

“The Code of Conduct for the Board of Statutory Auditors of Listed Companies”

CURRENT APPOINTMENTS

JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.

LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE

PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

From January, 2023

GENERALFINANCE S.p.A.

LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE

PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

From June, 2022

DIGITAL VALUE S.p.A.

LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE

PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

From September 2022

PRADA S.p.A.

PRADA GROUP

PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

From April, 2024

FASTWEB S.p.A.

SWISSCOM GROUP

PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

From March 2023

THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.r.l.

PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

From April, 2007

SNAM RETE GAS S.p.A.

SNAM GROUP

PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

From April, 2023

STOCCAGGI GAS ITALIA - STOGIT S.p.A.

SNAM GROUP

CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

From March, 2019

TECNOECCANICA S.p.A.

PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

From February, 2025

METRO 5 S.p.A.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

From April, 2021

BP HOLDING S.p.A.

PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

From February, 2026

H 14 S.p.A.

PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

From June, 2025

HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA 14 S.p.A.

PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

From June, 2025

Ben

PRADA HOLDING S.p.A.
PRADA GROUP
PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
From June, 2023

BELLATRIX S.p.A.
PRADA GROUP
PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
From June, 2023

LUDO S.p.A.
PRADA GROUP
PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
From July, 2021

IMMOBILIARE RIVALSA S.p.A.
PRADA GROUP
PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
From October, 2023

IMMOBILIARE GUIDO D'AREZZO S.p.A.
CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
From March, 2024

I.P.C. INIZIATIVE IMMOBILIARI PROVERA E CARRASSI in liq. ne S.p.A.
CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
From November 2020

QUADRIFOGLIO BRESCIA in liq. ne S.p.A.
CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI GROUP
PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
From July 2015

FONDAZIONE SNAM E.T.S.
SNAM GROUP
CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
From July 2017

FONDAZIONE F ETS
MONOCRATIC STATUTORY AUDITOR
From May, 2025

FORMER APPOINTMENTS

COMPANIES LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE

BANCO BPM S.p.A.
LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE
PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
From January, 1 2017 to August, 7 2020

ANIMA HOLDING S.p.A.
ANIMA GROUP
LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE
PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, CHAIRMAN OF CONTROL RISK AND SUSTAINABILITY COMMITTEE
From September, 2020 to March 2023

BANCA POPOLARE DI MILANO
LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE
PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
From October 2011 to December 2013, and from april 2015 to december 2016

bm

SNAM S.p.A.

*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE
PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
From April 2016 to April 2019*

PRYSMIAN S.p.A.

*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE
PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
From April 2013 to April 2016*

ESPRINET S.p.A.

ESPRINET GROUP
*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE
PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
From April, 2021 to November 2024*

BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.

*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE
CHARMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
From May, 2019 to April 2022*

NOVA RE S.p.A.

*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
From April 2016 to September 2017*

BIANCAMANO S.p.A.

*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
From March 2013 to September 2017*

PREMAFIN FINANZIARIA HP S.p.A.

*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE
PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITOR
From April 2008 to April 2012*

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE
PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITOR
From Aprile 2008 to April 2012*

LVENTURE GROUP S.p.A.

*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
From April 2015 to April 2016*

RISANAMENTO S.p.A.

*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE
PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
From December 2011 to April 2012*

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.

*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE
PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
From January to April 2013*

INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI S.p.A.

*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE
PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
Service: four years*

PRYSMIAN S.p.A.

PRYSMIAN GROUP
*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE
CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BODY (Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001)
From April 2015 to April 2024*

PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l.

PRYSMIAN GROUP

Ben

CHAIRMAN OF THE SURVEILLANCE BODY (Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001)
From February 2016 to April 2025

BANKS, FINANCIAL INTERMEDIARIES AND WEALTH MANAGEMENT COMPANIES (SGR)

BANCA AKROS S.p.A.
BANCO BPM GROUP

PUBLIC INTEREST ENTITIES

Permanent Member of The Board of Statutory Auditors
From May, 2018 to December 2020

BANCA POPOLARE DI MANTOVA S.p.A.

BANK WITH WIDESPREAD STOCK

PUBLIC INTEREST ENTITIES

Permanent Member of the Board of Statutory Auditors
From March 2016 to December 2016

ANIMA SGR S.p.A.

ANIMA GROUP

Permanent member of the board of directors, member of Control Risk and Sustainability Committee, Member of Independent Director's Committee, Member of Remuneration and nomination Committee
From October 2020 to April, 2023

ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A.

Permanent Member of the Board of Statutory Auditors
From March 2017 to December 2017

BANCA SAI S.p.A.

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for three years

SAI SIM MERCATI MOBILIARI S.p.A.

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for nine years

DGPA SGR S.p.A.

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for three years

EURINVEST SGR S.p.A.

Chairman of the Board of Statutory Auditors for two years

SYNERGO SGR S.p.A.

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for two years

UNLISTED COMPANIES AND ENTITIES

VODAFONE S.p.A

Gruppo SWISSCOM

Permanent Member of the Board of Statutory Auditors

SEA - SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI S.p.A.

Appointed by the City Council of Milan

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for nine years

SEA HANDLING S.p.A.

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for nine years

S.A.C.B.O. S.p.A.

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for nine years

SEA ENERGIA S.p.A.

Chairman of the Board of Statutory Auditors for six years

AZIENDA TRASPORTI MILANESI - ATM S.p.A.

Den

Permanent member of the Board of Statutory Auditors
Appointed by the Mayor of Milan

METROPOLITANA MILANESE S.p.A.

Appointed by the Mayor of Milan

Chairman and Permanent member of the Board of Statutory Auditors for nine years

**STOCCAGGI GAS ITALIA ADRIATICVA S.p.A. STOGIT ADRIATICA S.p.A
GRUPO SNAM**

Permanent Member of the Board of Statutory Auditors

SVILUPPO SISTEMA FIERA Srl

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for two years

AGENZIA MOBILITA E AMBIENTE S.r.l. di Metropolitana Milanese S.p.A.

Appointed by the Mayor of Milan

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for six years

NAPOLI METRO ENGINEERING Srl di Metropolitana Milanese S.p.A.

Appointed by the Mayor of Milan

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for six years

METRO ENGINEERING S.r.l. di Metropolitana Milanese S.p.A.

Appointed by the Mayor of Milan

Chairman of the Board of Statutory Auditors for three years

CENTRALE DEL LATTE DI MILANO S.p.A. del Comune di Milano

Appointed by the Mayor of Milan Chairman and Permanent member of the Board of Statutory Auditors for six years

NET S.r.l.

Appointed by the Mayor of Milan

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for two years

MOVIBUS S.r.l.

Appointed by the Mayor of Milan

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for two years

FERSERVIZI S.p.A.

FERROVIE DELLO STATO GROUP

PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

From November, 2020 to september 2023

BIALETTI STORE S.r.l.

BIALETTI GROUP

Charman of The Board of Statutory Auditors

From May, 2019 to April 2022

BTX ITALIAN RETAIL AND BRANDS S.p.A.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

From July, 2023

METAL – WORK S.p.A.

Permanent member of the Board of Statutory Auditors

From September 2003 to September 2017

CONCERIA GAIERA GIOVANNI S.p.A.

Member of the Board of Directors

From April 2013 to Septmber 2017

GREEN HUNTER GROUP S.p.A.

Chairman of Board of Statutory Auditors

From May 2013 to September 2017

GREEN HUNTER S.p.A.

Chairman of Board of Statutory Auditors

From May 2013 to September 2017

IMMOBILIARE LOMBARDA S.p.A.



Permanent member of the Board of Statutory Auditors for nine years

SAI AGRICOLA S.p.A.

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for twelve years

SAI HOLDING S.p.A.

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for nine years

PROGESTIM S.p.A.

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for six years

GIANFRANCO FERRE' S.p.A.

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for two years

E – CAPITAL PARTNER S.p.A.

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for three years

REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.

Chairman of the Board of Statutory Auditors for five years

The DISNEY XD S.r.l.

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for three years

FONDAZIONE I.R.C.C.S.

ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"

Appointed by the Mayor of Milan

Member of the Auditors' Committee for six years

Milan March, 2026

Dr. Maria Luisa Mosconi


I hereby authorize the treatment of my personal data under UE REGULATION No. 216/679 - GDPR on Data Protection

MARIA LUISA MOSCONI

She works as a Chartered Accountant with a focus on insolvency proceedings and consultancy related to corporate restructuring and crisis, as well as appraisals. Valuations, industrial and strategic plans, and expert certification of recovery plans pursuant to Bankruptcy Law. She serves as a Trustee and Judicial Liquidator for the Court of Milan, Bankruptcy Section.

She is a member of Ned Community, the Non-Executive Directors Community, an Association of Non-Executive and Independent Directors.

She is a Chartered Accountant and Statutory Auditor, registered with the Association of Chartered Accountants of Milan since 1992; and has been registered with the Register of Judge Consultants at the Court of Milan since 1997.

She has served and continues to serve as Chairman or Member of the Board of Statutory Auditors/Audit Committee and the Board of Directors or Supervisory Board, and as Judicial Liquidator for various unlisted and listed companies.

He has gained experience in various listed companies, including those in regulated sectors, such as banking, insurance, financial intermediaries, and asset management companies.

He is Chairman or member of Supervisory Bodies pursuant to Legislative Decree 231/2001.

He has gained experience in municipally-owned companies and entities.

Milan March 25, 2026

Maria Luisa Mosconi


ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.	MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE	05/01/2023
GENERALFINANCE S.p.A.	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	29/6/2022
DIGITAL VALUE S.p.A.	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	07/09/2022
PRADA S.p.A.	MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE	24/04/2024
FASTWEB S.p.A.	MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE	21/03/2023
SNAM RETE GA S.p.A.	MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE	27/04/2023
STOCCAGGI GAS ITALIA - STOGIT S.p.A.	MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE	27/03/2019
THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.r.l.	MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE	27/01/2016
H 14 S.p.A.	MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE	18/6/2025
HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA S.p.A.	MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE	18/6/2025
BP HOLDING S.p.A.	MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE	03/02/2026
TECNOMECCANICA S.p.A.	MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE	21/02/2025
METRO5 S.p.A.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	16/04/2021

PRADA HOLDING S.p.A.	MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE	28/06/2023
BELLATRIX S.p.A.	MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE	28/06/2023
LUDO S.p.A.	MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE	14/7/2021
IMMOBILIARE RIVALSA S.p.A.	MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE	04/10/2023
IMMOBILIARE GUIDO D'AREZZO S.p.A.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	18/03/2024
INIZIATIVE IMMOBILIARI PROVERA E CARRASSI S.p.A. in liq. ne	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	21/07/2023
QUADRIFOGLIO BRESCIA S.p.A.	MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE	21/07/2015
FONDAZIONE SNAM E.T.S.	PRESIDENTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	21/07/2017
FONDAZIONE F E.T.S.	PRESIDENTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	30/05/2026

In fede

Milano, 25 marzo 2026

Maria Luisa Mosconi


Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

FIERA MILANO S.p.A.
<small>Sede in MILANO, Piazzale Carlo Magno 1</small>

N. Progr. ANNUO 1

DATA DELLA RICHIESTA 13/03/2028
 DATA DEL RILASCIO 17/03/2028

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)
--

Codice Cliente: CONTO N. 100000
FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO LARGO DOMODOSSOLA 1 20145 MILANO MI <small>DATA E LUOGO DI NASCITA: CODICE FISCALE: 00842000151</small>

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 26/03/2028, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003365613	Az. Ordinarie FIERA MILANO S.p.A.	45.413.565

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

<u>data di riferimento</u> 17/03/2028	<u>termine di efficacia</u> 26/03/2028	<u>codice diritto esercitabile</u> DEP
--	---	---

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"
--


FIERA MILANO S.p.A.

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione			
ABI (conto MT)	03069	CAB	01641
denominazione	INTESA SANPAOLO S.P.A.		
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari			
ABI	CAB		
denominazione			
3. data della richiesta (ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
13032026		13032026	
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
01600041	00000000	INS	
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari			
9. titolare degli strumenti finanziari:			
cognome o denominazione	ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONA		
nome	LE DI MILANO		
codice fiscale	00842900151		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita (ggmmssaa)	00000000	nazionalità	ITALIA
indirizzo	LARGO DOMODOSSOLA 1		
città	MILANO (MI)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN o Cod. interno	IT0003365613		
denominazione	FIERA MILANO		
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
123.180,000			
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione			
natura	00 -		
Beneficiario vincolo			
13. data di riferimento (ggmmssaa)	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile	
13032026	26032026	DEP	
16. note			
DEPOSITO LISTE PER RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione	<input type="checkbox"/>	Maggiorazione	<input type="checkbox"/>	Cancellazione	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------	--------------------------

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

Firmato da:
MARINO ELEONORA
13 marzo 2026

Copia Cliente

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

 ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0
 denominazione BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

 ABI (n.ro conto MT) 6 5 0 3 4
 denominazione BANCO BPM SpA

3. data della richiesta

 2 0 0 3 2 0 2 6
 ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

 2 0 0 3 2 0 2 6
 ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 4

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²
7. causale della rettifica/revoca²
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:

 cognome o denominazione FONDAZIONE E.A. FIERA INTERN.LE DI MILANO
 nome cod.cli.2121-676849-0
 codice fiscale 0 0 8 4 2 9 0 0 1 5 1
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità Italiana
 ggmmaaaa
 indirizzo LARGO DOMODOSSOLA 1
 città 20145 MILANO MI Stato Italia
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

 ISIN I T 0 0 0 3 3 6 5 6 1 3
 denominazione FIERA MILANO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

3 6 2 2 5 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 natura
 Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

 2 0 0 3 2 0 2 6
 ggmmaaaa

14. termine di efficacia

 2 6 0 3 2 0 2 6
 ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per l'esercizio del diritto a presentare le liste per la nomina del CDA di FIERA MILANO