

<p>Informazione Regolamentata n. 0620-15-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Aprile 2026 16:46:03</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------

Societa' : FIERA MILANO

Utenza - referente : FIERAMILANON01 - Cecere Vincenzo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2026 16:46:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Aprile 2026 16:46:03

Oggetto : Comunicato stampa relativo alle delibere assembleari (Assemblea dei Soci del 22 aprile 2026)

Testo del comunicato

Vedi allegato



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 22 APRILE 2026

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- Approva il Bilancio al 31 dicembre 2025 – corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione - comprensiva della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità - della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;
- Approva la distribuzione di un dividendo di Euro 0,25 per azione ordinaria avente diritto, a valere sull'utile di esercizio e di riportare a nuovo l'utile residuo;
- Nomina il Consiglio di Amministrazione determinandone il numero dei componenti, la durata dell'incarico, i componenti e il compenso;
- Approva la Politica in materia di remunerazione e la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti 2025;
- Autorizza l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2025;
- Approva il nuovo Piano di Performance Shares 2026-2028 ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998.

Milano, 22 aprile 2026 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'"**Assemblea**") di Fiera Milano S.p.A. (la "**Società**" e/o "**Fiera Milano**"), presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Bonomi, si è riunita in data odierna in unica convocazione.

Bilancio al 31 dicembre 2025 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2025 della Capogruppo Fiera Milano S.p.A. che registra Ricavi pari a 289,4 milioni di euro (207,3 milioni di euro nel 2024), un EBITDA di 94,8 milioni di euro ed un risultato netto di 44,4 milioni di euro.

L'Assemblea ha inoltre deliberato:

- la distribuzione di un dividendo ordinario lordo di Euro 0,25 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2025;
- di riportare a nuovo l'importo dell'utile di esercizio che residua al netto della distribuzione di cui sopra;
- che il pagamento del dividendo avvenga per ciascuna azione ordinaria avente diritto in data 29 aprile 2026 ("payment date"), con stacco cedola n. 12 in data 27 aprile 2026 ("ex date"), in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date in data 28 aprile 2026.

Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli.

Nel corso dell'Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, che si è chiuso con Ricavi pari a 379,9 milioni di euro rispetto ai 273,2 milioni del 2024, registrando un EBITDA pari a 131,5 milioni di euro, rispetto ai 83,6 del 2024. Il risultato netto al 31 dicembre 2025 ammonta a 50,8 milioni di euro (in crescita di 31,6 milioni di euro rispetto a 19,1 milioni di euro nel 2024).

**FIERA MILANO**

Per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 12 marzo 2026, in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

È stata infine approvata la Rendicontazione di Sostenibilità 2025 ai sensi del D.lgs. 125/2024 (la "Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità") e pubblicata, a partire dallo scorso anno, su base obbligatoria all'interno della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria tenutasi in data odierna ha deliberato di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fissando in 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico; il Consiglio rimarrà pertanto in carica sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2028.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato i seguenti n. 8 consiglieri della lista presentata da Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano che ha ottenuto il 78,2% dei voti dei partecipanti all'Assemblea: Carlo Bonomi, Francesco Conci, Maurizio Dallochio, Michaela Castelli, Veronica Squinzi, Matteo Bruno Lunelli, Costanza Esclapon De Villeneuve e Maria Luisa Mosconi. È stato poi nominato Carlo Maria Ferro dalla lista presentata da un gruppo di investitori istituzionali che ha ottenuto il 12,5% dei voti dei partecipanti all'Assemblea.

I *curriculum vitae* dei Consiglieri sono pubblicati sul sito www.fieramilano.it, nella sezione Investitori.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha altresì deliberato:

- di determinare un 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;
- di determinare un 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;
- la 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.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98

L'Assemblea ha approvato la sezione prima (con voto vincolante) ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del D.Lgs. 58/1998 e la sezione seconda (con voto consultivo non vincolante) ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.

Acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile

L'Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ. e ss., ad acquistare azioni proprie della Società, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2025, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità descritte all'interno della relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile sul sito web della Società alla sezione Investitori/ Governance/ Assemblea degli Azionisti.

**FIERA MILANO**

Piano di Performance Shares 2026-2028 ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998

L'Assemblea ha deliberato di approvare il Piano di Performance Shares 2026-2028 redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, nei termini descritti nel Documento Informativo pubblicato ai sensi della disciplina applicabile e disponibile sul sito web della Società alla sezione Investitori/ Governance/ Assemblea degli Azionisti, e di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Performance Shares 2026-2028.

Altre informazioni

Il verbale dell'Assemblea tenutasi in data odierna verrà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.it) e sul sito internet della Società alla sezione Investitori/ Governance/ Assemblea degli Azionisti.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, in ottemperanza all'art. 125-*quater* del TUF, entro i termini di legge.

Fiera Milano

Fiera Milano è leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale. Il Gruppo gestisce il primo quartiere fieristico in Italia e il centro congressi più grande in Europa, presidiando numerosi comparti produttivi tra i quali: moda, arredamento, sistema casa, meccanica strumentale, turismo, ospitalità professionale, impiantistica ed energia, edilizia e arte. In particolare, l'attività si focalizza nella gestione, organizzazione e ospitalità di manifestazioni fieristiche ed altri eventi, attraverso la messa a disposizione di spazi espositivi attrezzati, supporto progettuale e servizi correlati. A questa expertise si affianca un focus crescente sulle attività di entertainment, con eventi esperienziali, iniziative culturali e spettacoli dal vivo che arricchiscono l'offerta fieristica e congressuale, trasformando Fiera Milano in una destinazione di riferimento per il pubblico e le aziende. Il Gruppo punta a rafforzare il proprio ruolo di piattaforma internazionale per lo sviluppo del business, creando valore per espositori e visitatori attraverso un'offerta sempre più integrata di servizi, contenuti di qualità e opportunità di networking. Innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione sono i pilastri della strategia di crescita. Fiera Milano è quotata su Euronext Milan, segmento STAR, dal 2002.

Contatti

Investor Relations

Vincenzo Cecere
Tel +39 3666646958
investor.relations@fieramilano.it

Ufficio Stampa

Gabriele De Giorgi
Tel +39 3398431544
gabriele.degiorgi@fieramilano.it

Fine Comunicato n.0620-15-2026

Numero di Pagine: 5