

N. 25974 Repertorio

N. 15801 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

4 maggio 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno quattro del mese di maggio.

In Milano, via Metastasio n. 5.

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

“Fiera Milano S.p.A.”

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

tenutasi in data 22 aprile 2026

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

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

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 22 aprile 2026, alle ore 15,00 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale, CARLO BONOMI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato mediante mezzi di telecomunicazione.

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

– che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 22 aprile 2026 alle ore 15,00, in unica convocazione, è stato pubblicato per estratto sul quotidiano Corriere della Sera in data 14 marzo 2026, e messo a disposizione in forma integrale sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage.com in data 13 marzo 2026;

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

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
 - che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
 - che la società ha previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 12.3 dello statuto sociale, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
 - che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
 - che il Rappresentante Designato, in persona di Paolo Schimera, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 112 azionisti rappresentanti numero 58.640.226 azioni ordinarie pari al 81,53% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.
- Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

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

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

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni ordinarie della società sono attualmente quotate presso il mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, i consiglieri Francesco Conci (Amministratore Delegato), Agostino Santoni, Michaela Castelli, Monica Poggio, Paola Annamaria Petrone, Elena Vasco e Ferruccio Resta, mentre è assente giustificata il Consigliere Regina De Albertis;
- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente Alessandro Angelo Solidoro e i Sindaci effettivi Piero Antonio Capitini e Monica Mannino;
- che il capitale sociale di euro 42.445.141,00 è diviso in n. 71.917.829 azioni, senza indicazione del valore nominale;
- che la società possiede n. 998.466 azioni proprie;

- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;
- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

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

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

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

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

- informo che non sono pervenute alla società domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter TUF;
- faccio presente che nel corso della discussione non potranno essere presentate proposte di deliberazione né domande di cui all'art. 127-ter TUF, ai sensi dell'art. 135-undecies.1, commi 2 e 3, TUF; eventuali interventi saranno accettati solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché degli eventuali non votanti;
- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa; il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalla Società in osservanza della disciplina normativa e regolamentare vigente e conformemente alla propria informativa privacy.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

'Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione – comprensiva della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità - della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025.

2. Destinazione del risultato di esercizio 2025 e distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998: delibera vincolante sulla prima sezione.
4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998: delibera non vincolante sulla seconda sezione.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 5.1 determinazione del numero dei componenti;
 - 5.2 determinazione della durata dell'incarico;
 - 5.3 nomina dei Consiglieri;
 - 5.4 nomina del Presidente;
 - 5.5 determinazione dei compensi.
6. Approvazione di un Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998.
7. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 23 aprile 2025."

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno informo che:

- sono stati depositati nei termini di legge presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società nonché, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB:
 - l'avviso di convocazione dell'assemblea,
 - la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'assemblea,
 - la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter TUF,
 - la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2025,
 - la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025, comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, la Relazione sulla Gestione (comprensiva della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità), la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione;
 - la documentazione sopra menzionata è stata, inoltre, messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Fiera Milano, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato quale, www.emarketstorage.com.
- Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

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

Ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che chiude con un utile netto di Euro 44.365.605,71.

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

La proposta di deliberazione è la seguente:

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

al 31 dicembre 2025,

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia un utile netto di Euro 44.365.605,71 (quarantaquattromilionitrecentosessantacinquemilaseicentocinque virgola settantuno), così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione”.

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

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

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 112 azionisti rappresentanti numero 58.640.226 azioni ordinarie pari al 81,53% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

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

- favorevoli: n. 58.509.020;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 131.206;
- non votanti: n. 0.

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

* * *

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

Ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare la distribuzione di un dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, di complessivi Euro 0,25 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di messa in pagamento del dividendo, eccezion fatta per le azioni proprie della Società, a valere sull'ammontare dell'intero utile dell'esercizio 2025, di Euro 44.365.605,71.

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

La proposta di deliberazione è la seguente:

“L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2025,

delibera

di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di:

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

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

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

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 112 azionisti rappresentanti numero 58.640.226 azioni ordinarie pari al 81,53% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

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

- favorevoli: n. 58.479.441;
- contrari: n. 81.365;
- astenuti: n. 79.420;
- non votanti: n. 0.

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

* * *

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

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

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

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

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

La proposta di deliberazione è la seguente:

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

delibera

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

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

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

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 112 azionisti rappresentanti numero 58.640.226 azioni ordinarie pari al 81,53% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

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

- favorevoli: n. 58.488.497;
- contrari: n. 72.309;
- astenuti: n. 79.420;
- non votanti: n. 0.

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

* * *

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

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

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

La proposta di deliberazione è la seguente:

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

delibera

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

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

parte dei suoi deleganti.

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

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 112 azionisti rappresentanti numero 58.640.226 azioni ordinarie pari al 81,53% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

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

- favorevoli: n. 58.454.955;
- contrari: n. 11.151;
- astenuti: n. 174.120;
- non votanti: n. 0.

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

* * *

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

Ricordo che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2025 scade il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, ricordo che:

- ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto sociale, la durata in carica dell'organo amministrativo non può essere superiore a tre esercizi ed il numero dei suoi componenti non può essere inferiore a tre e superiore a nove, compreso il Presidente;
- gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- la nomina dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 14.4 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge;
- ai sensi dell'art. 14.2 dello Statuto sociale la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- in merito alla composizione delle liste, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 14.4. dello Statuto sociale, dovrà essere applicato il principio di equilibrio dei generi.

Segnalo che sono pervenute le seguenti tre liste di candidati alla carica di Consiglieri, corredate di tutta la documentazione accessoria prevista dalla legge e dallo statuto sociale:

(A) **Lista n. 1**, presentata dal socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, composta dai seguenti nominativi

- CARLO BONOMI (il quale è stato indicato anche quale candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione);
- FRANCESCO CONCI
- MAURIZIO DALLOCCHIO
- MICHAELA CASTELLI
- VERONICA SQUINZI
- MATTEO BRUNO LUNELLI

- FERRUCCIO RESTA
- COSTANZA ESCLAPON DE VILLENEUVE
- MARIA LUISA MOSCONI

I candidati CARLO BONOMI, MAURIZIO DALLOCCHIO, MICHAELA CASTELLI, VERONICA SQUINZI, MATTEO BRUNO LUNELLI, FERRUCCIO RESTA, COSTANZA ESCLAPON DE VILLENEUVE e MARIA LUISA MOSCONI hanno dichiarato di essere in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF e ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance.

(B) **Lista n. 2**, presentata congiuntamente dai soci Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi e Parcam S.r.l., composta dai seguenti nominativi:

- ELENA VASCO
- PAOLA ANNA ORNELLA AMODEO
- STEFANO AZZALI

I candidati PAOLA ANNA ORNELLA AMODEO e STEFANO AZZALI hanno dichiarato di essere in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF e ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, e la candidata ELENA VASCO ha dichiarato di essere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF.

(C) **Lista n. 3**, presentata congiuntamente dai soci Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy fund; Anima Sgr S.P.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon AM Rilancio Italia TR; Eurizon Azioni Italia; Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon FIA Sviluppo Italia; Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities; Eurizon PIR Italia – Eltif; Eurizon PIR Italia 30, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Progetto Italia 70; Eurizon STEP 70 PIR Italia Giugno 2027; Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30; Piano Bilanciato Italia 50; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, composta dai seguenti nominativi:

- CARLO MARIA FERRO
- LUISA PALERMO

che hanno dichiarato di essere tutti in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF e ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance.

Segnalo inoltre che il socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, oltre ad aver proposto la nomina di CARLO BONOMI come Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 5.4 all'ordine del giorno), ha presentato le seguenti proposte di deliberazione in merito agli altri sottopunti in cui è suddiviso il presente argomento all'ordine del giorno. Le proposte di deliberazioni sono le seguenti, che tengono conto del Parere di orientamento agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa mandato 2026-2028:

- di determinare in 9 il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione;

- di stabilire che il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per 3 esercizi (2026, 2027, 2028) quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028;
- di nominare Carlo Bonomi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire:
 - a) 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;
 - b) 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;
 - c) 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.

Delle liste e delle proposte di deliberazione è stata data pubblicità ai sensi di legge.

In considerazione del fatto che non sono state presentate ulteriori liste né diverse proposte di deliberazione, si procederà con cinque distinte votazioni:

- la prima, sulla proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, sulla proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano sulla durata in carica;
- la terza, sulla nomina dei candidati proposti nelle liste, dandosi in particolare atto che, ai sensi dell'art. 14.2 dello Statuto sociale:
 - (i) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere;
 - (ii) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente;
 - (iii) risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati;
 - (iv) in ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti;
- la quarta, sulla proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la quinta, sulla proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano in merito al compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Mi chiede quindi di dare lettura della formulazione delle proposte di deliberazione su tutti gli argomenti del presente punto all'ordine del giorno, sulla base di quanto proposto.

Si procederà quindi con una discussione unitaria, prima di procedere alla

votazione separata su ciascun sottopunto.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti.

5.1 determinazione del numero dei componenti

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., vista la Relazione Illustrativa degli Amministratori e vista la proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano,

delibera

di stabilire in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

5.2 determinazione della durata in carica

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., vista la Relazione Illustrativa degli Amministratori e vista la proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano,

delibera

di stabilire che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per tre esercizi, e quindi fino alla assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto)".

5.3 Nomina dei Consiglieri con votazione delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14.4 dello statuto sociale.

5.4 nomina del Presidente

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., vista la Relazione Illustrativa degli Amministratori e vista la proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano,

delibera

di nominare Carlo Bonomi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione."

5.5 determinazione del compenso

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., vista la Relazione Illustrativa degli Amministratori e vista la proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano,

delibera

di stabilire i seguenti compensi per i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione:

- 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;

- 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;

restando 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."

Appro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il

Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato prende la parola e, per conto del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, dà lettura dell'intervento che viene di seguito trascritto: *"Il socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano suggerisce al nuovo Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. di individuare Francesco Conci quale Amministratore Delegato"*.

Non essendoci altri interventi, pongo quindi ai voti, separatamente, le proposte di deliberazione e le liste di candidati e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 112 azionisti rappresentanti numero 58.640.226 azioni ordinarie pari al 81,53% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

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

5.1 Determinazione del numero dei componenti;

- favorevoli: n. 58.560.806;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 79.420;
- non votanti: n. 0.

5.2 Determinazione della durata dell'incarico;

- favorevoli: n. 58.537.946;
- contrari: n. 22.860;
- astenuti: n. 79.420;
- non votanti: n. 0.

5.3 Nomina dei Consiglieri;

- favorevoli alla Lista 1: n. 45.901.488;
- favorevoli alla Lista 2: n. 5.336.907;
- favorevoli alla Lista 3: n. 7.311.350;
- contrari a tutte le Liste: n. 9.227;
- astenuti: n. 81.254;
- non votanti: n. 0.

5.4 Nomina del Presidente;

- favorevoli: n. 57.859.107;
- contrari: n. 394.455;
- astenuti: n. 386.664;
- non votanti: n. 0.

5.5 Determinazione dei compensi

- favorevoli: n. 58.560.806;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 79.420;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che:

- la proposta sul punto 5.1 è approvata a maggioranza;
- la proposta sul punto 5.2 è approvata a maggioranza;
- la Lista n. 1 ha raggiunto il maggior numero di voti e la Lista n. 3 ha raggiunto il secondo numero di voti;
- la proposta sul punto 5.4 è approvata a maggioranza;

- la proposta sul punto 5.5 è approvata a maggioranza.

Pertanto, dà atto che il nuovo Consiglio di Amministrazione di nove componenti, per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 è composto da:

- CARLO BONOMI (il quale è stato indicato anche quale candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione), nato a Crema il giorno 2 agosto 1966, codice fiscale BNM CRL 66M02 D142E, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa – Largo Fiera Milano 5, Rho (MI), cittadino italiano;
- FRANCESCO CONCI, nato a Milano il giorno 21 febbraio 1969, codice fiscale CNC FNC 69B21 F205V, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa – Largo Fiera Milano 5, Rho (MI), cittadino italiano;
- MAURIZIO DALLOCCHIO, nato a Milano il giorno 12 aprile 1958, codice fiscale DLL MRZ 58D12 F205U, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa – Largo Fiera Milano 5, Rho (MI), cittadino italiano;
- MICHAELA CASTELLI, nata a Roma il giorno 7 settembre 1970, codice fiscale CST MHL 70P47 H501I, domiciliata per la carica presso la sede amministrativa – Largo Fiera Milano 5, Rho (MI), cittadina italiana;
- VERONICA SQUINZI, nata a Milano il giorno 31 dicembre 1972, codice fiscale SQN VNC 72T71 F205Y, domiciliata per la carica presso la sede amministrativa – Largo Fiera Milano 5, Rho (MI), cittadina italiana;
- MATTEO BRUNO LUNELLI, nato a Milano il giorno 31 gennaio 1974, codice fiscale LNL MTB 74A31 F205S, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa – Largo Fiera Milano 5, Rho (MI), cittadino italiano;
- MARIA LUISA MOSCONI, nata a Varese il giorno 18 maggio 1962, codice fiscale MSC MLS 62E58 L682I, domiciliata per la carica presso la sede amministrativa – Largo Fiera Milano 5, Rho (MI), cittadina italiana;
- COSTANZA ESCLAPON DE VILLENEUVE, nata a Firenze il giorno 28 settembre 1965, codice fiscale SCL CTN 65P68 D612P, domiciliata per la carica presso la sede amministrativa – Largo Fiera Milano 5, Rho (MI), cittadina italiana;
- CARLO MARIA FERRO, nato a Savona il giorno 23 gennaio 1961, codice fiscale FRR CRL 61A23 I480H (non essendo riportato il secondo nome sul codice fiscale), domiciliato per la carica presso la sede amministrativa – Largo Fiera Milano 5, Rho (MI), cittadino italiano.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del **sesto argomento all'ordine del giorno** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che, l'assemblea è chiamata a deliberare in merito all'approvazione di un piano di incentivazione a medio e lungo termine, strutturato nella forma mista di cash e performance shares e denominato "Piano di Performance Shares 2026-2028" ai sensi dell'articolo 114-bis TUF, in favore di:

- (i) amministratori muniti di deleghe gestionali della Società o delle società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, ai sensi degli articoli 2359 del codice civile o 93 del TUF,
- (ii) Dirigenti con Responsabilità Strategiche,
- (iii) altri dipendenti della Società e delle Controllate, che saranno individuati quali beneficiari del Piano.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione

illustrativa.

La proposta di deliberazione è la seguente:

“L’Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

delibera

1) di approvare il Piano di Performance Shares 2026-2028 redatto ai sensi dell’articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, nei termini di massima sopra descritti e quali meglio risultanti dal Documento Informativo pubblicato ai sensi della disciplina applicabile;

2) 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, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) individuare, includere o escludere i beneficiari; (ii) determinare il quantitativo di azioni assegnate e l’ammontare del bonus assegnato a ciascun beneficiario; (iii) definire i contenuti delle schede di assegnazione e stabilire gli obiettivi di performance; (iv) verificare il rispetto delle condizioni per la consegna delle azioni assegnate e dei bonus assegnati come individuati dal regolamento del Piano; (v) procedere alle effettive consegne ai beneficiari delle azioni e dei bonus; (vi) predisporre e approvare il regolamento del Piano e apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune anche per adeguamento di fatti straordinari sopravvenuti; nonché (vii) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano, compiere ogni atto, adempimento (ivi compresa l’informativa al mercato secondo la normativa di legge e regolamentare applicabile), formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all’esecuzione e applicazione del Piano.”

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

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

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 112 azionisti rappresentanti numero 58.640.226 azioni ordinarie pari al 81,53% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

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

- favorevoli: n. 54.242.327;
- contrari: n. 4.318.479;
- astenuti: n. 79.420;
- non votanti: n. 0.

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

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

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

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

La proposta di deliberazione è la seguente:

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

delibera

1) di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 23 (ventitré) aprile 2025 (duemilaventicinque);

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

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

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

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

▪ gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse. Le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/98, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, e da ogni altra normativa, anche comunitaria, applicabile;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a disporre in tutto o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver

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

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

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

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

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 112 azionisti rappresentanti numero 58.640.226 azioni ordinarie pari al 81,53% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

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

- favorevoli: n. 58.468.290;
- contrari: n. 92.516;
- astenuti: n. 79.420;
- non votanti: n. 0.

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

* * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, dichiaro chiusi i lavori assembleari alle **ore 15,38** e ringrazio gli intervenuti.

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto:

“**A**” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

“**B**” Relazione illustrativa.

Copie e Trattamento dati personali

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

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

rappresentanti da essa indicati.

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

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 12,53 di questo giorno quattro del mese di maggio duemilaventisei.

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

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

FIERA MILANO S.P.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI PAOLO SCHIMERA	0	
1	D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	
2	D	PARCAM SRL	4.689.316	
3	D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO	1	
4	D	INTI S.R.L.	462.277	
5	D	ALBERTI GABRIELE	38.130	
6	D	LIOTTA ANDREA LUCIANO	11	
Totale azioni			51.088.730	
			71,037642%	
2		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGHE TREVISAN) NELLA PERSONA DI PAOLO SCHIMERA	0	
1	D	QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN SMALL CAP	8.784	
2	D	QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES	52.374	
3	D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	41.515	
4	D	RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	66.898	
5	D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	75.761	
6	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	81.461	
7	D	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	8.197	
8	D	INVESTITORI PIAZZA AFFARI	94.700	
9	D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	3.096	
10	D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	35.911	
11	D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	282.528	
12	D	ANIMA PMI ITALIA	225.633	
13	D	JPMORGAN FUNDS	626.872	
14	D	ANIMA ELTIF ITALIA 2026	43.734	
15	D	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	2.482	
16	D	ROBERT BOSCH GMBH	27.928	
17	D	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	38.567	
18	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	380.000	
19	D	PORTZAMPARC PME ISR	350.000	
20	D	EUROPE SMALL CAPS	24.973	
21	D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	29.698	
22	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	47.513	
23	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	9.545	
24	D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	5.797	
25	D	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	303.235	
26	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	13.607	
27	D	AVANTIS CIBC INTERNATIONAL EQUITY ETF	116	
28	D	AVANTIS CIBC GLOBAL SMALL CAP VALUE ETF	138	
29	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	107.108	
30	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	29.657	
31	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	290.005	
32	D	METROPOLITAN EMPLOYEE BENEFIT SYSTEM	14.011	
33	D	FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	16.174	
34	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	12.522	

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
35	D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	61.132
36	D	MULTI UNITS FRANCE AMUNDI FTSE	73.168
37	D	NORGES BANK	1.056.563
38	D	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	4.617
39	D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	11.151
40	D	EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	5.326
41	D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	13.319
42	D	MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP MASTER FUND C	32.184
43	D	ANSMAR FAMILY TRUST	351
44	D	PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO	1.891
45	D	PFIZER INC. MASTER TRUST	3.452
46	D	PROVIDENCE HEALTH & SERVICES AND SWEDISH HEALTH SERVICES MAS	1.349
47	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	65.722
48	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	3.612
49	D	PROVIDENCE HEALTH & SERVICES CASH BALANCE RETIREMENT PLAN TR.	1.237
50	D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	10.763
51	D	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	45.601
52	D	ACADIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND LLC CO ACADIAN ASSET MANAGEMENT. LLC	1.679
53	D	ASHMERE LP	11.199
54	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	17
55	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E	45.557
56	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	74
57	D	DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST	2.769
58	D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	48.067
59	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	36.232
60	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	32.095
61	D	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	9.300
62	D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	4.000
63	D	HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	52.259
64	D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE	101.843
65	D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	168.305
66	D	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	1.834
67	D	POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED	25
68	D	MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	140.000
69	D	EURIZON FUND	70.000
70	D	INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF	3.650
71	D	INTERFUND SICAV	10.190

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
72	D	FONDITALIA	297.054
73	D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	23.969
74	D	FIDEURAM ITALIA	5.000
75	D	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	288.481
76	D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	68.378
77	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	103.387
78	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	64.136
79	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	22.701
80	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	34.218
81	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	7.606
82	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	159.884
83	D	EURIZON AZIONI ITALIA	395.496
84	D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	47.000
85	D	EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	5.000
86	D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	111.818
87	D	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	17.601
88	D	UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100	10.893
89	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	9.227
90	D	RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC GLOBAL EQUITY PLUS	18.591
91	D	SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	83.474
92	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	51.786
93	D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	5.303
94	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	18.929
95	D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	41.023
96	D	MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)	1.739
97	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	19.994
98	D	MGI FUNDS PLC	37.398
99	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	8.587
100	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	2.121
101	D	AMERICAN CENTURY ICAV	42
102	D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	10.791
103	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	11.576
104	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	74.139
105	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.481
106	D	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND	10.600
Totale azioni			7.551.496
			10,500172%

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare			Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
		Totale azioni in proprio		0
		Totale azioni in delega		58.640.226
		Totale azioni in rappresentanza legale		0
		TOTALE AZIONI		58.640.226
				81,537814%
		Totale azionisti in proprio		0
		Totale azionisti in delega		112
		Totale azionisti in rappresentanza legale		0
		TOTALE AZIONISTI		112
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE		1

Legenda:

 D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione Bilancio al 31/12/2025

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **112** azionisti, portatori di n° **58.640.226** azioni

ordinarie, di cui n° **58.640.226** ammesse al voto,

pari al **81,537814%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	58.509.020	99,776253	99,776253	81,355376
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>58.509.020</u>	99,776253	99,776253	81,355376
Astenuti	131.206	0,223747	0,223747	0,182439
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>131.206</u>	0,223747	0,223747	0,182439
Totale	<u>58.640.226</u>	100,000000	100,000000	81,537814

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Destinazione risultato esercizio 2025**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **112** azionisti, portatori di n° **58.640.226** azioni

ordinarie, di cui n° **58.640.226** ammesse al voto,

pari al **81,537814%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	58.479.441	99,725811	99,725811	81,314247
Contrari	81.365	0,138753	0,138753	0,113136
Sub Totale	<u>58.560.806</u>	99,864564	99,864564	81,427383
Astenuti	79.420	0,135436	0,135436	0,110432
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>79.420</u>	0,135436	0,135436	0,110432
Totale	<u>58.640.226</u>	100,000000	100,000000	81,537814

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Remunerazione - Sezione I**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **112** azionisti, portatori di n° **58.640.226** azioni

ordinarie, di cui n° **58.640.226** ammesse al voto,

pari al **81,537814%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	58.488.497	99,741254	99,741254	81,326839
Contrari	72.309	0,123310	0,123310	0,100544
Sub Totale	<u>58.560.806</u>	99,864564	99,864564	81,427383
Astenuti	79.420	0,135436	0,135436	0,110432
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>79.420</u>	0,135436	0,135436	0,110432
Totale	<u>58.640.226</u>	100,000000	100,000000	81,537814

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Remunerazione - Sezione II**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **112** azionisti, portatori di n° **58.640.226** azioni

ordinarie, di cui n° **58.640.226** ammesse al voto,

pari al **81,537814%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	58.454.955	99,684055	99,684055	81,280200
Contrari	11.151	0,019016	0,019016	0,015505
Sub Totale	<u>58.466.106</u>	99,703071	99,703071	81,295705
Astenuti	174.120	0,296929	0,296929	0,242110
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>174.120</u>	0,296929	0,296929	0,242110
Totale	<u>58.640.226</u>	100,000000	100,000000	81,537814

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina CdA - numero componenti**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **112** azionisti, portatori di n° **58.640.226** azioni

ordinarie, di cui n° **58.640.226** ammesse al voto,

pari al **81,537814%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	58.560.806	99,864564	99,864564	81,427383
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>58.560.806</u>	99,864564	99,864564	81,427383
Astenuti	79.420	0,135436	0,135436	0,110432
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>79.420</u>	0,135436	0,135436	0,110432
Totale	<u>58.640.226</u>	100,000000	100,000000	81,537814

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina CdA - durata incarico**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **112** azionisti, portatori di n° **58.640.226** azioni

ordinarie, di cui n° **58.640.226** ammesse al voto,

pari al **81,537814%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	58.537.946	99,825580	99,825580	81,395597
Contrari	22.860	0,038983	0,038983	0,031786
Sub Totale	<u>58.560.806</u>	99,864564	99,864564	81,427383
Astenuti	79.420	0,135436	0,135436	0,110432
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>79.420</u>	0,135436	0,135436	0,110432
Totale	<u>58.640.226</u>	100,000000	100,000000	81,537814

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina CdA - nomina consiglieri**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 112 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 58.640.226 azioni di cui n° 58.640.226 azioni ammesse al voto

pari al 81,537814 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1	45.901.488	78,276451	78,276451	63,824908
LISTA 2	5.336.907	9,101102	9,101102	7,420840
LISTA 3	7.311.350	12,468148	12,468148	10,166255
SubTotale	58.549.745	99,845701	99,845701	81,412003
Contrari	9.227	0,015735	0,015735	0,012830
Astenuti	81.254	0,138564	0,138564	0,112982
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	90.481	0,154299	0,154299	0,125812
Totale	58.640.226	100,000000	100,000000	81,537814

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina CdA - nomina Presidente**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **112** azionisti, portatori di n° **58.640.226** azioni

ordinarie, di cui n° **58.640.226** ammesse al voto,

pari al **81,537814%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	57.859.107	98,667947	98,667947	80,451687
Contrari	394.455	0,672670	0,672670	0,548480
Sub Totale	<u>58.253.562</u>	99,340616	99,340616	81,000168
Astenuti	386.664	0,659384	0,659384	0,537647
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>386.664</u>	0,659384	0,659384	0,537647
Totale	<u>58.640.226</u>	100,000000	100,000000	81,537814

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina CdA - compensi**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **112** azionisti, portatori di n° **58.640.226** azioni

ordinarie, di cui n° **58.640.226** ammesse al voto,

pari al **81,537814%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	58.560.806	99,864564	99,864564	81,427383
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>58.560.806</u>	99,864564	99,864564	81,427383
Astenuti	79.420	0,135436	0,135436	0,110432
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>79.420</u>	0,135436	0,135436	0,110432
Totale	<u>58.640.226</u>	100,000000	100,000000	81,537814

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione Piano Incentivazione

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 112 azionisti, portatori di n° 58.640.226 azioni

ordinarie, di cui n° 58.640.226 ammesse al voto,

pari al 81,537814% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	54.242.327	92,500201	92,500201	75,422642
Contrari	4.318.479	7,364363	7,364363	6,004740
Sub Totale	<u>58.560.806</u>	99,864564	99,864564	81,427383
Astenuti	79.420	0,135436	0,135436	0,110432
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>79.420</u>	0,135436	0,135436	0,110432
Totale	<u>58.640.226</u>	100,000000	100,000000	81,537814

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Autorizzazione acquisto azioni proprie**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **112** azionisti, portatori di n° **58.640.226** azioni

ordinarie, di cui n° **58.640.226** ammesse al voto,

pari al **81,537814%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	58.468.290	99,706795	99,706795	81,298742
Contrari	92.516	0,157769	0,157769	0,128641
Sub Totale	<u>58.560.806</u>	99,864564	99,864564	81,427383
Astenuti	79.420	0,135436	0,135436	0,110432
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>79.420</u>	0,135436	0,135436	0,110432
Totale	<u>58.640.226</u>	100,000000	100,000000	81,537814

SPAZIO ANNULLATO

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGHE TREVISAN) NELLA PERSONA DI PAOLO SCHIMERA - PER DELEGA DI	0												
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN SMALL CAP AGENTE:DZ PRIVATBANK S.A.	8.784		F	F	C	F	F	F	3	C	F	F	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE	35.911		F	F	F	F	F	F	3	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	2.121		F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
AMERICAN CENTURY ICAV	42		F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	10.791		F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	11.576		F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	74.139		F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.481		F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND	10.600		F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA	282.528		F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
ANIMA PMI ITALIA	225.633		F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
JPMORGAN FUNDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX	626.872		F	F	F	F	F	F	3	F	F	F	F
ANIMA ELTIF ITALIA 2026 AGENTE:BNPP SA ITALIA	43.734		F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC. AGENTE:JPMCNA	2.482		F	F	F	F	C	1	C	F	F	F	F
ROBERT BOSCH GMBH AGENTE:JP MORGAN SE LUX	27.928		F	F	F	F	F	3	C	F	F	F	F
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	38.567		F	F	F	F	F	3	C	F	F	F	F
ALGBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGBRIS CORE ITALY FUND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	380.000		F	F	F	F	F	3	F	F	F	F	F
PORTZAMPARC PME ISR	350.000		F	F	F	F	F	3	F	F	F	F	F
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES AGENTE:DZ PRIVATBANK S.A.	52.374		F	F	C	F	F	3	C	F	F	F	F
EUROPE SMALL CAPS	24.973		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	29.698		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	47.513		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	9.545		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	5.797		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F	F
ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	303.235		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	13.607		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F	F
AVANTIS CIBC INTERNATIONAL EQUITY ETF	116		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTE E RAPPRESENTATI	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AVANTIS CIBC GLOBAL SMALL CAP VALUE ETF	138	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	107.108	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
BANCOPOSTA RINASCIMENTO AGENTE:BNPP SA ITALIA	41.515	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	29.657	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	290.005	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
METROPOLITAN EMPLOYEE BENEFIT SYSTEM	14.011	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	16.174	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	12.522	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	61.132	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
MULTI UNITS FRANCE AMUNDI FTSE	73.168	F	C	F	F	F	F	3	F	F	F	C
NORGES BANK RICHIEDENTE:CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY	1.056.563	F	F	F	F	F	F	3	F	F	F	F
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	4.617	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	11.151	F	F	C	C	F	C	3	F	F	C	C
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS AGENTE:BANQUE DE LUXEMBOURG	66.898	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	5.326	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	13.319	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP MASTER FUND C RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	32.184	F	F	F	F	F	F	3	C	F	F	F
ANSMAR FAMILY TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	351	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY LENDING CLIE	1.891	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
PFIZER INC. MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	3.452	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES AND SWEDISH HEALTH SERVICES MAS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	1.349	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	65.722	F	F	F	F	F	F	2	C	F	F	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	3.612	F	F	F	F	F	F	3	C	F	F	F
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES CASH BALANCE RETIREMENT PLAN TR. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	1.237	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	75.761	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	10.763	F	F	F	F	F	F	3	C	F	F	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	45.601	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI											
			Ordinaria											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ACADIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND LLC CO ACADIAN ASSET MANAGEMENT. LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	1.679		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
ASHMERE LP RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	11.199		F	F	F	F	F	3	C	F	C	F		
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. RICHIEDENTE:JPMSPLC CLIENT ASSETS CL ITLEQ	17		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-INT CORE EQ 2 ETF	45.557		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTERNATIONAL VECTOR EQUI	74		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST RICHIEDENTE:CBNY-DFA ALL CTRY EXUS EQ MKT SUBT	2.769		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES	48.067		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND. RICHIEDENTE:CBNY SA OLD WSTBY GB SM&MD CP FD	36.232		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST AGENTE:JPMC BNA	81.461		F	F	F	F	F	2	C	F	F	F		
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTL CORE EQUITY 2 PORT	32.095		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE RICHIEDENTE:CBNY SA TWO SIGMA INT CORE PORTFOLI	9.300		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP RICHIEDENTE:CBNY-TWO SIGMA WORLD CORE FUND, LP	4.000		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND. RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	52.259		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE RICHIEDENTE:CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT	101.843		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC RICHIEDENTE:CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT	168.305		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND RICHIEDENTE:JPMSPLCCLIENTASSETSITLUMYNATAX	1.834		F	F	F	F	F	A	F	F	F	F		
POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	25		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	140.000		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
EURIZON FUND	70.000		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES AGENTE:BNPP FRANCE	8.197		F	C	F	F	F	3	F	F	F	C		
INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF	3.650		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
INTERFUND SICAV	10.190		F	F	F	F	F	3	A	F	C	F		
FONDI ITALIA	297.054		F	F	F	F	F	3	A	F	C	F		
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	23.969		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
FIDEURAM ITALIA	5.000		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	288.481		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	68.378		F	F	F	F	F	3	F	F	C	F		

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI										
		Ordinaria										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EURIZON PROGETTO ITALIA 40	103.387	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	64.136	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	22.701	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI AGENTE:BNPP SA ITALIA	94.700	F	F	F	A	F	F	3	F	F	F	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20	34.218	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	7.606	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	159.884	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
EURIZON AZIONI ITALIA	395.496	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	47.000	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	5.000	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	111.818	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	17.601	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100	10.893	F	F	F	F	F	F	3	C	F	F	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	9.227	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE	3.096	F	F	F	F	F	F	3	F	F	F	F
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC GLOBAL EQUITY PLUS	18.591	F	F	F	F	F	F	3	C	F	F	F
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	83.474	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	51.786	A	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	5.303	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	18.929	F	F	F	F	F	F	3	C	F	F	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	41.023	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
MCIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)	1.739	F	F	F	F	F	F	3	C	F	F	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	19.994	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
MGI FUNDS PLC	37.398	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC	8.587	F	F	F	F	F	F	3	F	F	C	F
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI PAOLO SCHIMERA - PER DELEGA DI	0	7.551.496										
FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	F	F	F	F	F	F	1	F	F	F	F
PARCAM SRL RICHIEDENTE:BORGOGELLI PIERGIORGIO	4.689.316	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO RICHIEDENTE:SANGALLI CARLO GIUSEPPE MARIA	1	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
INTI S.R.L. RICHIEDENTE:INTIGLIETTA ANTONIO	462.277	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI
ALBERTI GABRIELE
LIOTTA ANDREA LUCIANO

- Legenda:
- 1 Approvazione Bilancio al 31/12/2025
 - 2 Destinazione risultato esercizio 2025
 - 3 Remunerazione - Sezione I
 - 4 Remunerazione - Sezione II
 - 5 Nomina CdA - numero componenti
 - 6 Nomina CdA - durata incarico
 - 7 Nomina CdA - nomina consiglieri
 - 8 Nomina CdA - nomina Presidente
 - 9 Nomina CdA - compensi
 - 10 Approvazione Piano Incentivazione
 - 11 Autorizzazione acquisto azioni proprie

Parziale	Totale
38.130	
11	51.088.730

RISULTATI ALLE VOTAZIONI											
Ordinaria											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
F	F	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	1	F	F	F	F

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO



FIERA MILANO

Proposte per l'Assemblea ordinaria degli Azionisti

Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, "Fiera Milano" o la "Società"), convocata per il giorno 22 aprile 2026 alle ore 15.00 in unica convocazione.

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

- 1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione - comprensiva della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità - della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.**

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che sottoponiamo alla Vostra attenzione, chiude con un utile netto di Euro 44.365.605,71.

Il risultato conseguito nell'esercizio 2025, ci consente di proporVi la distribuzione di un dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, di Euro 0,25 a valere sull'ammontare dell'intero utile dell'esercizio 2025 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di messa in pagamento del dividendo, eccezion fatta per le azioni proprie della Società.

Alla data odierna, la Società detiene n. 998.466 azioni proprie, pari all'1,39% del capitale sociale.

Vi presentiamo, altresì, il Bilancio Consolidato del Gruppo Fiera Milano al 31 dicembre 2025, il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Fiera Milano.

Infine, facciamo presente che, a partire dal 2025, Fiera Milano pubblica su base obbligatoria all'interno della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al bilancio di esercizio la rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D.lgs. 125/2024 (la "Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità"), contenente la *disclosure* di sostenibilità disciplinata dal menzionato D.lgs. 125/2024.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti

proposte di delibera

- 1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione - comprensiva della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità - della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025.**

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2025,

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia un utile netto di Euro 44.365.605,71, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione".

2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2025,

delibera

di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di:

- *di distribuire 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;*
- *di stabilire 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".*

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998: delibera vincolante sulla prima sezione.

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998: delibera non vincolante sulla seconda sezione.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, in data 12 marzo 2026, ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (di seguito, la "**Relazione**") predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (di seguito, il "**TUF**"), che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

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

In relazione a quanto precede, gli Amministratori sottopongono pertanto al Vostro esame la suddetta Relazione, che illustra nella Sezione Prima la politica della Società in materia di remunerazione per l'anno 2026 (di seguito, la "**Politica**"), alla quale il Consiglio di

Amministrazione si attiene per la definizione della remunerazione spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione, e specificatamente agli Amministratori con particolari cariche, ai componenti dei Comitati e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche (*"top management"* nella definizione adottata dal Codice di Corporate Governance").

La Sezione Seconda, invece, fornisce una adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché dei componenti del Collegio Sindacale della Società e ne illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2025, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società, da società controllate dalla stessa o alla stessa collegate.

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

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

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

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

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

proposte di delibera

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998: delibera vincolante sulla prima sezione.

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

delibera

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

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998: delibera non vincolante sulla seconda sezione.

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

delibera

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

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

- 5.1 determinazione del numero dei componenti;**
- 5.2 determinazione della durata dell'incarico;**
- 5.3 nomina dei Consiglieri;**
- 5.4 nomina del Presidente;**
- 5.5 determinazione dei compensi.**

Signori Azionisti,

il mandato del Consiglio di Amministrazione è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023 e scade con l'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo pertanto a provvedere, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 2) cod. civ., alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione (i) della durata dell'incarico, che si suggerisce di determinare in 3 (tre) esercizi (*i.e.* sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028), e (ii) del numero dei componenti, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché dello Statuto sociale, reso disponibile sul sito internet della Società www.fieramilano.it nella sezione "*Investitori/Governance/Statuto*".

Vi invitiamo, inoltre, a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per la nomina del Presidente si suggerisce di tenere in considerazione le indicazioni che verranno inserite nelle liste che saranno presentate. Si rammenta, inoltre, che laddove l'Assemblea non dovesse provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso verrà eletto dall'organo amministrativo nel corso della sua prima riunione.

Ai fini dell'assunzione delle necessarie deliberazioni, Vi ricordiamo che:

- ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto sociale:

- i. la durata in carica dell'organo amministrativo non può essere superiore a 3 (tre) esercizi;
- ii. il numero dei componenti dell'organo amministrativo non può essere inferiore a 3 (tre) e superiore a 9 (nove), compreso il Presidente;
- iii. gli Amministratori uscenti sono rieleggibili;

- iv. gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- v. la composizione del Consiglio di Amministrazione deve riflettere l'orientamento come pubblicato sul sito web www.fieramilano.it.

- ai sensi dell'14.2 dello Statuto Sociale, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.;

- ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del TUF gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità prescritti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del TUF.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla Determinazione Dirigenziale Consob n. 155 del 27 gennaio 2026, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale.

Con riferimento al procedimento di nomina mediante voto di lista si ricorda che:

- in conformità a quanto disposto dall'art 147-*ter*, comma terzo, del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'articolo 14.4 dello Statuto sociale, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti;

- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo;

- le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari a quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ovverosia pari ad almeno i due quinti dei candidati;

- la maggioranza dei soggetti candidati in ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 14.2. dello Statuto sociale;

- la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina degli stessi devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 14.4 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni saranno considerate come non presentate;

- le proposte di nomina dovranno essere depositate all'indirizzo di posta elettronica certificata fieramilano@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede operativa ed amministrativa della Società, in Rho (MI), Largo Fiera Milano 5 (Ufficio Segreteria Societaria), almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (*i.e.* entro il 28 marzo 2026) e dovranno essere accompagnate da:

- i. informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione al capitale sociale dagli stessi detenuta;
- ii. la certificazione, emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati, dalla quale risulti la titolarità della partecipazione. Le certificazioni comprovanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui le liste sono depositate, possono essere prodotte anche successivamente purché nei ventuno giorni (*i.e.* 1° aprile 2026) precedenti la data fissata per l'Assemblea;
- iii. dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e

l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs 58/98, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del medesimo D.Lgs 58/98, nonché l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, sia dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge sia di quelli indicati dal Codice di *Corporate Governance*. Le dichiarazioni dovranno, inoltre, attestare il possesso della capacità di libero apprezzamento da parte di ciascun candidato, nonché contenere un impegno espresso del singolo candidato ad esercitare e a mantenere durante la durata del mandato la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno, nonché un impegno espresso a dedicare alla carica 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;

- iv. *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con elencazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società (da aggiornarsi e comunicarsi prontamente alla Società in caso intervengano modifiche prima della effettiva tenuta dell'Assemblea);
- v. nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente;

- le liste saranno pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, in conformità alle previsioni statutarie e all'articolo 144-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "**Regolamento Emittenti**");

- in caso di presentazione di un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata nessuna lista, l'Assemblea provvederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio fra generi.

Ai fini della presentazione delle liste, Vi rammentiamo infine che, ai sensi dell'art. 4, Raccomandazione 23, del Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., "*nelle società diverse da quelle a proprietà concentrata l'organo di amministrazione esprime, in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione*".

L' "*Orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. per il triennio 2026-2028*", è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 febbraio 2026 e messo a disposizione del pubblico nella medesima data sul sito internet della Società www.fieramilano.it (nella sezione "*Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Inoltre, in ottemperanza alle previsioni del Codice di *Corporate Governance*, il Consiglio di Amministrazione uscente raccomanda agli Azionisti che intendono presentare una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere:

- di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dall'organo di amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dal *principio VII* e dalla *raccomandazione 8* del Codice di *Corporate Governance*; e
- di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente.

Da ultimo, Vi invitiamo a determinare - ai sensi dell'art. 2364, comma 1 punto 3), cod. civ. - il compenso annuo complessivamente dovuto agli amministratori e il compenso annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, comprensivi di ogni imposta e contributo a carico della Società.

Si invitano quindi i signori Azionisti, oltre che alla presentazione delle liste per la nomina dei Consiglieri, a formulare proposte di deliberazione sugli argomenti di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.5 all'Ordine del Giorno, sulla base delle seguenti:

proposte di delibera

5.1 Determinazione del numero dei componenti.

Si invitano i signori azionisti a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

5.2 Determinazione della durata dell'incarico.

Si invitano i signori azionisti a determinare la durata del Consiglio di Amministrazione.

5.3 Nomina dei Consiglieri.

Si invitano i signori azionisti a presentare e votare le liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14.4 dello statuto sociale.

5.4 Nomina del Presidente.

Si invitano i signori azionisti a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle preferenze espresse nelle liste.

5.5 Determinazione del compenso.

Si invitano i signori azionisti a determinare l'ammontare complessivo massimo a titolo di compenso annuo, comprensivo di ogni imposta e contributo a carico della Società, complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, col parere del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la determinazione dell'importo da attribuire agli amministratori investiti di particolari incarichi.

6. Approvazione di un Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998.

(Relazione ex art. 84-bis e Allegato 3A del Regolamento Emittenti)

Signori Azionisti,

in data 12 marzo 2026, il Consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre al Vostro esame, ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, un piano di incentivazione a medio e lungo termine, strutturato nella forma mista di *cash* e *performance shares* e denominato "*Piano di Performance Shares 2026-2028*" (di seguito, il "**Piano**"), in favore di: (i) amministratori muniti di deleghe gestionali della Società o delle società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, ai sensi degli articoli 2359 del codice civile o 93 del TUF (di seguito, le "**Controllate**" e, complessivamente, gli "**Amministratori Esecutivi**"), (ii) "**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**" della Società (per tali intendendosi i soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione i quali, ai sensi dell'appendice al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato e integrato, hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società) e (iii) altri dipendenti della Società e delle Controllate, che saranno individuati quali beneficiari del Piano.

Il documento informativo relativo al Piano (di seguito, il "**Documento Informativo**"), che si sottopone al Vostro esame, è redatto ai sensi dell'articolo 84-*bis* e dell'allegato 3A del Regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**") e sarà messo a disposizione del pubblico a partire dal 13 marzo 2026, sul sito *internet* della Società www.fieramilano.it, nella sezione "*Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

1) Ragioni che motivano l'adozione del Piano

Il Piano è volto a:

- (i) allineare gli interessi del *management* a quelli degli azionisti e contribuire alla creazione di valore sostenibile, promuovendo una stabile partecipazione del *management* al capitale della Società tramite strumenti di incentivazione aventi un orizzonte di medio-lungo periodo e basati anche su azioni;
- (ii) favorire la permanenza e la motivazione all'interno del Gruppo di risorse in possesso di qualità professionali elevate, necessarie per il perseguimento della strategia aziendale e del successo sostenibile della Società, garantendo il bilanciamento del pay-mix retributivo, in linea alle prassi di mercato;
- (iii) legare la remunerazione complessiva, e in particolare il sistema di incentivazione delle figure chiave del Gruppo, all'effettivo rendimento della Società e alla creazione di nuovo valore per il Gruppo.

2) Beneficiari del Piano

Il Piano è rivolto, oltre che agli Amministratori Esecutivi, anche ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e ai dipendenti della Società e delle Controllate che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti che ricoprono o svolgono ruoli o funzioni rilevanti nel, o per, il Gruppo e per i quali si giustifichi un'azione che ne rafforzi la fidelizzazione, nell'ottica di creazione di valore nel medio-lungo periodo (di seguito, i "**Beneficiari**").

3) Modalità e clausole di attuazione del Piano, con particolare riferimento alla sua durata e alle condizioni per l'attribuzione delle azioni

Il Piano prevede un periodo di maturazione di 3 anni, corrispondente al triennio 2026-2028, per la verifica degli obiettivi di *performance* cui è condizionata l'attribuzione delle azioni e del bonus. Il diritto di ricevere le azioni assegnate e il bonus assegnato sarà subordinato al raggiungimento di tali obiettivi di *performance*, che saranno determinati in sede di approvazione del regolamento del Piano.

Il Piano avrà termine all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028.

4) Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5) Limiti al trasferimento delle azioni maturate

Il 50% delle azioni maturate in virtù del Piano non potranno essere trasferite né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione *inter vivos* a qualsiasi titolo per un periodo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna delle azioni maturate.

Tali azioni maturate, consegnate ai Beneficiari attraverso l'intermediario finanziario autorizzato, avranno godimento regolare, ma dovranno restare in deposito presso

l'intermediario finanziario autorizzato identificato dalla Società per tutta la durata del periodo di *lock-up*.

Qualora un Beneficiario risolva il proprio rapporto di lavoro o di amministrazione con la Società (o con la rilevante Controllata) in pendenza del periodo di *lock-up*, le azioni maturate che siano state consegnate al Beneficiario, pur restando di titolarità del Beneficiario, dovranno mantenere il vincolo di indisponibilità di 24 mesi.

L'Assemblea è chiamata a deliberare, oltre all'approvazione delle linee guida del Piano contenute nel Documento Informativo, anche il conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al Piano, in particolare (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) ogni potere per: (i) individuare, includere o escludere i Beneficiari; (ii) determinare il quantitativo di azioni assegnate e l'ammontare del bonus assegnato a ciascun Beneficiario; (iii) definire i contenuti delle schede di assegnazione e stabilire gli obiettivi di performance; (iv) verificare il rispetto delle condizioni per la consegna delle azioni assegnate e dei bonus assegnati come individuati dal regolamento del Piano; (v) procedere alle effettive consegne ai Beneficiari delle azioni e dei bonus; (vi) predisporre e approvare il regolamento del Piano e apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune anche per adeguamento di fatti straordinari sopravvenuti; nonché (vii) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano, compiere ogni atto, adempimento (ivi compresa l'informativa al mercato secondo la normativa di legge e regolamentare applicabile), formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

delibera

- 1) *di approvare il Piano di Performance Shares 2026-2028 redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, nei termini di massima sopra descritti e quali meglio risultanti dal Documento Informativo pubblicato ai sensi della disciplina applicabile;*
- 2) *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, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) individuare, includere o escludere i beneficiari; (ii) determinare il quantitativo di azioni assegnate e l'ammontare del bonus assegnato a ciascun beneficiario; (iii) definire i contenuti delle schede di assegnazione e stabilire gli obiettivi di performance; (iv) verificare il rispetto delle condizioni per la consegna delle azioni assegnate e dei bonus assegnati come individuati dal regolamento del Piano; (v) procedere alle effettive consegne ai beneficiari delle azioni e dei bonus; (vi) predisporre e approvare il regolamento del Piano e apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune anche per adeguamento di fatti straordinari sopravvenuti; nonché (vii) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano, compiere ogni atto, adempimento (ivi compresa l'informativa al mercato secondo la normativa di legge e regolamentare applicabile), formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano.*

7. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 23 aprile 2025.

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

Signori Azionisti,

preliminarmente, ricordiamo che con delibera del 23 aprile 2025 l'Assemblea degli Azionisti aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie, nonché alla disposizione in tutto e/o in parte delle azioni proprie acquistate senza limiti temporali e anche prima di aver esaurito gli acquisti, per un periodo di 18 mesi dalla data della medesima deliberazione.

In virtù di tale autorizzazione, in data 13 maggio 2025 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie, che ha visto la propria conclusione in data 1° ottobre 2025, e, alla data odierna, Fiera Milano risulta detenere n. 998.466 azioni proprie, pari allo 1,39% del capitale sociale.

Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere in data 23 ottobre 2026, al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza, per i motivi esposti nel proseguo riteniamo utile proporVi di procedere ad una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 cod. civ. e seguenti, previa revoca dell'autorizzazione esistente per la parte non eseguita.

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

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

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

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

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

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

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

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

2357 cod. civ.

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

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

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

C) Durata dell'autorizzazione

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

D) Corrispettivi dell'acquisto e della disposizione delle azioni

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

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

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

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

proprie

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

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

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

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

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

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

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

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

delibera

- 1) di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 23 aprile 2025;*
- 2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ. e ss., ad acquistare azioni proprie della Società per il perseguimento delle finalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al settimo punto all'ordine del giorno, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:*
 - l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione;*
 - il corrispettivo per l'acquisto di ciascuna azione non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato*

l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato per il titolo Fiera Milano sul Mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto;

- *il numero massimo delle azioni acquistate non potrà, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, eccedere il 5% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale;*
 - *gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse. Le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/98, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, e da ogni altra normativa, anche comunitaria, applicabile;*
- 3) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a disporre in tutto o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti. Il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria. Qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Fiera Milano;*
- 4) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."*

Rho (Milano), 13 marzo 2026

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Bonomi

Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

☐	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
☒	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 11/05/2026 al n. 46398 serie 1T con versamento di € 356,00.

IMPOSTA DI BOLLO

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

La presente copia viene rilasciata:

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

COPIA CONFORME

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