

**AVVISO AGLI AZIONISTI DI FIERA MILANO S.P.A.**

*ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche*

\*\*\*

**Sollecitazione di deleghe promossa**

dall'Associazione italiana per l'esercizio dei diritti degli azionisti con sede legale in Milano, via dell'Annunciata n. 23/4, codice fiscale e partita IVA 09714320968

**EMITTENTE**

Fiera Milano S.p.A. (la "**Società**")

**1. PREMESSA.**

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione di deleghe promossa dall'Associazione italiana per l'esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA), ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 135 ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), con riferimento all'assemblea straordinaria e ordinaria della Società convocata, in unica convocazione, per il giorno 21 aprile 2017, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (l' "**Assemblea**").

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A. e pubblicato sul sito internet del Promotore [www.aieda.it](http://www.aieda.it) (Sezione "Sollecitazioni deleghe in corso").

**2. DATI IDENTIFICATIVI DEI PROMOTORI E DELLA SOCIETÀ EMITTENTE.**

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione è l'Associazione italiana per l'esercizio dei diritti degli azionisti con sede legale in Milano, via dell'Annunciata n. 23/4, codice fiscale e partita IVA 09714320968, in persona dei suoi legali rappresentanti *pro-tempore*, eventualmente sostituiti da procuratori (il "**Promotore**")

**3. DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO.**

L'Assemblea è convocata, in unica convocazione, per il giorno 21 aprile 2017 ore 14:30, in Rho (MI), Strada Statale del Sempione n. 28, presso l'Auditorium del Centro Servizi del Quartiere Fieristico

L'ordine del giorno dell'Assemblea, riportato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) è il seguente:

**Parte straordinaria**

*1. Proposta di modifica degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 dello Statuto sociale su richiesta del Socio Fondazione Fiera Milano ex artt. 2367 Codice Civile e 125-ter Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Parte ordinaria**

*1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.*

*2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero di componenti; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**4. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA.**

Il prospetto ed il modulo di delega sono stati pubblicati mediante la trasmissione all'Emittente, a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A. nonché resi disponibili sul sito internet del Promotore [www.aieda.it](http://www.aieda.it) (Sezione "Sollecitazioni in corso").

**5. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO.**

Tutti gli azionisti dell'Emittente possono prendere visione del prospetto e del modulo di delega sul sito internet del Promotore [www.aieda.it](http://www.aieda.it) (Sezione "Sollecitazioni deleghe in corso") a partire dalla data odierna.

## 6. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE.

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione di deleghe per la presentazione e il deposito presso la Società, in nome e per conto proprio, di una lista di candidati per l'elezione dei componenti di minoranza indipendenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 147-ter TUF (**"Lista Amministratori AIEDA"**). Si riportano di seguito gli argomenti all'ordine del giorno oggetto della presente sollecitazione e le relative proposte di deliberazioni del Promotore.

Argomento all'ordine del giorno	Proposta di deliberazione del Promotore
<b>Parte ordinaria - Secondo argomento all'ordine del giorno</b> <i>("Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente (omissis)"</i>	Nominare quale membro del consiglio di amministrazione della Società il seguente candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 co. 3 TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate:  1. ing. Federico Protto

Il *curriculum vitae* del candidato della Lista Amministratori AIEDA è riportato nell'Allegato 1 al prospetto di sollecitazione.

Si precisa che gli azionisti che aderiscono alla presente sollecitazione avranno unicamente facoltà di votare a favore delle proposte del Promotore secondo quanto indicato nel presente paragrafo 6.

## 7. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE.

Si ricorda che ai fini della validità della delega, l'apposito modulo di delega deve essere sottoscritto e datato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto. Nell'ipotesi in cui il soggetto a cui spetta il diritto di voto sia una persona giuridica, il modulo di delega dovrà essere sottoscritto e datato dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale.

Per conferire delega al Promotore, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto all'Assemblea devono trasmettere, direttamente o per il tramite del proprio intermediario, all'Associazione italiana per l'esercizio dei diritti degli azionisti il modulo di delega a disposizione sul sito del Promotore [www.aieda.it](http://www.aieda.it) (Sezione "Sollecitazioni deleghe in corso") entro le ore 19:00 del **27 marzo 2017**, con una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: [info@aieda.it](mailto:info@aieda.it);
- tramite PEC all'indirizzo: [aieda@pec.it](mailto:aieda@pec.it);
- a mezzo raccomandata, corriere o mani al seguente indirizzo:  
Associazione italiana per l'esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA)  
Via dell'Annunciata, 23/4;  
20121 Milano
- via fax al numero: +39 02 89 09 64 88.

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare l'originale della delega al seguente indirizzo:

Associazione italiana per l'esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA)  
Via dell'Annunciata, 23/4  
20121 Milano

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa:

- (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità;
- (ii) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto dell'ente.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente a tale data e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza di AIEDA, con le stesse modalità con le quali è stata rilasciata la delega, entro il giorno antecedente l'Assemblea degli azionisti in unica convocazione, entro quindi il 20 aprile 2017.