

MODULO DI DELEGA

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 ("AIEDA" o il "Promotore"), in persona dei suoi legali rappresentanti *pro-tempore*, eventualmente sostituiti da procuratori

intende promuovere

una sollecitazione di deleghe di voto in relazione all'assemblea straordinaria e ordinaria di "Fiera Milano S.p.A." (la "Società") convocata, in unica convocazione, per il giorno 21 aprile 2017 (l' "Assemblea"), come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società.

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il giorno antecedente l'Assemblea e, dunque, entro le ore 24:00 del 20 aprile 2017, con un delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: info@aieda.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

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/ragione Sociale - cognome e nome			
Codice fiscale	data di nascita	luogo di nascita	Prov. di nascita
Indirizzo di residenza/sede legale		Comune	Prov.
Telefono		e-mail	

(il "Delegante"), titolare del diritto di voto in qualità di (barrare una delle caselle):

intestatario

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società
.....(denominazione), con sede legale in,
via, codice fiscale, partita IVA

creditore pignoratizio usufruttuario custode riportatore gestore

altro (specificare)

legittimato a votare per n. azioni ordinarie della Società, alla *record date* dell'Assemblea (10 aprile 2017)

PRESO ATTO

- della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;
- che il Promotore non intende esercitare il voto sulle deliberazioni oggetto di sollecitazione se non in conformità alle proprie proposte;

PRESA VISIONE

- del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

DELEGA IL PROMOTORE

- a) a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. azioni, registrate nel conto titoli n. presso (*indicare l'intermediario depositario*) ABI CAB
- b) a richiedere al predetto intermediario depositario il rilascio della comunicazione *ex art. 83-sexies*, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto relativamente alle azioni;
- c) a depositare e presentare presso la Società, in nome e per conto proprio, una lista di candidati per l'elezione dei componenti di minoranza indipendenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 147-ter TUF ("Lista AIEDA"), nonché ogni relativa documentazione prevista dalla vigente normativa di legge e di statuto, con i seguenti nominativi:
 1. ing. Federico Protto

A. DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

1° proposta del Promotore

Argomento all'ordine del giorno	Proposta di deliberazione del Promotore
Parte ordinaria - Secondo argomento all'ordine del giorno <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 del TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate: 1. ing. Federico Protto
<input type="checkbox"/> RILASCIA LA DELEGA	<input type="checkbox"/> NON RILASCIA LA DELEGA

Qualora si verificano circostanze ignote¹ all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate, il sottoscritto, con riferimento alla:

1° proposta del Promotore

AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta²

B. ALTRE DELIBERAZIONI (NON OGGETTO DI SOLLECITAZIONE)

E' possibile rilasciare delega e istruzioni di voto in relazione alle altre deliberazioni all'ordine del giorno dell'Assemblea tramite il "Modulo di delega altre deliberazioni" disponibile sul sito internet di AIEDA nella pagina dedicata a Fiera Milano S.p.A. all'interno della sezione "Sollecitazioni deleghe in corso".

Nel caso la presente delega sia anticipata tramite posta elettronica o fax, il Delegante si impegna a custodire l'originale per conto del Delegato fino alla consegna dell'originale e in ogni caso per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.

Luogo e data

Firma (Leggibile e per esteso)

¹Il voto può essere esercitato in modo difforme solo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione.

² In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

INFORMATIVA SULLA *PRIVACY*

Si rammenta, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da AIEDA – Titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della società specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'assemblea. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge rivolgendosi al responsabile del trattamento, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: info@aieda.it.
Letta l'informativa che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

APPENDICE NORMATIVA

Disposizioni del D.lgs. n. 58/1998 (TUF)

Il testo delle norme citate nel presente modulo è consultabile sul sito internet di AIEDA nella pagina dedicata a Fiera Milano S.p.A. all'interno della sezione "Sollecitazioni deleghe in corso" al seguente link:
<http://www.aieda.it/wp-content/uploads/2017/03/Appendice-normativa.pdf>