

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 pignoratorio 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

Per rilasciare delega e istruzioni di voto in relazione alle deliberazioni oggetto di sollecitazione utilizzare il "*Modulo di delega Liste AIEDA*" disponibile sul sito internet di AIEDA nella pagina dedicata a Fiera Milano S.p.A. all'interno della sezione "Sollecitazioni deleghe in corso".

B. ALTRE DELIBERAZIONI (NON OGGETTO DI SOLLECITAZIONE)

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”*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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”*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

1.2 *Destinazione del risultato di esercizio.*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2.1 *Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2.2 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2.3 *Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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.*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Per le deliberazioni indicate nella sezione B), qualora si verificano circostanze ignote all’atto del rilascio della delega¹ il

¹ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell’istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell’istruzione di voto già espressa; d) l’autorizzazione al Promotore ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione B) del presente modulo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il Delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub B*).

sottoscritto, con riferimento alla:

Parte straordinaria

Deliberazione n. 1

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Parte ordinaria

Deliberazione n. 1

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Deliberazione n. 1.2

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Deliberazione n. 2.1

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Deliberazione n. 2.2

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Deliberazione n. 2.3

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Deliberazione n. 3

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Deliberazione n. 4

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Per le deliberazioni indicate nella sezione B), in caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea², con riferimento alla:

Parte straordinaria

Deliberazione n. 1

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Parte ordinaria

Deliberazione n. 1

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Deliberazione n. 1.2

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Deliberazione n. 2.1

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Deliberazione n. 2.2

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

² Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Promotore a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione B) del presente modulo qualora si possa ragionevolmente ritenere che il Delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* B).

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Deliberazione n. 2.3

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Deliberazione n. 3

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Deliberazione n. 4

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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)

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>