

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A.

I Signori Azionisti di Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. (“**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria presso BolognaFiere, Sala Sinfonia, 1° piano, Pad. 36, ingresso Viale delle Fiera n. 20, Bologna, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, alla medesima ora, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 cod. civ.: nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 194.811.457,00 ed è rappresentato da n. 194.811.457 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 144.288 azioni proprie.

Partecipazione all’Assemblea

Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell’art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**Testo Unico della Finanza**”) e dell’art. 15 dello Statuto sociale, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (*record date* il 18 aprile 2024). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 aprile 2024. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla sopracitata comunicazione rilasciata dall’intermediario e allegando copia del documento di riconoscimento del delegato. In alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società (www.bolognafiere.it – Sezione *Governance/Assemblea* degli Azionisti). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società in Viale della Fiera n. 20, 40127, Bologna ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata bolognafiere@pec.bolognafiere.it (all’attenzione di Giulia Ventura Masi, Rif. “Delega Assemblea BolognaFiere 2024”).

Diritto di porre domande

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono, ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto sociale, porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società in Viale della Fiera n. 20, 40127, Bologna ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata bolognafiere@pec.bolognafiere.it (all'attenzione di Giulia Ventura Masi, Rif. "Domande Assemblea BolognaFiere 2024").

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Integrazione del Collegio Sindacale

Ove uno o più soci intendano presentare anche individualmente candidature per la nomina del nuovo Sindaco Supplente, le predette candidature potranno essere trasmesse mediante lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società in Viale della Fiera n. 20, 40127, Bologna ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata bolognafiere@pec.bolognafiere.it (all'attenzione di Giulia Ventura Masi, Rif. "Candidatura Sindaco Supplente") preferibilmente entro il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea (i.e. 22 aprile 2024), ferma restando la possibilità di presentare le candidature successivamente a tale termine e durante l'Assemblea. Le candidature trasmesse prima dell'Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico tramite pubblicazione sul sito *internet* della Società. Le candidature dovranno essere accompagnate da (i) le informazioni relative all'identità del socio, o dei soci, che hanno presentato la proposta e la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità delle azioni al momento del deposito della proposta; (ii) la dichiarazione con il quale il candidato Sindaco Supplente accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge e di statuto prescritti per la carica; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Per ulteriori informazioni relative all'integrazione del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sul relativo punto all'ordine del giorno.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società (www.bolognafiere.it – Sezione *Governance*/Assemblea degli Azionisti e Sezione *Investor Relations*/Bilanci e Relazioni), nei termini di legge.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi presso BolognaFiere, Sala Sinfonia, 1° piano, Pad. 36, ingresso Viale delle Fiera n. 20, Bologna dalle ore 10:00, al fine di agevolare le operazioni di ammissione e registrazione.

Il presente avviso è pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Bologna, 11 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gianpiero Calzolari

