AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 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 straordinaria presso BolognaFiere, Sala Sinfonia, 1° piano, Pad. 36, ingresso Viale della Fiera n. 20, Bologna, in prima e unica convocazione per il giorno 29 settembre 2026, alle ore 10:30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per complessivi massimi Euro 20.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, Cod. Civ. Modifica dell'art. 7 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione in quanto da offrire in sottoscrizione al Comune di Bologna e da liberare mediante conferimento in natura, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Cod. Civ., per un importo massimo di complessivi Euro 4.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Modifica dell'art. 7 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*****

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 in prima e unica convocazione, ovverosia il 18 settembre 2026 ("***Record Date***"). 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 e unica convocazione, ossia entro

il 24 settembre 2026. 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 Straordinaria BolognaFiere 2026").

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

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 Straordinaria BolognaFiere 2026").

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.

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), nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

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.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso nell'interesse della Società e degli Azionisti.

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

Bologna, 8 settembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gianpiero Calzolari

BolognaFiere S.p.A.

Viale della Fiera, 20 | 40127 Bologna, Italia
Tel. +39 051 282111 | Fax +39 051 6374004

segreteria.generale@bolognafiere.it
PEC bolognafiere@pec.bolognafiere.it

www.bolognafiere.it

Capitale Sociale € 194.811.457 i.v.
C.F./P.I. e Reg. Imp. BO 00312600372 REA BO367296