

## **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 della Fiera n. 20, Bologna, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2026 alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale.
  - 4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

\*\*\*\*\*

### **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 convocazione, ovverosia il 17 aprile 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 convocazione, ossia entro il 23 aprile 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](http://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](mailto:bolognafiere@pec.bolognafiere.it) (all'attenzione di Giulia Ventura Masi, Rif. “Delega Assemblea 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](mailto:bolognafiere@pec.bolognafiere.it) (all'attenzione di Giulia Ventura Masi, Rif. “Domande Assemblea 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.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti, la cui partecipazione al capitale sociale è da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Tale certificazione dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista. Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste devono essere depositate almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. 21 aprile 2026) mediante invio all'indirizzo PEC [bolognafiere@pec.bolognafiere.it](mailto:bolognafiere@pec.bolognafiere.it) e saranno messe a disposizione degli azionisti nei termini statutari mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere. Le liste che contengono un numero di candidati superiore a 3 (tre) devono contenere almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. Si ricorda inoltre che tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo (1/3), con arrotondamento all'unità più prossima.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: (a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica; (c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello Statuto sociale; (d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (e) ove applicabile, una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto sociale della Società nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie

all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.bolognafiere.it](http://www.bolognafiere.it).

### **Nomina del Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti, la cui partecipazione al capitale sociale è da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste devono essere depositate almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* 21 aprile 2026) mediante invio all'indirizzo PEC [bolognafiere@pec.bolognafiere.it](mailto:bolognafiere@pec.bolognafiere.it) e saranno messe a disposizione degli azionisti nei termini statutari mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

Si ricorda che tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Inoltre, nella composizione del Collegio Sindacale deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo (1/3), con arrotondamento all'unità più prossima.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati: (a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità delle azioni al momento del deposito della lista; (b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, 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 l'assunzione della carica; (c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo Statuto sociale della Società nonché alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie

all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.bolognafiere.it](http://www.bolognafiere.it).

## 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](http://www.bolognafiere.it) – Sezione *Governance/Assemblea* degli Azionisti e Sezione *Investor Relations/Bilanci e Relazioni*), 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 9:30, 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, 13 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gianpiero Calzolari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianpiero Calzolari', positioned below the printed name.