

CESENA FIERA S.P.A.

Sede in via Dismano, 3845 – Pievesestina di Cesena

Capitale sociale Euro 2.000.000 i.v.

ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI CATEGORIA ENTI

Nell'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di settembre, alle ore 10:45, presso la sede sociale sita in via Dismano 3845 a Pievesestina di Cesena, si è tenuta in prima convocazione l'Assemblea Speciale dei Soci Categoria Enti di Cesena Fiera S.p.A., per deliberare il seguente

Ordine del giorno

1. Nomina sindaci revisori riservata agli azionisti della "Categoria Enti" ex Art. 29 Statuto Sociale;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata, sono presenti:

Renzo Piraccini	Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Catia Guerrini	Vice Presidente Consiglio di Amministrazione;
Lorenzo Tersì	Membro del Consiglio di Amministrazione;
Roberto Graziani	Membro del Consiglio di Amministrazione;
Enrico Turoni	Membro del Consiglio di Amministrazione;
Franco Santarelli	Presidente del Collegio Sindacale;
Barbara Cazzulo	Sindaca Effettiva.

Sono presenti i Sig.ri Soci Azionisti: Adriano Rizzello, in rappresentanza della Camera di Commercio della Romagna, e Camillo Acerbi – Assessore al Bilancio del Comune di Cesena - in rappresentanza del Comune di Cesena.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea Renzo Piraccini,

Presidente del Consiglio di Amministrazione che, con il consenso dei presenti, nomina segretario Stefano Capelli.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea, regolarmente convocata, deve ritenersi valida essendo presenti soci titolari di numero **799.483** azioni sulle numero **800.000** azioni detenute da soci della Categoria Enti.

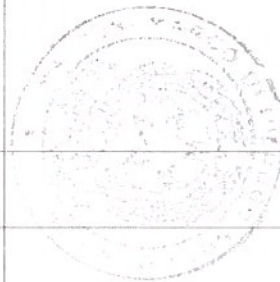
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1) NOMINA SINDACI REVISORI RISERVATA AGLI AZIONISTI DELLA "CATEGORIA ENTI" EX ART. 29 STATUTO SOCIALE

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente Piraccini informa i Soci portatori di azioni denominate "Categoria Enti":

- che alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 (assemblea del 19/04/2019) era in scadenza il Collegio Sindacale e che pertanto si è provveduto alla nomina dei nuovi membri di competenza dei possessori di azioni ordinarie;
- che ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale i soci Categoria Enti hanno diritto di nominare 1 (uno) membro effettivo del Collegio Sindacale ed 1 (uno) membro supplente del medesimo;
- che in occasione dell'assemblea del 19 aprile 2019 l'Amministrazione Comunale ha espresso l'orientamento a rinviare la nomina degli organi all'interno delle società partecipate ad un'assemblea all'uopo convocata dopo le elezioni comunali e l'insediamento della nuova Giunta Comunale.

Prende la parola il Sig. Adriano Rizzello, il quale propone la conferma del Sig. Franco Santarelli a Presidente del Collegio Sindacale e la Sig.ra Ester Castagnoli quale sindaca supplente della società.



L'Assemblea Speciale dei Soci Categoria Enti, sentita la proposta del Sig. Rizzello, all'unanimità dei presenti, delibera di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 i Sigg.:

- Franco Santarelli Presidente Collegio Sindacale
- Ester Castagnoli Sindaca supplente

Il Collegio Sindacale della società risulta pertanto composto come segue:

- Franco Santarelli Presidente Collegio Sindacale
- Nicola Poponi Sindaco effettivo
- Barbara Cazzùlo Sindaca effettiva
- Aldo Ferretti Sindaco Supplente
- Ester Castagnoli Sindaca supplente

3) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente Renzo Piraccini alle ore 11:10, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altra richiesta di intervento presentata, dichiara chiusa la parte speciale della seduta assembleare.

IL SEGRETARIO

Stefano Capelli

IL PRESIDENTE

Renzo Piraccini