

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 2017 (duemiladiciassette) il giorno 8 (otto) del mese di giugno, alle ore 11:45, presso la sede sociale sita in via Dismano 3845 a Pievesestina di Cesena, si è tenuta l'Assemblea Speciale dei Soci Categoria Enti di Cesena Fiera S.p.A., per deliberare il seguente

Ordine del giorno

1. Nomina consiglieri riservata agli azionisti della "Categoria Enti" ex Art. 20 Statuto Sociale;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata, sono presenti:

Renzo Piraccini Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Sandro Brandolini V.Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Maddalena Forlivesi Membro del Consiglio di Amministrazione;

Catia Guerrini Membro del Consiglio di Amministrazione;

Lorenzo Tersi Membro del Consiglio di Amministrazione;

Franco Santarelli Presidente del Collegio Sindacale;

Silvia Vicini Sindaco Effettivo;

Nicola Poponi Sindaco Effettivo;

Sono presenti i Sig.ri Soci Azionisti: Fabrizio Moretti, in qualità di Presidente della Camera di Commercio della Romagna, e Paolo Lucchi, in qualità di Sindaco 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 Luigi Bianchi.

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 CONSIGLIERI RISERVATA AGLI AZIONISTI DELLA "CATEGORIA ENTI" EX ART. 20 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 31/12/2016 è in scadenza il Consiglio di Amministrazione e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina dei nuovi membri per i prossimi tre esercizi;
- che l'assemblea ordinaria dei soci ha, contestualmente alla presente assemblea, determinato in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominarsi per i prossimi tre esercizi e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale i soci Categoria Enti hanno diritto di nominare 3 (tre) membri del suddetto Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Cesena, Paolo Lucchi, il quale propone i Sigg. Graziani Roberto, Piraccini Renzo e Tersì Lorenzo a membri del Consiglio di Amministrazione della Società, quali soggetti di grande

prestigio e di indubbe qualità per lo sviluppo dell'attività sociale e di tutto il territorio.

L'Assemblea Speciale dei Soci Categoria Enti, sentita la proposta del Sindaco del Comune di Cesena, all'unanimità dei presenti, delibera di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 i

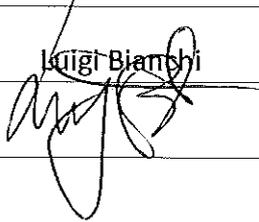
Sigg.:

- Graziani Roberto, nato a Cesena il 04/06/1958;
- Piraccini Renzo, nato a Cesena il 06/01/1950;
- Tersì Lorenzo, nato a Cesena il 10/08/1970.

3) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente Renzo Piraccini ringrazia per la fiducia accordata e alle ore 12:00, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altra richiesta di intervento presentata, dichiara chiusa la parte speciale della seduta assembleare.

IL SEGRETARIO

Luigi Bianchi


IL PRESIDENTE

Renzo Piraccini
