

CESENA FIERA S.P.A.

Sede in via Dismano, 3845 – Pievesestina di Cesena

Capitale sociale Euro 2.000.000 i.v.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Nell'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 8 (otto) del mese di giugno, alle ore 11:00, presso la sede sociale sita in via Dismano 3845 a Pievesestina di Cesena, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Cesena Fiera S.p.A., per deliberare il seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31/12/2016: determinazioni ex art. 2364 n° 1 del C.C.;
2. Regolamento elettorale: determinazioni;
3. Cariche sociali: determinazioni ex art. 2364 n° 2, 3 del C.C.;
4. 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 Tersì	Membro del Consiglio di Amministrazione;
Franco Santarelli	Presidente del Collegio Sindacale;
Silvia Vicini	Sindaco Effettivo;
Nicola Poconi	Sindaco Effettivo;

Sono presenti i Sig.ri Soci Azionisti: Antonio Zampiga in rappresentanza di **Alimos Soc. Coop.**; Monica Gherardi per delega di **Best Union Company S.p.A.**; Fausto Bianchini in rappresentanza di **Blu Nautilus S.r.l.**; Fabrizio Mini

per delega di **BPER Banca S.p.A.**; Fabrizio Moretti in qualità di Presidente della **Camera di Commercio della Romagna**; Sandro Siboni per delega di **C.N.A.-Associazione Territoriale di Forlì-Cesena**; Gianluca Manuzzi in rappresentanza di **Viaggi Manuzzi S.r.l.** e per delega di **CO.N.I.P. – Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica**; Paolo Lucchi, nella sua qualità di Sindaco del **Comune di Cesena**; Enrico Turoni in rappresentanza di **Consorzio Cermac**; Lino Nori in rappresentanza di **Consorzio Il Biologico Soc. Coop.**; Walter Baraghini in rappresentanza di **Credito Cooperativo Romagnolo Soc. Coop. – BCC di Cesena e Gatteo**; Mario Boccaccini in rappresentanza di **Creditpartner S.r.l.**; Fabio De Santis per delega di **Italian Exhibition Group S.p.A.**; Roberto Graziani per delega di **Momenti Insieme Soc. Coop.**; Luca della Vedova in rappresentanza di **Pro Stand S.r.l.**; Massimo Balzani per delega di **Unindustria Forlì-Cesena**.

A 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, in proprio o per delega, soci titolari di numero **1.999.483** azioni sulle numero **2.000.000** azioni costituenti il Capitale Sociale, nonché tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

.....OMISSIS.....

3) CARICHE SOCIALI: DETERMINAZIONI EX ART. 2364 N° 2, 3 DEL C.C.

Il Presidente Piraccini informa i Soci che alla data di approvazione del bilancio

chiuso al 31/12/2016 è giunto a scadenza il Consiglio di Amministrazione e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione per un periodo non superiore a tre esercizi.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Cesena, Paolo Lucchi, il quale ringrazia i consiglieri giunti a scadenza di mandato per l'impegno profuso e il fattivo contributo nel perseguimento dei risultati ottenuti nel corso del triennio e comunica che a termini di Statuto e di regolamento elettorale gli azionisti della Categoria Enti provvederanno in un'apposita riunione contestuale alla presente Assemblea alla nomina dei consiglieri di loro spettanza.

Il Presidente ringrazia il Sindaco a nome dell'intero Consiglio per le parole espresse e comunica che in base a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto Sociale si rende necessario determinare in primo luogo il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e la loro durata in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. Il Presidente propone al riguardo la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri ritenendo tale composizione ideale ai fini di un'ampia rappresentanza della base sociale e delle esigenze di effettiva operatività dell'organo amministrativo.

L'Assemblea, sentite le proposte del Presidente, all'unanimità dei Soci presenti

delibera

di determinare nel numero di 7 (sette) i membri del Consiglio di Amministrazione, fissandone la durata in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019.

In base a quanto previsto dal regolamento elettorale, il Presidente dà inizio, quindi, con il supporto del Collegio Sindacale, alle operazioni di voto da parte dei soci possessori di azioni ordinarie, mentre i soci della Categoria Enti si riuniscono contestualmente in Assemblea Speciale per nominare i tre membri del Consiglio di Amministrazione la cui nomina è loro assegnata dallo statuto sociale.

In esito alle operazioni di voto e di scrutinio svolte con l'assistenza del Collegio Sindacale (All. D) ed in esito all'Assemblea Speciale dei soci della Categoria Enti, l'Assemblea

delibera

a) 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.:

- Bastoni Ilenio, nato a Cesena il 25/09/1973;
- Guerrini Catia, nata a Bagno di Romagna il 22/01/1963;
- Neri Patrizio, nato a Cesena il 24/06/1955;
- Turoni Enrico, nato a Forlì il 19/02/1968;

nonché,

- 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

questi ultimi tre nominati dall'Assemblea Speciale dei Soci della Categoria Enti.

Il Presidente invita altresì l'Assemblea a procedere con la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e con l'attribuzione del

compenso agli amministratori come sopra nominati.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei Soci presenti

delibera

b) di confermare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Renzo Piraccini;

c) di attribuire a ciascun amministratore un compenso lordo annuo pari ad Euro 3.000 (tremila).

I consiglieri presenti accettano la carica loro conferita e il Sig. Renzo Piraccini accetta altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente Renzo Piraccini ringrazia per la fiducia accordata e alle ore 12:15, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altra richiesta di intervento presentata, dichiara chiusa la seduta assembleare.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Luigi Bianchi

Renzo Piraccini