

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 19 (diciannove) del mese di aprile, alle ore 15:45, 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;

Roberto Graziani Membro del Consiglio di Amministrazione;

Franco Santarelli Presidente del Collegio Sindacale;

Silvia Vicini Sindaca Effettiva;

Nicola Poponi Sindaco Effettivo;

Sono presenti i Sig.ri Soci Azionisti: Adriano Rizzello, in rappresentanza della **Camera di Commercio della Romagna**, e Carlo Battistini – Vice Sindaco 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 è in scadenza il Collegio Sindacale e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina dei nuovi membri per i prossimi tre esercizi;
- 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.

Prende la parola il Vice Sindaco del Comune di Cesena, Carlo Battistini, il quale informa l'assemblea che - in considerazione dell'imminente conclusione della legislatura - l'Amministrazione Comunale ha espresso l'orientamento a rinviare la nomina degli organi di propria competenza all'interno delle società partecipate alla prima riunione utile degli organi deliberanti coinvolti, al fine di non vincolare la prossima amministrazione nell'impostazione delle proprie strategie e nella propria attività di gestione.

L'assemblea, udite le parole del Vice Sindaco, delibera all'unanimità di non procedere con la nomina dei membri di propria competenza, cui provvederà una futura assemblea all'uopo convocata dopo le elezioni comunali e l'insediamento della nuova Giunta Comunale. Fino a tale data resteranno in

carica pertanto i membri del Collegio Sindacale di spettanza dei Soci

Categoria Enti precedentemente nominati:

- Franco Santarelli Presidente Collegio Sindacale
- Micaela Raggi Sindaca supplente

3) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente Renzo Piraccini alle ore 16:00, 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