

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 2019 (duemiladiciannove) il giorno 19 (diciannove) del mese di aprile, alle ore 15:00, presso la sede sociale sita in via Dismano 3845 a Pievesestina di Cesena, si è tenuta in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Cesena Fiera S.p.A., per deliberare il seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31/12/2018: determinazioni ex art. 2364 n° 1 del C.C.;
2. Cariche sociali: determinazioni ex art. 2364 n° 2, 3 del C.C.;
3. 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: Antonio Zampiga in rappresentanza di **Alimos Soc. Coop.**; Monica Rasponi per delega di **Blu Nautilus S.r.l.**; Daniele Vrociani per delega di **BPER Banca S.p.A.**; Sandro Siboni per delega di **C.N.A.- Associazione Territoriale di Forlì-Cesena**; Pier Lorenzo Cappelli per delega di **Confindustria Forlì-Cesena**; Angelo Spanò per delega di **Confesercenti del Comprensorio Cesenate**; Lino Nori in rappresentanza di **Consorzio il Biologico Soc. Coop.** Mario Boccaccini in rappresentanza di **Creditpartner**

S.r.l.; Roberto Graziani in rappresentanza di **Graziani Roberto e F.lli & C.**

S.a.s.; Ugo Ravanelli per delega di **Italian Exhibition Group S.p.A.** e di **Pro**

Stand S.r.l.; Stefano Crociani in rappresentanza di **Ser.Mac S.r.l.**; Gianluca

Manuzzi in rappresentanza di **Viaggi Manuzzi S.r.l.**

A 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.

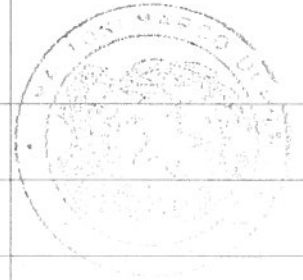
Il Presidente fa constatare che l'assemblea, regolarmente convocata, deve ritenersi valida essendo presenti, in proprio o per delega, soci titolari di numero **895.000** azioni sulle numero **1.200.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale dei soci ordinari.

Alle ore 16:10, la seduta sospesa alle ore 15,40 per consentire ai Soci Enti Pubblici di procedere con le nomine di propria competenza, viene ripresa per affrontare i restanti punti all'ordine del giorno:

2) 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 31/12/2018 è giunto a scadenza il Collegio Sindacale e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale per un periodo di tre esercizi, tenendo conto di quanto segue:

- in base a quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto Sociale all'assemblea dei soci possessori di azioni ordinarie compete la nomina di due membri effettivi e di un membro supplente;
- a termini di Statuto e di regolamento elettorale gli azionisti della Categoria Enti si sono riuniti in un'apposita riunione contestuale alla presente Assemblea per la nomina dei membri di loro spettanza;



- in base a quanto previsto dal Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea dell' 8 giugno 2017, i membri del collegio sindacale spettanti ai soci possessori di azioni ordinarie sono individuati attraverso una votazione che prevede l'indicazione da parte di ogni socio di un membro effettivo e di un membro supplente.

Il Presidente dà quindi inizio alle operazioni di voto da parte dei soci possessori di azioni ordinarie, invitando gli stessi ad indicare le proprie preferenze sulle schede preventivamente consegnate.

In esito alle operazioni di voto e di scrutinio (All. C) ed in esito all'Assemblea Speciale dei soci della Categoria Enti, l'Assemblea

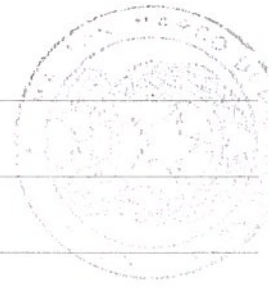
delibera

- a) 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.:

- Poponi Nicola, nato a Forlì il 20/10/1969 – Sindaco Effettivo;
- Cazzulo Barbara, nata a Rimini il 01/07/1972 – Sindaca Effettiva;
- Ferretti Aldo, nato a Cesena il 27/04/1962 – Sindaco Supplente;

- b) di determinare il compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale come segue:

- al Presidente Euro 3.750 lordi annui, oltre Euro 100 per ogni partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- ai Sindaci effettivi Euro 2.000 lordi annui, oltre Euro 100 per



ogni partecipazione alle sedute del Consiglio di
Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;

e prende atto

che l'assemblea dei soci Enti Pubblici ha deliberato di non nominare i membri ad essa spettanti in considerazione dell'imminente conclusione della legislatura, rinviando l'argomento ad una futura assemblea da convocarsi all'uopo.

Il Collegio Sindacale risulta pertanto al momento così composto:

- Franco Santarelli Presidente
- Nicola Poponi Sindaco effettivo
- Barbara Cazzulo Sindaca Effettiva
- Aldo Ferretti Sindaco Supplente
- Micaela Raggi Sindaca Supplente

4) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente Renzo Piraccini alle ore 16:40, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altra richiesta di intervento presentata, dichiara chiusa la seduta assembleare.

IL SEGRETARIO

Stefano Capelli

IL PRESIDENTE

Renzo Piraccini