

CESENA FIERA S.P.A.

Sede in via Dismano, 3845 – Pievesestina di Cesena

Capitale sociale Euro 2.288.012 i.v.

ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI CATEGORIA ENTI

Nell'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 10 (dieci) del mese di maggio, alle ore 12:15, presso la sede sociale sita in via Dismano 3845 a Pievesestina di Cesena, si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea Speciale dei Soci Categoria Enti di Cesena Fiera S.p.A., per deliberare il seguente

Ordine del giorno

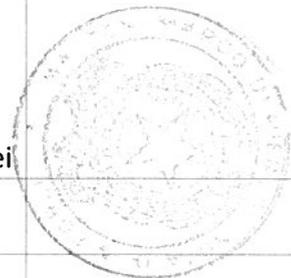
1. Nomina sindaci revisori riservata agli azionisti della "Categoria Enti" ex Art. 29 Statuto Sociale;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata, sono presenti:

Renzo Piraccini	Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Catia Guerrini	Vice Presidente Consiglio di Amministrazione;
Roberto Graziani	Membro del Consiglio di Amministrazione;
Patrizio Neri	Membro del Consiglio di Amministrazione;
Franco Santarelli	Presidente del Collegio Sindacale;
Barbara Cazzulo	Sindaca Effettiva.
Nicola Poponi	Sindaco Effettivo

Sono presenti i Sig.ri Soci Azionisti: Adriano Rizzello – Responsabile Servizio Affari Legali della Camera di Commercio della Romagna - per delega della **Camera di Commercio della Romagna** e Enzo Lattuca - 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 **939.393** azioni sulle numero **939.910** azioni detenute da soci della Categoria Enti.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

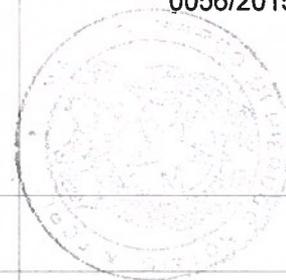
1) NOMINA SINDACI REVISORI RISERVATA AGLI AZIONISTI DELLA "CATEGORIA ENTI" EX ART. 29 STATUTO SOCIALE

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 31/12/2021 era 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 il Presidente del Collegio Sindacale ed 1 (uno) membro supplente del medesimo.

Prende la parola il Sig. Enzo Lattuca, il quale propone la nomina del Sig. Nicola Poponi a Presidente del Collegio Sindacale e la Sig.ra Ester Castagnoli quale sindaca supplente della società, ringraziando il Presidente uscente – Sig. Franco Santarelli – per il lavoro svolto in occasione dei mandati in cui è stato in carica.

L'Assemblea Speciale dei Soci Categoria Enti, sentita la proposta del Sig. Lattuca, 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 31/12/2024 i Sigg.:



- Nicola poconi Presidente Collegio Sindacale
- Ester Castagnoli Sindaca supplente

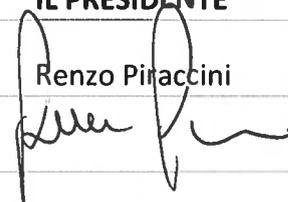
3) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente Renzo Piraccini alle ore 12:30, 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