

CESENA FIERA S.P.A.

Sede in via Dismano, 3845 – Pievesestina di Cesena

Capitale sociale Euro 2.288.012 i.v.

PROSEGUIMENTO ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Nell'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 16 (sedici) del mese di maggio, alle ore 12:20, presso la sede sociale sita in via Dismano 3845 a Pievesestina di Cesena, riprende lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Cesena Fiera S.p.A., per deliberare sui residui punti dell'

Ordine del giorno

3. Cariche sociali: determinazioni ex art. 2364 n° 2 e 3 del C.C.;

4. Varie ed eventuali.

Ai sensi di statuto riassume la presidenza dell'Assemblea Renzo Piraccini, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato che, con il consenso dei presenti, conferma segretario il Sig. Stefano Capelli, responsabile amministrativo della società.

Il Presidente fa constatare che non essendosi allontanato nessuno l'assemblea deve ritenersi valida.

Si passa quindi allo svolgimento dei rimanenti punti all'ordine del giorno e si dà inizio, quindi, alle operazioni di voto da parte dei Soci possessori di azioni ordinarie, mentre i Soci della Categoria Enti hanno già tenuto l'Assemblea Speciale per nominare i membri del Collegio Sindacale loro assegnati dallo Statuto Sociale.

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

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 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 31/12/2027, i Sigg.:

- Silvia Romboli, nata a Forlì il 22/09/1967 – Sindaca Effettiva;
- Aldo Ferretti, nato a Cesena il 27/04/1962 – Sindaco Effettivo;
- Davide Battistini, nato a Cesena il 22/06/1966 – 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 2.500 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 speciale dei soci Enti Pubblici ha nominato i membri del Collegio Sindacale di propria spettanza nei Sigg. Barbara Cazzulo (Presidente del Collegio Sindacale) e Ester Castagnoli (Sindaca Supplente).

Il Collegio Sindacale risulta pertanto al momento così composto:

- Barbara Cazzulo Presidente del Collegio Sindacale

- | | | |
|---|-------------------|-------------------|
| - | Silvia Romboli | Sindaca Effettiva |
| - | Aldo Ferretti | Sindaco Effettivo |
| - | Ester Castagnoli | Sindaca Supplente |
| - | Davide Battistini | Sindaco Effettivo |

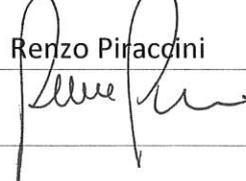
4) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente Renzo Piraccini alle ore 12:45, 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