

**CESENA FIERA S.P.A.**

**Sede in via Dismano, 3845 – Pievesestina di Cesena**

**Capitale sociale Euro 2.288.012 i.v.**

**PROSEGUIMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Nell'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 26 (ventisei) del mese di maggio, alle ore 12:45, presso la sede sociale sita in via Dismano 3845 a Pievesestina di Cesena ed attraverso la piattaforma ZOOM Meeting, riprende lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Cesena Fiera S.p.A., per deliberare sui seguenti residui punti all'Ordine del giorno:

3. Cariche sociali: determinazioni ex art. 2364 n° 2, 3 del C.C.;
4. Varie ed eventuali.

A sensi di Statuto riassume la presidenza dell'Assemblea Renzo Piraccini, Presidente del Consiglio di Amministrazione 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, pertanto, 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 tre membri del Consiglio di Amministrazione la cui nomina è loro assegnata dallo statuto sociale.

Interviene il Sig. Camillo Acerbi, il quale chiede che nella determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016.

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

**delibera**

di attribuire a ciascun amministratore un compenso lordo annuo pari ad Euro 3.000 (tremila), oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.

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

**delibera**

di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sigg.:

- Ernesto Fornari, nato a Cesena il 19/06/1959;
- 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,

- Paolo Lucchi, nato a Cesena il 01/10/1964;
- 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.

I consiglieri presenti accettano la carica loro conferita.

### 3) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente alle ore 13:00, 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