

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 2020 (duemilaventi) il giorno 26 (ventisei) del mese di giugno, alle ore 11:00, presso la sede sociale sita in via Dismano 3845 a Pievesestina di Cesena ed attraverso la piattaforma ZOOM Meeting, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Cesena Fiera S.p.A., per deliberare il seguente

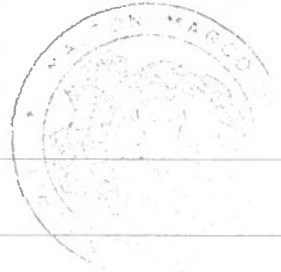
Ordine del giorno

1. Bilancio al 31/12/2019: 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;
Lorenzo Tersì	Membro del Consiglio di Amministrazione;
Ilario Bastoni	Membro del Consiglio di Amministrazione;
Roberto Graziani	Membro del Consiglio di Amministrazione;
Patrizio Neri	Membro del Consiglio di Amministrazione;
Enrico Turoni	Membro del Consiglio di Amministrazione;
Franco Santarelli	Pres. del Collegio Sindacale (videoconferenza);
Nicola Poponi	Sindaco Effettivo (videoconferenza);
Barbara Cazzulo	Sindaca effettiva.

Sono presenti i Sig.ri Soci Azionisti: Antonio Zampiga in rappresentanza di **Alimos Soc. Coop.**; Claudio Olivastri per delega di **BPER Banca S.p.A.** (videoconferenza); Adriano Rizzello per delega della **Camera di Commercio**



della Romagna; Sandro Siboni per delega di **C.N.A.-Associazione Territoriale di Forlì-Cesena** (videoconferenza); Camillo Acerbi, per delega del **Comune di Cesena**; Patrizio Neri in rappresentanza di **Consorzio Frutteto S.p.A. – Consortile** e per delega di **Consorzio il Biologico Soc. Coop.**; Enrico Turoni in rappresentanza di **Consorzio Cermac**; Walter Baraghini in rappresentanza di **Credito Cooperativo Romagnolo – BCC di Cesena e Gatteo Soc. Coop.**; Luca Boccaccini (partecipazione e voto) ed Orioli Francesco (solo partecipazione) per delega di **Creditpartner S.r.l.**; Carlo Costa per delega di **Italian Exhibition Group S.p.A., Pro Stand S.r.l. e Vivaticket S.p.A.**; Roberto Graziani per in rappresentanza di **Graziani Roberto e F.lli & C. S.a.s.**; Gianluca Manuzzi in rappresentanza di **Viaggi Manuzzi S.r.l.**

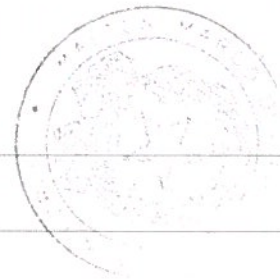
A sensi di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea Renzo Piraccini, Presidente del Consiglio di Amministrazione che, con il consenso dei presenti, nomina segretario il Sig. Stefano Capelli, responsabile amministrativo della società.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea, regolarmente convocata, deve ritenersi valida essendo presenti, in proprio o per delega, soci titolari di numero **1.949.483** azioni sulle numero **2.000.000** azioni costituenti il Capitale Sociale, nonché la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la totalità dei membri del Collegio Sindacale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1) BILANCIO AL 31/12/2019: DETERMINAZIONI EX ART. 2364 N° 1 DEL C.C.

Renzo Piraccini, Presidente di Cesena Fiera S.p.A., illustra il Bilancio chiuso al 31/12/2019, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa che qui si allega (All. A).



La Sig.ra Barbara Cazzulo, Sindaca Effettiva, illustra la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio chiuso al 31.12.2019 che qui si allega (All. B).

Il Presidente dell'Assemblea apre la discussione.

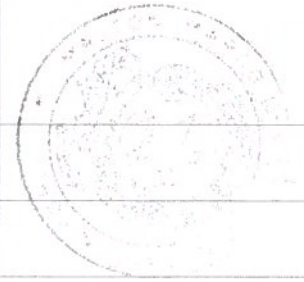
Prende la parola il Sig. Camillo Acerbi, Assessore al Bilancio del Comune di Cesena, il quale esprime la propria soddisfazione per i buoni risultati di gestione conseguiti, a conferma del positivo trend delineatosi ormai da vari esercizi. Il Sig. Acerbi manifesta il proprio apprezzamento per il grande dinamismo dimostrato dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare dal Presidente nella ricerca di idee innovative per lo sviluppo della società e per la capacità di reazione proattiva a fronte della grave situazione economica manifestatasi nei primi mesi del 2020 a seguito del diffondersi dell'epidemia da Covid-19.

Segue l'intervento del Sig. Adriano Rizzello, Responsabile Servizio Affari Legali della Camera di Commercio della Romagna, il quale si associa a quanto già manifestato dal Sig. Acerbi, esprimendo la propria soddisfazione per il risultato d'esercizio e per la capacità della società di perseguire i propri obiettivi di sviluppo tenendo i conti in ordine.

Terminata la discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole dei presenti

delibera

- l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 ed i relativi documenti che lo compongono, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di Euro 103.775,00;
- di prendere atto ed acquisire agli atti sociali la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la



destinazione del risultato d'esercizio, e precisamente:

Utile d'Esercizio	Euro	103.775,15
a Riserva Legale il 5%	Euro	5.188,76
a Riserva Straordinaria	Euro	98.586,39

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 31/12/2019 è giunto a scadenza il Consiglio di Amministrazione e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione per un periodo non superiore a tre esercizi.

Il Presidente comunica inoltre che a termini di Statuto e di regolamento elettorale gli azionisti della Categoria Enti provvederanno in un'apposita riunione contestuale alla presente Assemblea alla nomina dei consiglieri di loro spettanza.

Il Presidente comunica infine che in base a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto Sociale si rende necessario determinare in primo luogo il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e fissarne la durata in carica.

Il Presidente propone al riguardo la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri rappresentando come tale composizione si sia dimostrata confacente ai fini di un'ampia rappresentanza della base sociale e delle esigenze di effettiva operatività dell'organo amministrativo e di determinare la durata in carica in tre esercizi e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022.

L'Assemblea, sentite le proposte del Presidente, all'unanimità dei Soci presenti

delibera



di determinare nel numero di 7 (sette) i membri del Consiglio di Amministrazione e di fissarne la durata in carica in tre esercizi e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022.

In base a quanto previsto dal regolamento elettorale, il Presidente interrompe a questo punto l'assemblea, per consentire lo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti della Categoria Enti.

IL SEGRETARIO


Stefano Capelli

IL PRESIDENTE


Renzo Piraccini