

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 2023 (duemilaventitre) il giorno 26 (ventisei) del mese di maggio, alle ore 12:30, presso la sede sociale sita in via Dismano 3845 a Pievesestina di Cesena, si è tenuta l'Assemblea Speciale dei Soci Categoria Enti di Cesena Fiera S.p.A., per deliberare il seguente

Ordine del giorno

1. Nomina consiglieri riservata agli azionisti della "Categoria Enti" ex Art. 20 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;
Ernesto Fornari	Membro del Consiglio di Amministrazione;
Roberto Graziani	Membro del Consiglio di Amministrazione;
Patrizio Neri	Membro del Consiglio di Amministrazione;
Lorenzo Tersì	Membro del Consiglio di Amministrazione;
Enrico Turoni	Membro del Consiglio di Amministrazione;
Nicola Poponi	Presidente del Collegio Sindacale;
Barbara Cazzulo	Sindaca effettiva
Silvia Romboli	Sindaca effettiva.

Sono presenti i Sig.ri Soci Azionisti: Carlo Battistini, in rappresentanza della **Camera di Commercio della Romagna**, e Camillo Acerbi, per delega 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 il Sig. 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 CONSIGLIERI RISERVATA AGLI AZIONISTI DELLA "CATEGORIA ENTI" EX ART. 20 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 31/12/2022 è in scadenza il Consiglio di Amministrazione e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina dei nuovi membri per i prossimi tre esercizi;
- che l'assemblea ordinaria dei soci ha, contestualmente alla presente assemblea, determinato in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominarsi per i prossimi tre esercizi e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale i soci Categoria Enti hanno diritto di nominare 3 (tre) membri del suddetto Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Sig. Acerbi, Assessore al Bilancio del Comune di Cesena, il

quale rappresenta l'orientamento dell'Amministrazione Comunale di confermare laddove possibile il management quale elemento di continuità nei casi di positiva gestione della società. Il Sig. Acerbi propone pertanto di confermare i membri in scadenza in considerazione dell'impegno e della professionalità dimostrati nel corso del mandato per lo sviluppo della società e di tutto il territorio, ad eccezione del Sig. Roberto Graziani, che per motivi personali non si è reso disponibile a ricoprire un ruolo così impegnativo, al posto del quale propone la nomina del Sig. Paolo Lucchi, già Sindaco del Comune di Cesena e quindi in possesso delle competenze e delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico.

L'Assemblea Speciale dei Soci Categoria Enti, sentita la proposta del Comune di Cesena, all'unanimità dei presenti, delibera pertanto di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025 i

Sigg.:

- 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.

3) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente Renzo Piraccini ringrazia per la fiducia accordata e alle ore 12:45, 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