

**FIERA DI FORLÌ S.P.A.**

**Sede Via Punta di Ferro 2 - 47122 Forlì (FC)**

**Codice Fiscale e Partita IVA 02377040403**

**Registro delle Imprese Forlì - Cesena n. 02377040403**

**REA 259945 - Capitale Sociale sottoscritto €**

**7.632.193,00, versato € 7.569.256,00**

**VERBALE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**TENUTASI IL 17.04.2015**

**L'anno 2015, il giorno 17 del mese di aprile, alle ore 16.30, si è riunita presso la sede della "Fiera di Forlì S.p.A." l'Assemblea della Società convocata con nota prot. n. 72 del 30 marzo 2015, per discutere e deliberare sul seguente**

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Presentazione linee guida per lo sviluppo "Fiera di Forlì: un ponte fra la città e il mondo";**
- 2. presentazione Bilancio d'esercizio 2014, relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti;**
- 3. dimissioni di tutti i componenti del CdA e nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Elezione del nuovo CdA e determinazione dei compensi;**
- 4. Varie ed eventuali.**

**Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di**

Amministrazione Guido Sassi il quale, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea, la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, la presenza di tutti i componenti del Collegio Sindacale e la presenza in proprio o per delega di Azionisti rappresentanti il 92,23% del Capitale Sociale, come da elenco presenze che si conserva agli atti, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. E' presente, in quanto invitato, il Dott. Gianluca Bagnara. Sono inoltre presenti i dipendenti Turci Alice, Loris Foschi, Michela Casadio.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea designa Turci Alice quale Segretario.

Al primo punto all'ordine del giorno, il Dott. Gianluca Bagnara espone all'assemblea uno studio commissionatogli dai soci Livia Tellus Governance Spa e Camera di Commercio di Forlì-Cesena, senza oneri per i soci e per la Fiera, contenente le linee guide per lo sviluppo della Fiera, dal titolo "Fiera di Forlì: un ponte fra la Città e il Mondo".

In riferimento allo studio presentato, prende la parola il dott. Piraccini, per conto del socio Cesena Fiera, per chiedere che, nel caso di attuazione di un'eventuale scissione della Fiera di

Forlì, venga data ai soci la possibilità di poter scegliere la società a cui partecipare.

Il presidente Sassi osserva che tali scelte verranno effettuate dal nuovo consiglio di Amministrazione, in accordo con i Soci.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Dott. Missiroli, il quale procede alla lettura e all'illustrazione del Bilancio d'esercizio 2014.

Precisa che è stato effettuato un importante accantonamento a titolo di svalutazione crediti, in relazione all'istanza di fallimento presentata nel 2015 dalla Fiera nei confronti della Fulgor Libertas Spa, successivamente accolta dal Tribunale di Forlì.

Attraverso l'analisi del Conto economico e del Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità, viene chiarito che la perdita d'esercizio di euro 292.326 è da imputare esclusivamente ai costi non monetari, rappresentati sostanzialmente dagli ammortamenti, che gravano sul Conto economico per euro 281.194.

Interviene poi il Presidente del Collegio sindacale, Dott. Gustavo Ravaioli, che procede alla lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Dopo approfondita discussione, il Bilancio

d'esercizio 2014 viene approvato dall'assemblea	
all'unanimità. Viene altresì deliberato il rinvio	
della perdita al futuro esercizio.	

OMISSIS