

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 € 7.150.000,00 i.v.

VERBALE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IL 10.05.2013

L'anno 2013, il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 11.00, si è riunita presso la sede della "Fiera di Forlì S.p.A." l'Assemblea della Società convocata con nota prot. n. 99 del 4 aprile 2013, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presentazione Bilancio al 31.12.2012, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti;
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente; determinazione compensi organo amministrativo per l'anno 2013 o per l'intero mandato;
4. Nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, del Presidente e determinazione dell'emolumento;

5. Conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti;

6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Grazioso il quale, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea, la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione della Dott.ssa Barbara Longiardi, assente giustificata, la presenza di tutti i componenti del Collegio Sindacale e la presenza in proprio o per delega di Azionisti rappresentanti il 98,72% 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. Pierpaolo Neri consulente della società.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea designa il Dott. Pierpaolo Neri quale Segretario.

Al primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Grazioso il quale, non volendo ripetere quanto già abbondantemente riferito in occasione dell'ultima Assemblea, si limita a ricordare che il Bilancio al 31 dicembre 2012 è riferito ad uno di quegli anni in cui non si svolge l'Avicola e che, per i motivi a tutti ben noti,

chiude con una perdita di poco superiore ad € 200.000, minore di quanto preventivato, avendo anche avuto alcune coincidenze negative dovute alla calamità naturale - neve del febbraio 2012 e ad una situazione generalizzata di aumento dei costi delle utenze.

Dopo un breve excursus sulle iniziative positive effettuate durante il mandato è doveroso evidenziare il buon esito della manifestazione Fieravicola 2013, appena conclusasi, che ha visto incrementare notevolmente la presenza di numerosissimi buyers ed espositori stranieri e, come indicato dal Consigliere Sassi, è giusto effettuare un particolare apprezzamento a chi ha seguito l'internazionalizzazione, Alice Turci ed Elisa Mainardi, dirette collaboratrici dell'Amministratore Delegato.

Non volendo togliere tempo all'Assemblea per il momento più importante che è la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Presidente cede quindi la parola al Dott. Neri il quale procede alla lettura del Bilancio e della Nota Integrativa.

Il Dott. Gustavo Ravaioli procede quindi alla lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Dopo breve discussione il Bilancio, unitamente ai

documenti di cui è corredato, viene approvato all'unanimità, unitamente alla proposta di portare a nuovo la perdita di esercizio.

Il Socio e Vice Presidente Pier Antonio Nannini chiede di assentarsi dall'Assemble alle ore 12.15.

Al terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il Dott. Caristia, in rappresentanza del socio Livia Tellus Governance S.p.A., il quale esprime parole di ringraziamento al Presidente e al Consiglio di Amministrazione. Effettua una proposta unitaria che prevede la conferma del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 5 unità, la conferma del membro designato in Pier Antonio Nannini ed, invocando l'alternanza della Presidenza fra Camera di Commercio e Comune di Forlì, propone alla carica di Presidente il nostro membro sig. Pier Antonio Nannini, al quale auspichiamo venga riconosciuta la carica di Amministratore Delegato, riconoscendogli i compensi precedentemente assegnati al Presidente e all'Amministratore Delegato.

Per quanto riguarda i compensi propone quindi di confermare il compenso per il Presidente in € 20.000 e per i Consiglieri in € 4.000, demandando al primo Consiglio di Amministrazione l'incarico di nominare il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, ai

sensi dello Statuto vigente, determinandone gli emolumenti.

Quindi prende la parola il Presidente della CCIAA di Forlì - Cesena Dott. Zambianchi il quale concorda con il numero dei membri e propone quale membro di riferimento della Camera di Commercio in Consiglio il sig. Giorgio Grazioso e conferma inoltre l'accordo richiamato dal Socio Livia Tellus e pertanto concorda con la indicazione per la carica di Presidente del sig. Pier Antonio Nannini.

Prende la parola Mazzi per il Socio Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. il quale si rammarica che la Livia Tellus Governance S.p.A. e la Camera di Commercio di Forlì-Cesena non abbiano concordato una proposta unitaria complessiva da mettere ai voti in Assemblea.

Prende quindi la parola l'Assessore Bagnara per la Provincia di Forlì - Cesena il quale, oltre a confermare quanto indicato dai precedenti, conferma quale indicazione quale membro del Consiglio il sig. Mario Giuseppe Pierotti.

Prende quindi la parola il Rag. Valdimiro Panzavolta per la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì che concorda con gli interventi precedenti ed indica quale membro del Consiglio il sig. Guido Sassi.

Prende quindi la parola il Presidente Grazioso il quale riferisce della indisponibilità ad essere rieletta del Consigliere Barabara Longiardi in rappresentanza delle Associazioni di categoria e degli altri soci minori.

Viene interrotta momentaneamente l'Assemblea per dare la possibilità ai rappresentanti delle associazioni di categoria presenti, tenendo anche conto della normativa sulle quote rosa, di accordarsi su un nominativo da indicare in Assemblea.

Prende quindi la parola in rappresentanza della CNA di Forlì e Cesena il sig. Liverani il quale propone di rinviare l'Assemblea in quanto non è in grado di indicare un nominativo concordato in sostituzione.

Prende quindi la parola il Dott. Giancarlo Corzani in rappresentanza del Socio Confesercenti il quale propone all'Assemblea la nomina di Stefania Bartoletti, nata a Forlì il 15.02.1954, residente a Forlì in Via Ca' Rossa 54, cod. fisc. BRTSFN54B55D704J, collega conosciuta, in rappresentanza della Confesercenti.

Prende quindi la parola il Presidente Grazioso il quale mette ai voti la proposta effettuata dal Socio Livia Tellus e pertanto, con il voto favorevole di

tanti soci rappresentanti una quota pari al Capitale Sociale pari al 97,59% contari nessuno, astenuti CNA Confartigianato e Ascom, assente in quanto uscito il socio Pier Antonio Nannini, vengono nominati n. 5 membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di Pier Antonio Nannini, Giorgio Grazioso, Mario Giuseppe Pierotti, Guido Sassi e Stefania Bartoletti.

L'Assemblea delibera di eleggere Presidente il Sig. Pier Antonio Nannini.

L'Assemblea delibera di confermare i compensi annui, e per l'intero mandato, per il Presidente pari ad € 20.000, e per i membri del Consiglio pari ad € 4.000 cadauno.

L'Assemblea delibera che i suddetti componenti il Consiglio di Amministrazione restino in carica fino all'Assemblea che approverà il Bilancio al 31.12.2015.

L'Assemblea, all'unanimità, stabilisce che agli Amministratori cessati dalla carica vengano corrisposti in dodicesimi i compensi annui precedentemente determinati, e che agli Amministratori nominati vengano conteggiati per l'anno 2013 i compensi a decorrere dal 01 giugno.

Al punto quarto all'ordine del giorno prende la

parola il Dott. Caristia il quale propone di confermare i membri del Collegio Sindacale nelle persone dei sigg.:

Dott. Gustavo Ravaioli, Dott. Bruno Biserni e Dott.ssa Miria Palotti. E nominare quali supplenti il Dott. Carlo Costa e la Dott.ssa Silvia Romboli.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, delibera

di nominare quali componenti il Collegio Sindacale, per un triennio e fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2015 i seguenti Sigg.:

Dott. Gustavo Ravaioli, nato a Meldola il 15.04.1941 e residente a Meldola in Via Bellini 5, cod. fisc. RVLGTV41D15F097H, membro effettivo

Dott. Bruno Biserni, nato a Civitella di Romagna il 14.01.1960 e residente a Forlì in Via Sant'Antonio Vecchio 19, cod. fisc. BSRBRN60A14C777N, membro effettivo

Dott.ssa Miria Palotti, nata a Forlì il 30.07.1962 e residente a Forlì in Via Tomba 32, cod. fisc. PLTMRI62L70D704K, membro effettivo

Dott. Carlo Costa, nato a Forlì il 24.12.1957 e residente a Cervia in Viale Monti 12, cod. fisc. CSTCRL57T24D704C, membro supplente

Dott.ssa Silvia Romboli, nata a Forlì il 22.09.1967

e residente a Bertinoro in Via della Resistenza 109,
cod. fisc. RMBSLV67P62D704Y, membro supplente.

Delibera inoltre di nominare quale Presidente del
Collegio Sindacale il Dott. Gustavo Ravaioli.

L'Assemblea delibera che i compensi spettanti ai
Sindaci vengano fissati come segue:

- al Presidente € 6.000,00 lordi oltre ad IVA ed
accessori;

- ai membri effettivi € 4.000,00 lordi cadauno oltre
ad IVA ed accessori.

Al punto quinto all'ordine del giorno il Presidente
riferisce che si rende necessario deliberare in
merito al conferimento dell'incarico di Revisione
Legale.

Il Presidente propone di affidare l'incarico di
Revisione Legale al Collegio Sindacale. Dopo breve
discussione, l'Assemblea, all'unanimità

delibera

di confermare l'incarico di Revisione Legale dei
conti al Collegio Sindacale e determina i compensi
annui pari a quelli percepiti dal Collegio per
l'esercizio 2009 per il medesimo incarico.

Il Collegio Sindacale è costituito da Revisori
Legali iscritti nell'apposito Registro.

Alle varie ed eventuali nessuno prende la parola e

null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13.00

circa l'Assemblea viene chiusa.

Del che è verbale, letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

GIORGIO GRAZIOSO

PIERPAOLO NERI