

**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**

**Tenutosi il 13.05.2014**

L'anno 2014, il giorno 13 del mese di maggio alle ore 15.00, si è riunito presso la sede della società, Via Punta di Ferro 2, l'assemblea dei Soci della Società Fiera di Forlì S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Parte ordinaria

- 1) Comunicazione del Presidente;
- 2) Presentazione Bilancio di esercizio 2013, relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti
- 3) Varie ed eventuali.

Parte straordinaria (a seguire)

- 1) Comunicazione del Presidente;
- 2) Richiesta aumento di capitale sociale scindibile di € 600.000,00 ai dell'art. 2481-bis del Codice Civile;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Pier Antonio Nannini il quale, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea, la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione del consigliere Luca Morigi, assente giustificato, la presenza di tutti i componenti del Collegio Sindacale e la presenza in proprio o per delega di Azionisti rappresentanti il 97,39% del Capitale Sociale, come da elenco presenze che si conserva agli atti, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, in seconda convocazione. Assistono in quanto invitati Alice Turci, responsabile ufficio sviluppo marketing e internazionalizzazione, e il Dr. Aride Missiroli in qualità di consulente della società.

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

Al punto 1 dell'ordine del giorno il presidente relaziona sulla gestione della fiera nell'anno 2013, con un excursus sulle manifestazioni organizzate e sugli sviluppi dell'intero quartiere fieristico, con il supporto, per alcuni approfondimenti, della responsabile dell'ufficio sviluppo e marketing.

Il presidente inoltre aggiorna sulle analisi effettuate per la riduzione dei costi di gestione,

in particolare sui servizi di ufficio stampa, pulizie, energia elettrica, riscaldamento e servizi interni, alcune delle quali si sono già concluse con una riduzione dei costi, mentre per altre l'analisi deve ancora essere portata a termine.

Il Presidente al punto 2 cede la parola al Dott. Missiroli il quale procede alla lettura del bilancio e della nota integrativa.

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

Prende la parola il Dott. Domenico Scarpellini, in rappresentanza del socio Cesena Fiera Spa, che chiede se la relazione sulla gestione 2013, effettuata dal Presidente e da Alice Turci, possa essere per il prossimo anno relazionata anche per iscritto e chiede delucidazioni sulla variazione, rispetto al bilancio 2012 della voce inerente le provvigioni. Il presidente accoglie la richiesta di Scarpellini riferita alla relazione e spiega che il dato relativo alle provvigioni è più alto rispetto all'anno precedente per la presenza nel 2013 di Fieravicola.

Prende la parola l'Avv. Massimo Beleffi, in rappresentanza del socio Livia Tellus Governance Spa, che chiede delucidazioni in merito alla voce

del personale poiché risulta maggiorata rispetto al 2012 e chiede inoltre se questa voce sarà oggetto di un'analisi essendo elevata.

Il Presidente informa in merito che la voce di costo è maggiorata poiché si è reso necessario un aumento temporaneo del personale per le attività di Fieravicola e per l'assenza per un paio di mesi di una dipendente in maternità; rassicura inoltre i soci che la voce di costo del personale è stata analizzata dal Consiglio di Amministrazione e si sta cercando un'ottimizzazione del costo di certi servizi, come da relazione realizzata per l'aumento del capitale sociale, che verrà presentata nell'assemblea straordinaria a seguire.

Il presidente mette in votazione il bilancio, unitamente ai documenti di cui è corredato e alla proposta di destinare l'utile a copertura delle pretese pregresse.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Alle ore 16.00, non essendovi null'altro da deliberare né richieste di intervento, l'Assemblea viene chiusa.

Il presente viene letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

PIER ANTONIO NANNINI

ALICE TURCI