

## **VERBALE DI ADUNANZA STRAORDINARIA DEL COLLEGIO SINDACALE**

In data 03/12/2020, in Cesena via Dismano n. 3845, in videoconferenza con la piattaforma whatsapp, si è riunito il collegio sindacale della società Cesena Fiera S.p.A., nelle persone di:

- Dott. Franco Santarelli presidente del collegio sindacale;
- Dott.ssa Barbara Cazzulo sindaca effettiva;
- Dott. Nicola Poponi sindaco effettivo;

allo scopo di verbalizzare l'attività connessa alla proposta di aumento di capitale deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 9 novembre ultimo scorso.

È altresì presente il Dott. Stefano Capelli, in qualità di responsabile amministrativo.

Premesso che il Presidente del Consiglio di Amministrazione Renzo Piraccini e il Socio Comune di Cesena hanno richiesto che il collegio sindacale riferisca all'assemblea dei soci in relazione alla congruità del prezzo di emissione delle azioni così come proposto dal Consiglio di Amministrazione agli azionisti ed altresì sulla Relazione illustrativa approvata dal consiglio di Amministrazione in occasione dell'Adunanza dello scorso 9 novembre, il collegio sindacale dà atto di quanto segue:

- il collegio ha esaminato i contenuti dei documenti quali approvati dall'organo di amministrazione ed ha eseguito i necessari approfondimenti e controlli, anche singolarmente e personalmente, con speciale riferimento ai colloqui ed informazioni emersi negli incontri con il Presidente dell'organo di amministrazione, con le funzioni aziendali interessate, con il responsabile amministrativo della società;
- nel periodo intercorso dalla riunione dell'organo di amministrazione che ha approvato il progetto di aumento di capitale, la relativa Relazione illustrativa e il Business Plan 2021-2023 e sino alla data odierna, non sono emerse circostanze o fatti che possano influenzare significativamente quanto contenuto in tali documenti;
- la valutazione delle voci del Business Plan 2021-2023 operate dall'organo di amministrazione risultano coerenti con i dati, le notizie e le informazioni e le previsioni messi a disposizione del collegio sindacale, dai responsabili delle funzioni aziendali, anche sulla scorta delle informazioni acquisite autonomamente dal collegio sindacale.

Dopo un'attenta ed accurata valutazione e quanto sopra premesso, procede alla stesura del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni ed ad un distinto parere sulla Relazione illustrativa e sul Business Plan 2021-2023 nel testo di seguito riportato.

Terminata la presente verbalizzazione il Collegio dà mandato al Presidente di consegnare al Presidente del Consiglio di Amministrazione Renzo Piraccini copia del presente verbale completo di numero 2 allegati che il collegio sindacale approva all'unanimità.

Il collegio sindacale

Franco Santarelli	Presidente	_____
Barbara Cazzulo	Sindaca effettiva	_____
Nicola Poponi	Sindaco effettivo	_____

## **PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI**

Al presidente dell'assemblea dei soci della società Cesena Fiera S.p.A.

Al presidente del consiglio di amministrazione della società Cesena Fiera S.p.A.

***Oggetto: Parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.***

Premesso che:

- con deliberazione del 9 novembre 2020, il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea dei soci l'aumento del capitale con emissione di nuove azioni, con sovrapprezzo, da riservare in opzione agli attuali azionisti. A tal fine lo stesso organo amministrativo ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci in data 23 dicembre 2020, con avviso recante all'ordine del giorno: deliberazione sull'aumento sociale di capitale;
- in data 12 novembre 2020, il collegio ha ricevuto dagli amministratori la relazione che illustra l'operazione.

Ciò premesso, è intenzione di questo collegio sottoporre all'attenzione dei soci il presente parere di accompagnamento alla relazione dell'organo amministrativo.

Tale relazione verte essenzialmente sulla fondatezza delle ragioni che hanno determinato l'aumento di capitale, sulla natura, tipologia e caratteristiche dello stesso e sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni.

Dall'esame della complessiva documentazione prodotta dall'organo amministrativo, il collegio sindacale osserva quanto segue:

- a) la relazione dell'organo amministrativo chiarisce la natura, le cause e il tipo di aumento di capitale che si intende proporre.

Si tratta di un aumento di capitale a pagamento, dovuto alla necessità per la società di reperire capitale di investimento e attuato mediante sottoscrizione e versamento di conferimenti in denaro secondo le seguenti modalità

L'aumento di capitale risulta coerente rispetto agli scopi sociali e la sua previsione e attuazione sono improntate ai principi di corretta amministrazione e rispettose dei limiti di legge e delle previsioni statutarie. In particolare, si dà atto che tutte le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate.

- b) L'aumento di capitale prevede l'emissione di n. 350.000 azioni. Il valore nominale delle nuove azioni è pari a euro 1 (uno) per azione. Il prezzo di emissione delle nuove azioni è pari al valore complessivo dei conferimenti effettuati. L'emissione di nuove azioni risulta sopra la pari per il sovrapprezzo di €. 0,77 (settantasette centesimi) ad azione: sarà quindi appostata una riserva sovrapprezzo azioni per un importo pari a euro 269.500 (duecentosessanta novemilacinquecento).

Il prezzo è stato determinato in base al patrimonio netto contabile. Esso risulta congruo rispetto al valore economico del patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2019 e ai relativi criteri utilizzati.

Il collegio sindacale esprime parere favorevole alla proposta di aumento di capitale di cui alla relazione dell'organo amministrativo del 9 novembre 2020.

Tali osservazioni, unitamente alla relazione degli amministratori, saranno depositate in copia presso la sede legale della società per i 15 giorni precedenti l'Assemblea Straordinaria, affinché i soci possano prenderne visione.

*Cesena, 3 dicembre 2020*

Il collegio sindacale

Franco Santarelli      Presidente

Barbara Cazzulo      Sindaca effettiva

Nicola Poponi      Sindaco effettivo

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## **PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BUSINESS PLAN 2021-2023**

Al presidente dell'assemblea dei soci della società Cesena Fiera S.p.A.

Al presidente del consiglio di amministrazione della società Cesena Fiera S.p.A.

***Oggetto: Parere del collegio sindacale sul Business Plan 2021-2023.***

In relazione al Business Plan 2021-2023 e alla Relazione illustrativa approvata dal consiglio di Amministrazione in data 9 novembre 2021 e che ci avete presentato in data 12 novembre 2020, vi facciamo presente quanto segue.

*Premesso che:*

- la società ha predisposto un piano economico – finanziario del progetto a sostegno e supporto della proposta di aumento del Capitale sociale della società, e l'ha sottoposto al Collegio Sindacale per il rilascio di un parere di congruità delle asserzioni in esso contenute;

Il Collegio Sindacale ne attesta la coerenza nel suo complesso sulla base:

- della sottoscrizione da parte degli azionisti dell'intero aumento di capitale proposto;
- della struttura finanziaria;
- dei costi/ricavi e dei tempi proposti e dei conseguenti flussi di cassa generati dall'attività;
- della contribuzione pubblica prevista per gli enti fieristici ipotizzata e prevista in DPCM di prossima emanazione;
- dei corrispettivi ipotizzati a favore della società da parte dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività concordate;
- dell'avverarsi dell'allungamento della durata della concessione in uso del quartiere fieristico;
- dell'assunzione e del mantenimento dell'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale alla riqualificazione delle aree pubbliche circostanti il quartiere fieristico nei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori;

Il Collegio ha inoltre verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario, anche con i raffronti dei dati storici degli ultimi 5 anni.

Nello svolgimento dell'attività di cui sopra, il Collegio si è basato su dati e documentazione fornitici dalla società che pur non essendo stati sottoposti a verifiche di congruità, appaiono non manifestamente errati o non attendibili.

L'organo amministrativo si assume pertanto ogni responsabilità circa la veridicità e congruità dei suddetti dati e dei documenti presentati al riguardo nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione comunicata al Collegio Sindacale ai fini della redazione del presente documento.

Il presente documento è rilasciato alla società con l'espresso avvertimento che non costituisce attività sostitutiva della funzione di verifica e valutazione della proposta della società ai propri azionisti, cui tale valutazione compete.

*Cesena, 3 dicembre 2020*

Il collegio sindacale

Franco Santarelli	Presidente
Barbara Cazzulo	Sindaca effettiva
Nicola Poponi	Sindaco effettivo

---

---

---