

VERBALE DELL'ASSEMBLEA
degli Azionisti di "FIRENZE FIERA S.P.A."
del 26 Luglio 2017

La seduta del giorno 25 Luglio relativa alla parte ordinaria punti 2) *nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso e punto 3) nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso.* viene aggiornata al giorno 26 Luglio 2017 alle ore 14,00 in Firenze, Piazza Adua n. 1, "Palazzo degli Affari".

In assenza del Presidente Castellano, presiede la riunione il Consigliere Maurizio Magni in qualità di Consigliere più anziano.

Il Presidente rende le dichiarazioni e le comunicazioni che di seguito si riportano:

- la riunione odierna è un proseguimento di quella del 25 Luglio regolarmente convocata in seconda convocazione;
- sono presenti, al momento, in proprio e per delega soci rappresentanti l'87, 64 % del capitale sociale - e che quindi tale quorum costitutivo è sufficiente ai sensi di legge e dell'art. 9 dello statuto per l'approvazione in seconda convocazione degli argomenti oggetto dell'assemblea ordinaria;
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al consigliere Magni che presiede la riunione i consiglieri Lapo Baroncelli, Carlotta Ferrari e Gianluca Volpi;
- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Alessia Bastiani e il Sindaco Effettivo Stefano Pozzoli . Assente giustificato il Sindaco Effettivo Alessio Bachi;

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, per la discussione e l'approvazione degli argomenti di cui ai seguenti punti all'

ORDINE DEL GIORNO

1) nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso;

2) nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente passa alla trattazione del punto 1) e del punto 2) all'odg che col consenso unanime dei presenti vengono trattati congiuntamente e dà la parola a chi vuole intervenire.

Interviene il Dott. Peruzzi, per il socio Comune di Firenze il quale si dichiara portavoce anche dei soci Regione Toscana , Città Metropolitana e Camera di Commercio di Firenze.

Sempre il Dott. Peruzzi, dopo aver consegnato al tavolo della presidenza i curricula dei candidati, indica i seguenti nominativi quali amministratori per il triennio 2017 – 2019:

LEONARDO BASSILICHI nato a Firenze il 22/12/1971;

IVANO BENCINI nato a Firenze il 26 Luglio 1962 ;

CARLOTTA FERRARI nata a Carrara (MS) il 9/3/1977;

LEONARDO CIANCHI nato a Prato il 7/7/1976 ;

precisando che verrà riconvocata una Assemblea dei Soci entro e non oltre settembre 2017, data e luogo da stabilirsi a cura del Consiglio di Amministrazione, per la nomina del quinto membro del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della legge sulla parità di genere.

Il Dott. Peruzzi, propone altresì quali membri del Collegio Sindacale per il triennio 2017 - 2019 i signori:

STEFANO POZZOLI nato a Firenze il 11 Maggio 1963 in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;

ALESSIA BASTIANI nata a Firenze il 12 Luglio 1968 quale Sindaco Effettivo;

SILVANO NIERI nato a Prato il 24 Maggio 1947 quale Sindaco Effettivo;

Come Sindaci Supplenti vengono proposti i seguenti signori:

Manuela Sodini nata a Pescia (PT) il 16 giugno 1980;

Massimo Conte nato a Prato il 26 marzo 1976 ;

Il rappresentante del Comune Dott. Peruzzi propone, alla stregua di quanto previsto dall'art. 21 L. Regione Toscana 20/2008, per le società partecipate dalla Regione, che il compenso del Presidente ammonti a 30.000 Euro lordi annui omnicomprensivi e Euro 12.000 per i Consiglieri.

Inoltre propone che il compenso del Collegio Sindacale per il triennio 2017 – 2019 rimanga invariato rispetto al triennio precedente. Rimborso spese e gettoni presenza non sono previsti.

Il Presidente apre la discussione.

Prende la parola il Sig. Vichi per CNA FIRENZE, il quale evidenziando che i nomi proposti sono 4 e non 5 chiede di valutare un rinvio dell'Assemblea a settembre.

Nessuno dei presenti chiedendo ulteriormente di intervenire il Presidente mette in votazione il seguente testo di delibera :

"L'assemblea degli Azionisti di Firenze Fiera S.p.A. tenutasi in seconda convocazione il 25 Luglio 2017 e rinviata al giorno 26 Luglio 2017 relativamente ai punti 2) e 3) dell'odg

DELIBERA

1) di nominare, per le ragioni sopra illustrate, il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017, 2018, 2019, con scadenza dell'incarico con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di essi i signori:

LEONARDO BASSILICHI nato a Firenze il 22/12/1971;

IVANO BENCINI nato a Firenze il 26 Luglio 1962;

CARLOTTA FERRARI nata a Carrara (MS) il 9/3/1977;

LEONARDO CIANCHI nato a Prato il 7/7/1976;

precisando che verrà riconvocata una Assemblea dei Soci entro e non oltre settembre 2017, data e luogo da stabilirsi a cura del Consiglio di Amministrazione, per la nomina del quinto membro del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della legge sulla parità di genere.

2) e di nominare quali membri del Collegio Sindacale per il triennio 2017 - 2019 i signori:

STEFANO POZZOLI, nato a Firenze il 11 Maggio 1963;

ALESSIA BASTIANI nata a Firenze il 12 Luglio 1968 ;

SILVANO NIERI nato a Prato il 24 Maggio 1947;

Come Sindaci Supplenti vengono nominati i seguenti signori:

Manuela Sodini nata a Pescia (PT) il 16 giugno 198;

Massimo Conte nato a Prato il 26 marzo 1976;

2) - di stabilire i compensi del Presidente e dei Consiglieri come di seguito indicato:

il compenso del Presidente 30.000 Euro lordi annui onnicomprensivi:

il compenso dei consiglieri 12.000 Euro lordi annui onnicomprensivi

rimettendo al Consiglio la nomina del Presidente ai sensi dell'art. 2380-bis, ultimo comma, C.C. e dell'art. 10 dello statuto sociale.

- di stabilire che il compenso del Collegio Sindacale per il triennio 2017 – 2019 rimanga invariato rispetto al triennio precedente. Rimborso spese e gettoni presenza non previsti.”

Il Presidente mette in votazione il testo di delibera suddetto.

L'Assemblea con voti unanimi espressi per alzata di mano, dando atto che in questo momento è presente il quorum del 87,64% del capitale sociale, approva il primo e il secondo argomento all'ordine del giorno secondo il testo di delibera sopra riportato.

Nient'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la parte ordinaria alle ore 15.00.

Il Presidente

Maurizio Magni

Il Segretario

Francesca Freschi