

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FIERE INTERNAZIONALI DI
BOLOGNA S.P.A.**

**convocata per il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione e, occorrendo, in
data 30 aprile 2024, in seconda convocazione**

**WORKING
WORLDWIDE**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. (“**Società**” o “**BolognaFiere**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024 medesima ora, in seconda convocazione, presso BolognaFiere, Sala Sinfonia, 1° piano, Pad. 36, ingresso Viale della Fiera n. 20, Bologna, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 cod. civ.: nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

WORKING
WORLDWIDE

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2023. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024, e per prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo BolognaFiere relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, anch'esso approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2024.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto pari a Euro 2.122.916.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la Relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, Sezione *Investor Relations* – Bilanci e Relazioni, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione

“L'Assemblea Ordinaria di Fiere Internazionali di Bologna S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione

Delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio di Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. al 31 dicembre 2023.”*

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di destinazione del risultato di esercizio.

Si evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024, evidenzia un utile netto pari a Euro 2.122.916. Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di portare a nuovo l'utile di esercizio di Euro 2.122.916.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria di Fiere Internazionali di Bologna S.p.A., udita l’esposizione del Presidente, esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 2.122.916, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione

Delibera

- *di portare a nuovo l'utile di esercizio di Euro 2.122.916;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e, se del caso, per depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

3. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2401 COD. CIV.: NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'Ordine del Giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per deliberare in merito alla nomina di un Sindaco Supplente, a seguito delle dimissioni rassegnate per motivi professionali dalla carica di Sindaco Supplente di BolognaFiere dal dott. Mario Ferrol, comunicate alla Società in data 11 dicembre 2023 ed aventi efficacia immediata.

Vi ricordiamo che l'Assemblea Ordinaria tenutasi il 12 giugno 2023 ha nominato per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e cioè fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025: quali Sindaci Effettivi, Antonio Venturini (Presidente), Daniela Baesi e Roberto Franco Fiore; quali Sindaci Supplenti, Maurizio Calzolari e Mario Ferrol.

Si propone pertanto all'Assemblea la nomina di un Sindaco Supplente a integrazione del Collegio Sindacale della Società, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 dello Statuto Sociale, secondo il quale il Collegio di BolognaFiere deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Quanto alle modalità tecniche di nomina, si ricorda che ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale l'Assemblea è chiamata a deliberare la nomina del nuovo Sindaco Supplente con le maggioranze di legge senza l'applicazione del sistema del voto di lista, fermo il rispetto del principio dell'equilibrio fra i generi prescritto dall'art. 27 dello Statuto Sociale, secondo il quale nella composizione del Collegio tale principio deve essere rispettato almeno nella misura di 1/3 (con arrotondamento all'unità più prossima).

Il Sindaco Supplente che sarà nominato scadrà insieme con i componenti del Collegio in carica, e quindi all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Si rammenta che i membri del Collegio Sindacale, anche supplenti, devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti, tra i quali i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, come precisato dall'art. 27 dello Statuto Sociale.

Si invitano pertanto i Signori Azionisti a presentare, anche individualmente, le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Tali proposte dovranno essere corredate da: (i) le informazioni relative all'identità del socio, o dei soci, che hanno presentato la proposta e la certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità delle azioni al momento del deposito della proposta; (ii) la dichiarazione con il

quale il candidato Sindaco Supplente accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge e di statuto prescritti per la carica; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

~~*~*~*~*

Bologna, 28 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gianpiero Calzolari



WORKING
WORLDWIDE