

REPERTORIO N.91911

FASCICOLO N.42449

VERBALE DIFFERITO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), questo giorno di lunedì 6 (sei) maggio, alle ore 11,30.

In Bologna, Via Santo Stefano n. 42 nel mio studio, io sottoscritto **Dottor Federico Rossi**, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, su richiesta della Società di cui meglio infra, redigo il presente verbale col quale, essendo stato presente nella qualità di Segretario, dò atto che il giorno di **lunedì 29 (ventinove) aprile, dalle ore 11.10 alle ore 11.55, in Bologna, Via Michelino Est, presso la Sala Sinfonia, 1° piano, Padiglione 36**, si è svolta l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società:

"FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE" o, in breve, "BOLOGNAFIERE S.P.A.", con sede legale in Bologna (BO), Viale della Fiera n. 20, costituita in Italia e di nazionalità italiana,

Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 00312600372

P. IVA 00312600372, capitale sociale Euro 194.811.457,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 367296 del R.E.A..

Pertanto, nella qualità di Segretario dell'Assemblea, alla quale io Notaio ho presenziato assumendo debito verbale a mano e, in parte, coadiuvato dal materiale utilizzato durante la riunione medesima.

Aderendo io Notaio a tale richiesta, procedo quindi rendendo fedele verbale della riunione alla quale sono stato chiamato ad assistere, facendo presente che, ai fini di una migliore stesura del verbale stesso, verrà usato il tempo presente.

"Ha assunto la presidenza dell'Assemblea la signora GRIMALDI ROSA, nata a Pagani (SA), il giorno 10 novembre 1972, domiciliata per la carica a Bologna (BO), Viale della Fiera n. 20, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società la quale essendo le ore 11.10 e, stante l'assenza giustificata del Presidente del Consiglio di Amministrazione GIANPIERO CALZOLARI, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. ("Società"), ha assunto la presidenza dell'assemblea ai sensi dello statuto sociale, in sede ordinaria. Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, la Presidente comunica:

- *che l'avviso di convocazione della presente assemblea, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 30 aprile 2024, alla medesima ora, è stato messo a disposizione entro i termini di legge presso la sede sociale e sul sito internet della Società e pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";*

- *che la legittimazione a partecipare all'assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (18 aprile 2024);*

- *che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, soggetti legittimati al voto portatori di n. 126.880.190 (centoventiseimilioniot-*

Registrato a
Bologna
Uff. Territoriale
il 20/05/2024
al N. 21843 1T
€. 356,00

tocentoottantamilacentonovanta) azioni ordinarie, pari al 65,129737% (sessantacinque virgola centoventinovemilasettecentotrentasette per cento) delle azioni ordinarie in circolazione; si allega, in unico corpo, sotto la **lettera "A"** l'elenco soci titolari di azioni ordinarie intervenuti, il dettaglio dei deleganti, il dettaglio degli intervenuti (in ordine alfabetico);

- che le variazioni delle presenze saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

- che nessuna dichiarazione è stata resa dagli intervenuti per dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea.

La Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Propone di nominare il Notaio Federico Rossi quale Segretario della presente assemblea per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In mancanza di contrari o astenuti, la Presidente conferma per voto unanime dell'assemblea l'incarico al Segretario, Notaio Federico Rossi.

La Presidente porta quindi a conoscenza l'assemblea:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso Euro-next Growth Milan - Segmento Professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sui punti posti all'ordine del giorno né richieste di integrazione degli stessi;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre alla Vice Presidente Rosa Grimaldi, i consiglieri:

- Antonio Bruzzone;
- Franco Baraldi;
- Teresa Lopilato;
- Valerio Veronesi,

avendo giustificato la sua assenza il Presidente Calzolari ed i Consiglieri Carter, De Scrilli, La Torre e Palmieri;

- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:

- Antonio Venturini – Presidente;
- Daniela Baesi - Sindaco effettivo;
- Roberto Franco Fiore - Sindaco effettivo,

e, quindi, l'intero Collegio Effettivo;;

- che il capitale sociale di Euro 194.811.457,00 (centonovantaquattromilioniottocentoundicimilaquattrocentocinquantesette virgola zero zero) è diviso in n. 194.811.457 (centonovantaquattromilioniottocentoundicimilaquattrocentocinquantesette) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 12 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

<u>Azionista</u>	<u>N. di azioni</u>	<u>% del capitale sociale</u>
Comune di Bologna	44.793.445	22,99%
CCIAA Bologna	31.878.112	16,36%

Informa Group Limited	26.222.222	13,46%
Regione Emilia-Romagna	14.844.537	7,62%
Città Metropolitana di Bologna	14.312.324	7,35%

- che la Società possiede 144.288 (centoquarantaquattromiladuecentoottantotto) azioni proprie;

- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute è già allegato al presente verbale come **Allegato "A"**, mentre si darà conto delle presenze per ciascuna votazione, con riscontro orario degli eventuali allontanamenti.

A questo punto, la Presidente:

- ricorda che coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;

- fa presente che la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;

- specifica che verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;

- invita gli azionisti ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta;

- specifica che le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;

- per regolare la discussione, invita gli azionisti a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo - limitato a circa 5 minuti per l'intervento e 2 minuti per la replica;

- chiarisce che, ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;

- fa presente che la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;

- il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti.

Nessuna dichiarazione viene resa.

La Presidente dà quindi lettura dell'**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.”

Procedendo alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria, ricorda che il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa, Sezione Investor Relations – Bilanci e Relazioni. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, la Presidente propone di ometterne la lettura.

Dà quindi atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2023 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione EY S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione senza rilievi, depositata presso la sede sociale.

Informa dunque i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato una utile netto di esercizio pari a Euro 2.122.916,00 (duemilionicentoventiduemilanovecentosedici virgola zero zero).

La Presidente quindi pasa la parola per una breve esposizione all'Amministratore Delegato, Dott. Antonio BRUZZONE che, a sua volta, chiama il Dott. Fabio Pericolini ad illustrare il bilancio di esercizio con i relativi allegati.

Terminata l'esposizione, la Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Antonio VENTURINI il quale riassume la Relazione del Collegio.

Procede quindi alla lettura della 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

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

La Presidente, quindi, la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessun chiedendo la parola, la Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che in questo momento sono presenti, n. 10 (dieci) portatori di azioni, rappresentanti n. 126.880.190 (centoventiseimilionottocentoottantamilacentonovanta) azioni ordinarie, pari al 65,129737% (sessantacinque virgola centoventinovemilasettecentotrentasette per cento) del capitale sociale con diritto di voto;

- pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Chiede ai presenti di esprimere il proprio voto per alzata di mano. Dà quindi atto delle risultanze della votazione:

Favorevoli: azioni 126.880.190 (centoventiseimilionottocentoottantamilacentonovanta);

Contrari: azioni 0 (zero);

Astenuti: azioni 0 (zero),

come risulta dall'esito della votazione che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- DICHIARA approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrati-

va, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio all'unanimità.

Prosegue quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria, riguardante la proposta di portare a nuovo l'utile netto di esercizio di Euro 2.122.916,00 (duemilionicentoventiduemilanovecentosedici virgola zero zero).

Procede quindi alla lettura della 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 2.122.916,00 con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione

Delibera

- 1. di portare a nuovo l'utile di esercizio di Euro 2.122.916,00 (duemilionicentoventiduemilanovecentosedici virgola zero zero);*
- 2. 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."*

APRE la discussione sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessun chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;*
- dà atto che in questo momento sono presenti, n. 10 (dieci) portatori di azioni, rappresentanti n. 126.880.190 (centoventiseimilionioctocentottantamila-centonovanta) azioni ordinarie, pari al 65,129737% (sessantacinque virgola centoventinovemilasettecentotrentasette per cento) del capitale sociale con diritto di voto;*
- pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.*

Chiede ai presenti di esprimere il proprio voto per alzata di mano. Dà quindi atto delle risultanze della votazione:

Favorevoli: azioni 126.880.190 (centoventiseimilionioctocentottantamila-centonovanta);

Contrari: azioni 0 (zero);

Astenuti: azioni 0 (zero),

come risulta dall'esito della votazione che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

DICHIARA approvata la proposta di portare a nuovo l'utile di esercizio di Euro 2.122.916,00 (duemilionicentoventiduemilanovecentosedici virgola zero zero) all'unanimità.

Passa quindi alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria, ricordando ai presenti che in data 11 dicembre 2023 il sindaco supplente della Società, dott. MARIO FERROL, ha rassegnato le dimissioni dalla carica per motivi professionali con efficacia immediata.

Ricorda inoltre che l'assemblea dei soci 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.

Occorre dunque provvedere alla nomina di un sindaco supplente a integrazione del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. e in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 dello Statuto sociale. Precisa che il 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.

Al riguardo, il Presidente rende noto che è stata ricevuta una proposta di candidatura, corredata della documentazione richiesta dallo Statuto sociale, già messa a disposizione dei soci tramite pubblicazione sul sito internet della Società.

Il socio Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Bologna ("CCIAA"), titolare del 16,36% del capitale sociale, ha depositato presso la Società in data 23 aprile 2024 la proposta di candidatura e di nomina alla carica di sindaco supplente della Società della **dott. ssa MARIA VITTORIA PEGOLI, nata a Lesina (FG) il 2 ottobre 1964.**

La dott.ssa MARIA VITTORIA PEGOLI ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti per la carica, tra i quali i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. Tale dichiarazione, assieme al curriculum vitae della candidata con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, sono a disposizione dei soci presso la sede sociale e sul sito internet della Società.

APRE la discussione sul punto all'ordine del giorno, e invito coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- pone in votazione la proposta di candidatura presentata dal socio CCIAA, dando atto che in questo momento sono presenti, n. 10 (dieci) portatori di azioni, rappresentanti n. 126.880.190 (centoventiseimilionottocentottantamilacentonovanta) azioni ordinarie, pari al 65,129737% (sessantacinque virgola centoventinovemilasettecentotrentasette per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Chiede ai presenti di esprimere il proprio voto per alzata di mano. Dà atto delle risultanze della votazione:

Favorevoli: azioni 126.880.190 (centoventiseimilionottocentottantamilacentonovanta);

Contrari: azioni 0 (zero);

Astenuti: azioni 0 (zero),

come risulta dall'esito della votazione che si allega al presente atto sotto la **lettera "D"**.

DICHIARA approvata la proposta di nominare quale nuovo sindaco supplente della Società la dott. ssa MARIA VITTORIA PEGOLI, nata a Lesina (FG) il 2 ottobre 1964, domiciliata in Bologna (BO), Via Nazario Sauro n. 1/2, codice fiscale PGL MVT 64R42 E549C,

Revisore Legale nominata con D.M. n. 45 del 26 maggio 1999, pubblicato in

G.U. dell'8 giugno 1999 ed iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 76481, all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare, la Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara i lavori dell'assemblea ordinaria conclusi alle ore 11.55.

Si è omessa la lettura della documentazione allegata per espressa dispensa ricevuta della Presidente, d'accordo l'assemblea.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

-.-.-.-

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Codice della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi."

-.-.-.-.-.-.-

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, che viene sottoscritto a norma di legge solo da me Notaio, essendo le **ore 12,00**.

Consta di 4 (quattro) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 12 (dodici) intere e parte della tredicesima.

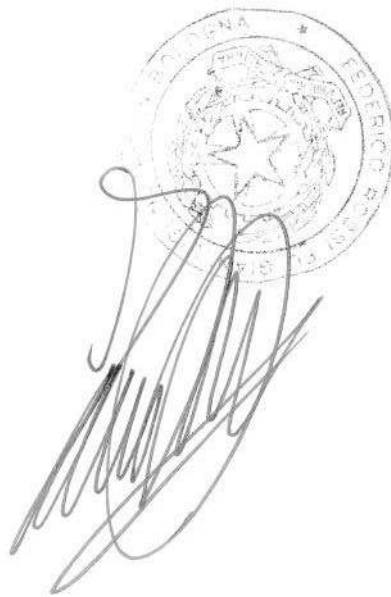
F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 29/04/2024 in prima convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	1	ALBONETTI STEFANO	0	6.645.188
0	1	DELL OLIO ANTONIO	0	14.844.537
0	1	GRANDI GIADA	0	31.878.112
0	1	LO GIUDICE SERGIO	0	14.312.324
0	1	MANTINI LORENZO	0	3.888.397
0	1	ORIOLO VALENTINA	0	44.793.445
0	1	PASI MARCO	0	538.583
0	1	PASSINI MATTEO	0	2.259.683
1	0	PROMOREST SRL in persona di MALAGUTI FRANCESCO	4.342.298	0
0	1	RAVAGLIA DANIELE	0	3.377.623
1	9	Apertura Assemblea	4.342.298	122.537.892
TOTALE COMPLESSIVO:			126.880.190	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
1	9	Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023	4.342.298	122.537.892
TOTALE COMPLESSIVO:			126.880.190	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
1	9	Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	4.342.298	122.537.892
TOTALE COMPLESSIVO:			126.880.190	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
1	9	Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.: nomina di un Sindaco Supplente.	4.342.298	122.537.892
TOTALE COMPLESSIVO:			126.880.190	

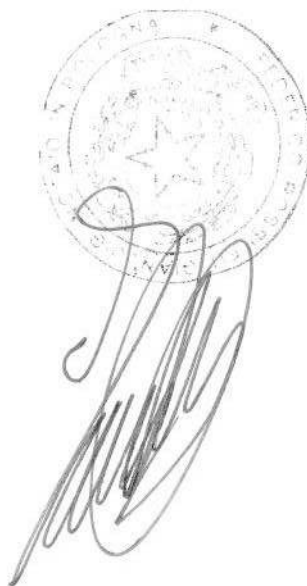
A

Allegato A al N. 42449 di fascicolo.



**Assemblea Ordinaria
in prima convocazione
* ELENCO DELEGANTI ***

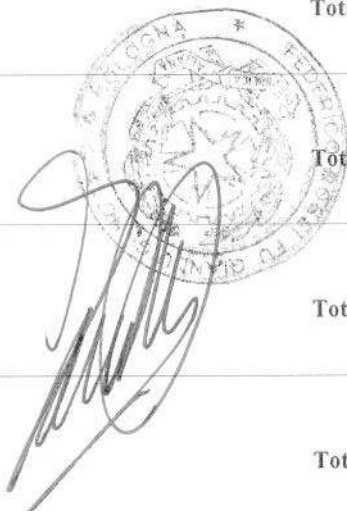
1	Delegante di ALBONETTI STEFANO BPER BANCA S.P.A.	Tessera n° 2 Azioni 6.645.188 <hr/> 6.645.188
2	Delegante di DELL OLIO ANTONIO REGIONE EMILIA ROMAGNA	Tessera n° 9 Azioni 14.844.537 <hr/> 14.844.537
3	Delegante di GRANDI GIADA CAMERA DI COMMERCIO,INDUSTRIA,ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	Tessera n° 1 Azioni 31.878.112 <hr/> 31.878.112
4	Delegante di LO GIUDICE SERGIO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	Tessera n° 7 Azioni 14.312.324 <hr/> 14.312.324
5	Delegante di MANTINI LORENZO UNIPOLSAI FINANCE SPA.	Tessera n° 3 Azioni 3.888.397 <hr/> 3.888.397
6	Delegante di ORIOLE VALENTINA COMUNE DI BOLOGNA	Tessera n° 10 Azioni 44.793.445 <hr/> 44.793.445
7	Delegante di PASI MARCO CONFESERCENTI REGIONALE EMILIA ROMAGNA	Tessera n° 4 Azioni 538.583 <hr/> 538.583
8	Delegante di PASSINI MATTEO EMIL BANCA CC SOC. COOP.	Tessera n° 8 Azioni 2.259.683 <hr/> 2.259.683
9	Delegante di RAVAGLIA DANIELE CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA	Tessera n° 6 Azioni 3.377.623 <hr/> 3.377.623



Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
2	ALBONETTI STEFANO		0
1	D	BPER BANCA S.P.A.	6.645.188
		Totale azioni	6.645.188 3,411087%
9	DELL OLIO ANTONIO		0
I	D	REGIONE EMILIA ROMAGNA	14.844.537
		Totale azioni	14.844.537 7,619951%
1	GRANDI GIADA		0
1	D	CAMERA DI COMMERCIO,INDUSTRIA,ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	31.878.112
		Totale azioni	31.878.112 16,363571%
7	LO GIUDICE SERGIO		0
1	D	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	14.312.324
		Totale azioni	14.312.324 7,346757%
5	MALAGUTI FRANCESCO		0
I	R	PROMOREST SRL	4.342.298
		Totale azioni	4.342.298 2,228975%
3	MANTINI LORENZO		0
1	D	UNIPOLSAI FINANCE SPA	3.888.397
		Totale azioni	3.888.397 1,995980%
10	ORIOLO VALENTINA		0
I	D	COMUNE DI BOLOGNA	44.793.445
		Totale azioni	44.793.445 22,993229%
4	PASI MARCO		0
1	D	CONFESERCENTI REGIONALE EMILIA ROMAGNA	538.583
		Totale azioni	538.583 0,276464%
8	PASSINI MATTEO		0
1	D	EMIL BANCA CC SOC. COOP.	2.259.683
		Totale azioni	2.259.683 1,159933%
6	RAVAGLIA DANIELE		0
I	D	CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA	3.377.623
		Totale azioni	3.377.623 1,733791%



Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	122.537.892
		Totale azioni in rappresentanza legale	4.342.298
		TOTALE AZIONI	126.880.190
			65,129737%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	9
		Totale azionisti in rappresentanza legale	1
		TOTALE AZIONISTI	10
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	10

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.p.A." and "FEDERICO BOSCHI" around a central emblem.

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024
(2^ Convocazione del 30 aprile 2024)

ESITO VOTAZIONE

Allegata **B** al N. **42449** di fascicolo

B**1**

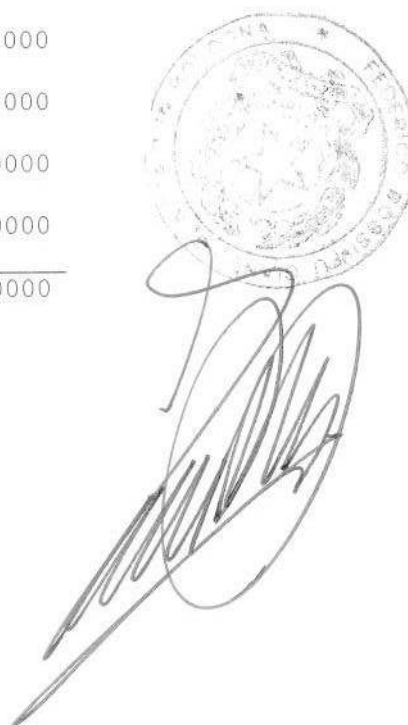
Oggetto: **Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presenti alla votazione:

n° 10 azionisti in proprio o per delega, portatori di n° 126.880.190 azioni ordinarie,
pari al 65,129737% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie Ammesse al voto
Favorevoli	126.880.190	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	126.880.190	100,000000



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024
(2^ Convocazione del 30 aprile 2024)

ESITO VOTAZIONE

Allegato C al N. 42009 di fascicolo

C

2

Oggetto: **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presenti alla votazione:

n° 10 azionisti in proprio o per delega, portatori di n° 126.880.190 azioni ordinarie,
pari al 65,129737% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		* su Azioni Ordinarie Ammesse al voto
Favorevoli	126.880.190	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	126.880.190	100,000000

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024
(2^ Convocazione del 30 aprile 2024)

Allegato D al N. 42449 di fascicolo.

D

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.: nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

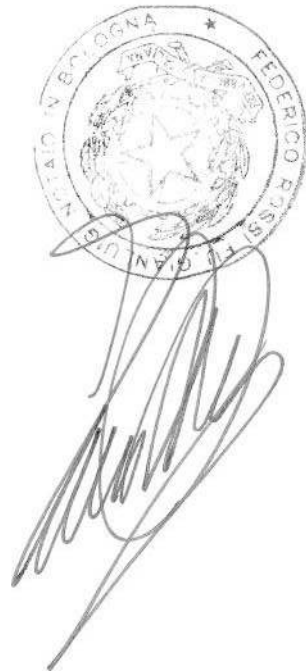
Presenti alla votazione:

3

n° 10 azionisti in proprio o per delega, portatori di n° 126.880.190 azioni ordinarie,
pari al 65,129737% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie Ammesse al voto
Favorevoli	126.880.190	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	<hr/> 126.880.190	<hr/> 100,000000



IO SOTTOSCRITTO DOTT. FEDERICO ROSSI, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.
BOLOGNA, 20 MAGGIO 2023