

VERBALE

dell'assemblea ordinaria di **TRENTO FIERE Spa**, tenuta in seconda convocazione  
il giorno **6 maggio 2019** ad ore 14.00, presso il Comune di Trento – sala riunioni  
primo piano - in Trento via Alfieri n. 6, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame bilancio al 31 dicembre 2018: delibere relative.
2. Nomina Organi sociali a norma dello Statuto Sociale e determinazione dei  
relativi compensi.
3. Comunicazione spostamento sede legale della società.
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale,  
l'Amministratore Unico Dott. Claudio Ali, il quale invita la Dott.ssa Laura Costa a  
svolgere la funzione di segretario verbalizzante, con il consenso degli azionisti.

L'Amministratore Unico, dando atto che l'assemblea è stata regolarmente  
convocata dall'Organo Amministrativo con lettera raccomandata a mezzo PEC del  
19 aprile 2019, passa alla rilevazione degli azionisti presenti, posto che le azioni  
sono tutte depositate presso Trento Fiere Spa.

Sono presenti in assemblea:

- **Patrimonio del Trentino Spa** - titolare di azioni pari ad € 10.412.200,00 -  
rappresentata dall' Ing. Michele Maistri, giusta delega del Presidente Arch.  
Mario Agostini.
- **Comune di Trento** - titolare di azioni pari ad € 1.242.939,00 - rappresentato  
dal Signor Roberto Stanchina, Assessore con delega per le politiche  
economiche, agricole, tributi e turismo - giusta delega del Sindaco Dott.  
Alessandro Andreatta, agli atti.

E' inoltre presente la Dott.ssa Sabrina Redolfi, Dirigente del Servizio Sviluppo Economico Studi e Statistica.

Viene accertata la presenza di n. 11.655.139 azioni, pari al 100,00 % del capitale sociale.

Per l'Organo Amministrativo è presente l'Amministratore Unico Dott. Claudio Ali.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

il Dott. Enrico Bettini, Presidente del Collegio Sindacale;

il Dott. William Bonomi, Sindaco effettivo.

la Dott.ssa Debora Pedrotti, Sindaco effettivo.

L'Amministratore Unico constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero degli Azionisti richiesto a norma dello Statuto Sociale per la validità dell'assemblea, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

#### **AD 1) ESAME BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018: DELIBERE RELATIVE.**

L'Amministratore Unico, assistito dalla consulente Dott.ssa Laura Costa, invita i presenti a prendere visione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, e procede quindi all'analisi dei documenti citati evidenziando i principali eventi che hanno caratterizzato la gestione dell'anno 2018 che evidenzia un utile pari a 2.335.206 euro.

In particolare l'Amministratore Unico sottolinea che il risultato d'esercizio è stato influenzato in modo significativo dalla plusvalenza realizzata a seguito della cessione del compendio immobiliare. Precisa che nei primi mesi del 2019 la società si è limitata a gestire il parcheggio e che a partire dal 1 aprile gli uffici amministrativi sono stati trasferiti in Patrimonio del Trentino così come il personale dipendente.

L'Amministratore Unico richiama l'attenzione dei soci sui contenuti della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2214 di data 3 dicembre 2015, la quale stabiliva tra l'altro la fusione per incorporazione di Trento Fiere spa "previa scissione/scorporazione dell'attività relativa l'organizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi ed esposizioni (cosiddetta "attività espositiva e di promozione") e sia in ogni caso subordinata alla attivazione di nuovi spazi per l'attività espositiva".

L'Amministratore Unico inoltre specifica che ancorché la deliberazione di Giunta Provinciale n. 514/2019 preveda la facoltà di chiudere la società mediante la sua messa in liquidazione in luogo della fusione per incorporazione, la stessa facoltà tecnica resta comunque subordinata a quanto stabilito nella deliberazione n. 2214/2015 nella parte in cui si specifica che "... sia in ogni caso subordinata alla attivazione di nuovi spazi per l'attività espositiva". Sul punto interviene l'assessore Stanchina per confermare da parte del socio Comune di Trento, la volontà di proseguire in base agli indirizzi contenuti nelle deliberazioni della Giunta Provinciale 2214 di data 3/12/2015 e n. 2226 di data 12/12/2016 e invita il socio Patrimonio del Trentino ad un confronto per delineare in accordo le attività da intraprendere a breve.

Conclusa l'esposizione, l'Amministratore Unico passa la parola al Dott. Enrico Bettini per la lettura della Relazione Unitaria del Collegio Sindacale.

Terminato l'intervento del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Bettini, l'Amministratore Unico apre il dibattito sul bilancio rammentando la proposta dell'Organo Amministrativo di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 2.335.206 come segue:

- 5% a riserva legale per complessivi € 116.760,30;

- a riserva facoltativa per complessivi € 2.218.445,70 .

Conclusa la relazione del Presidente del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico invita gli Azionisti ad esprimersi in ordine al bilancio d'esercizio, ai documenti che lo compongono ed alla proposta di destinazione dell'utile.

All'esito della votazione il bilancio viene approvato all'unanimità dei presenti, con la destinazione dell'utile di € 2.335.206 così come proposto dall'Organo Amministrativo, ovvero come segue:

- 5% a riserva legale per complessivi € 116.760,30;
- a riserva facoltativa per complessivi € 2.218.445,70 .

In chiusura il Presidente del collegio sindacale Dott. Enrico Bettini, a nome dell'intero collegio, preso atto che nel corso del 2018 si sono perfezionate le attività di cessione del ramo d'azienda, delle partecipazioni possedute e del compendio immobiliare, chiede ai soci di procedere senza indugio a mettere in atto quanto previsto dalla delibera PAT al fine di addivenire agli obiettivi di riorganizzazione societaria a suo tempo programmati.

## **Ad 2) NOMINA ORGANI SOCIALI A NORMA DELLO STATUTO SOCIALE E**

### **DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI.**

L'Amministratore Unico Dott. Claudio Ali, invita l'assemblea a formulare proposte in ordine alla nomina degli Organi Sociali a norma dello Statuto Sociale e alla determinazione dei relativi compensi.

Prende la parola l'Ing. Michele Maistri, in rappresentanza dell'azionista di maggioranza, il quale propone di nominare quale Amministratore Unico la Dott.sa Giulia Fiorini attuale vice presidente di Patrimonio del Trentino spa, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

La Dott.sa Giulia Fiorini ha fatto pervenire l'accettazione della carica.

Per quanto concerne la determinazione del compenso dell'Organo amministrativo, l'azionista di maggioranza propone all'assemblea di attribuire un compenso pari a 12.000 annui. Sulla proposta interviene il socio di minoranza e il collegio sindacale, chiedendo di rivalutare la proposta. A seguito della richiesta avanzata, l'assemblea viene momentaneamente interrotta affinché il Direttore Michele Maistri possa consultarsi con il proprio Presidente.

Dopo breve pausa l'Ing. Michele Maistri, accondiscendendo alle osservazioni emerse, propone di non attribuire compenso all'Amministratore Unico.

L'assemblea degli azionisti chiamata a votare, con astensione del socio Comune di Trento, delibera:

- ◆ di nominare Amministratore Unico la Dott.sa Giulia Fiorini sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019;
- ◆ di non corrispondere compenso annuo lordo dell'Amministratore Unico.

Prende la parola l'assessore Stanchina per ringraziare il Dott. Ali per l'attività svolta e l'impegno profuso in questi anni. Ai ringraziamenti si associa l'Ing. Maistri Michele e l'intero collegio sindacale.

### **Ad 3) COMUNICAZIONE SPOSTAMENTO SEDE LEGALE DELLA SOCIETA'.**

Il Dott. Claudio Ali - considerato che lo Statuto Sociale all'art. 2.2 riguardante la sede della società, recita: "*L'organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito della Provincia di Trento e di istituire e sopprimere sedi secondarie e unità locali operative.*" perciò senza bisogno di convocazione di assemblea degli azionisti per tale aspetto in quanto non è necessaria né la modifica dello Statuto né quella dell'Atto Costitutivo della società - comunica che con propria determina del 30 aprile 2019, ha provveduto al trasferimento della sede legale della società da "Trento via Briamasco n. 2" a "Trento via del Brennero n.

165" a far data 1 maggio 2019.

Tale spostamento è dovuto al fatto che in data 18 dicembre 2018 Trento Fiere Spa ha ceduto l'intero complesso immobiliare all'Università degli Studi di Trento; la stessa, su nostra richiesta, ci aveva locato una porzione degli spazi di loro proprietà (i nostri ex uffici) per complessivi mq. 283,41 per poter continuare l'attività amministrativa della società sino al 30 aprile 2019.

Nelle more della prossima fusione per incorporazione di Trento Fiere Spa in Patrimonio del Trentino Spa ed in un'ottica di strategia di gruppo, è stata fatta richiesta alla stessa società di poter spostare la sede legale di Trento Fiere presso la sede di Patrimonio del Trentino Spa in Trento via del Brennero n. 165. La stessa in data 23 aprile 2019 ha autorizzato la richiesta di spostamento della sede legale.

L'Assemblea prende atto di quanto disposto dal Dott. Claudio Ali.

#### Ad 4) VARIE ED EVENTUALI.

Ultimata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Dott. Claudio Ali ringrazia i presenti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15.10.

L'Amministratore Unico,

Dott. Claudio Ali

Il Segretario

Dott.ssa Laura Costa

