



NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO
Dott. ROBERTO COMISSO
Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r. a.)
TRIESTE

N.RO DI REP. 101921

N.RO DI RACC. 13258

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA "FIERA TRIESTE S.P.A." CON SEDE IN TRIESTE.

rp/

-----Repubblica Italiana-----
L'anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di settembre-----

-----27 settembre 2010-----
in Trieste, presso la saletta della palazzina uffici di Fiera Trieste S.p.A. - Piazzale De Gasperi numero 1, alle ore 15 (quindici).

Io dottor ROBERTO COMISSO, notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di questa città,-----

-----a richiesta del Signor-----

- comm. FULVIO BRONZI, nato a Trieste il 16 (sedici) settembre 1941 (millenovecentoquarantuno), domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, codice fiscale numero BRN FLV 41P16 L424X;-----

della cui identità personale io notaio sono certo e che mi dichiaro di agire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FIERA TRIESTE S.P.A.", con sede in Trieste, Piazzale De Gasperi numero 1 e capitale sociale di Euro 3.000.000,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione e codice fiscale 00028470326, numero R.E.A. TS-111295;-----

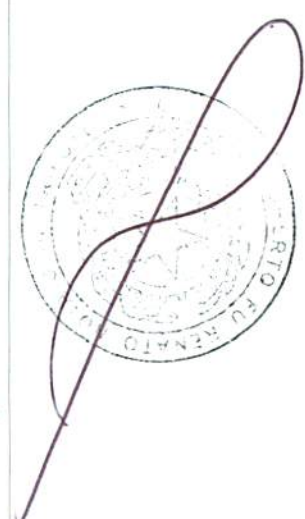
sono intervenuto per redigere il verbale dei lavori assembleari all'Assemblea straordinaria dei soci della suddetta Società, aggiornata ad oggi in questo luogo alle ore 15 giusta delibera dell'assemblea di data 15 settembre 2010, mio Rep. 101868/13221, in termini per la registrazione, convocata in questo luogo in prima adunanza per il giorno 23 luglio 2010 ed in seconda adunanza per il 27 luglio 2010. L'Assemblea è stata convocata mediante avviso comunicato a tutti gli aventi diritto nell'osservanza dell'art. 11 dello Statuto sociale inviato a mezzo lettera di data 14 luglio 2010 integrata con lettera di data 16 luglio 2010 con il quinto punto all'ordine del giorno, inviate via fax ed aggiornata con avviso comunicato a tutti gli aventi diritto secondo il disposto dell'art. 11 dello Statuto sociale a mezzo lettera di data 20 settembre 2010 inviata via fax.-----

L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:-----

1. modifiche articoli 14, 15, 16 e 17 dello Statuto societario;-----
2. nomina organo amministrativo e determinazione compensi;-----
3. scioglimento e messa in liquidazione della Società;-----
4. nomina del liquidatore e determinazione del compenso;-----
5. problema e ricollocazione del personale.-----

Aderendo a tale richiesta io notaio dò atto che la presidenza dell'Assemblea viene assunta, ai sensi dell'articolo 13 dello

Reg.to a TS
il 4.10.2010
N. 9070
Sede IT
Euro 324,00
di cui Euro per
Bollo 156,00



Statuto sociale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione comm. FULVIO BRONZI comparente in quest'atto, il quale a sua volta constatata e dà atto:-----
che sono presenti personalmente e/o per delega constatata dal Presidente regolare e conservata agli atti della Società numero 6 soci portatori complessivamente di numero 2.593.500 azioni per complessive nominali Euro 2.593.500 pari all'86,45% dell'intero capitale sociale il tutto come risulta dall'elenco che si allega sub **A**) al presente verbale;-----
che le deleghe, constatate dal Presidente regolari, sono conservate agli atti della Società;-----
che i soci sono regolarmente iscritti nel libro soci ed hanno diritto a votare;-----
che la presente Assemblea si tiene in aggiornamento alla assemblea tenutasi in seconda convocazione il 15 settembre 2010, come in premessa specificato;-----
che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente cav. FULVIO BRONZI, il Vice Presidente Signor CORRADO DEL BEN e i Consiglieri Signori MAURIZIO FANNI, dott. MANLIO ROMANELLI e PIERPAOLO ZENGA;-----
che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. MICHELE NASTI ed il Sindaco effettivo dott. GIAN PAOLO GALLUCCIO nel mentre è assente giustificato il Sindaco effettivo dott. WALTER STANISSA;-----
che per facilitare la stesura del verbale assembleare gli interventi vengono anche registrati su nastro;-----
che esso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ai sensi dell'art. 2371 c.c.;-----
che quindi l'Assemblea è regolarmente costituita a norma di legge e dell'articolo 12.5 dello Statuto sociale in vigore che richiede per deliberare in sede straordinaria il voto favorevole di più del 70% del capitale sociale, per cui è atta a validamente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.-----

□ * *

Il Presidente comm. FULVIO BRONZI rammenta che l'Assemblea si riunisce per la terza volta avendo aggiornato l'assemblea ad oggi per arrivare all'incontro con Friulia con la Società non in liquidazione.-----

Chiede ai soci di voler intervenire.-----

L'Assessore PAOLO ROVIS in rappresentanza del COMUNE DI TRIESTE propone di passare a trattare direttamente il terzo e quarto punto all'ordine del giorno.-----

Il Presidente invita l'Assemblea ad assumere la conseguente delibera e quindi sottopone ai soci la seguente proposta di delibera:-----

"l'Assemblea dei soci della "FIERA TRIESTE S.P.A.", riunitasi il giorno 27 settembre 2010;-----

- preso atto della proposta del socio "COMUNE DI TRIESTE"-----

-----ad unanimità di voti delibera:-----

1. di soprassedere alla disamina del primo e secondo punto all'ordine del giorno.-----

-----* * *-----
Il Presidente quindi proclama adottata la proposta di delibera sopra riportata con il voto favorevole di tutti i soci aventi diritto di voto.-----

-----* * *-----
Passando alla trattazione congiuntamente del terzo e quarto punto all'ordine del giorno-----

1. scioglimento e messa in liquidazione della Società;-----

2. nomina del liquidatore e determinazione del compenso.-----

il Presidente chiede ai soci di esprimere le loro intenzioni al riguardo.-----

Prende la parola l'Assessore PAOLO ROVIS in rappresentanza del COMUNE DI TRIESTE il quale comunica all'Assemblea che c'è una proposta di delibera di scioglimento concordata tra i soci di maggioranza relativa allo scioglimento della Società e alla nomina di un liquidatore.-----

Rammenta che il rinvio ad oggi è servito ed è stato positivo perché dall'incontro avvenuto con il dott. Marescotti Amministratore delegato di Friulia si è in qualche modo individuato un percorso che porti allo sviluppo di una società fieristica regionale.-----

Per tali motivi verrà proposto un testo di deliberazione in funzione di questo percorso.-----

Prende la parola il dott. ANTONIO PAOLETTI in rappresentanza della CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE il quale sottolinea che la Camera di Commercio si farà carico delle organizzazioni fieristiche in corso nonché di proporre delle nuove, trovando pure le risorse economiche, quindi la Fiera di Trieste continuerà il suo iter per arrivare ad un'unica fiera regionale. --

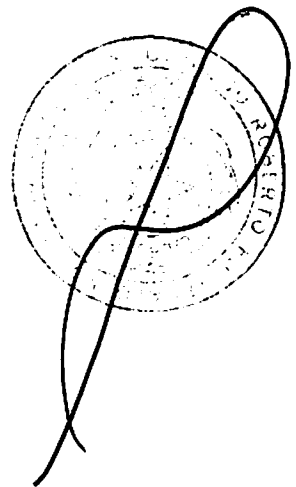
L'obiettivo è quello di identificare un nuovo sito fieristico dove poter collocare una nuova Fiera di Trieste di terza generazione. Quindi è un atto dovuto mettere in liquidazione la Società da parte dei soci enti pubblici perché la legge lo impone, ma anche se la decisione è arrivata in tempi lunghi, è stato preso questo percorso.-----

Prende la parola il Signor WALTER GODINA in rappresentanza della PROVINCIA DI TRIESTE il quale conferma quanto già detto dagli altri due soci di maggioranza. Pur essendo sempre spiacevole mettere in liquidazione la società esprime soddisfazione per la disponibilità della Camera di Commercio.-----

Il Presidente comm. FULVIO BRONZI chiede la parola per ribadire che dal momento in cui la Società verrà posta in liquidazione automaticamente si ritroverà con un debito nei confronti della Regione di un milione di Euro.-----

Segue un breve dibattito in merito tra i soci.-----

Il dott. Paoletti precisa che sarà una messa in liquidazione solo per la parte immobiliare in quanto la Camera di Commercio di Trieste porterà avanti l'aspetto fieristico.-----



Prende la parola il Segretario Generale della Camera di Commercio di Trieste dott. STEFANO PATRIARCA il quale auspica che la Regione nelle sue valutazioni tenga conto che il ramo fieristico verrà comunque portato avanti e forse potrà non revocare il contributo concesso.-----

Segue un'altra breve discussione tra i soci ed il Presidente per chiarire questo punto.-----

Prende la parola il dott. ANTONIO PAOLETTI in rappresentanza della CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE il quale propone come liquidatore il dott. Gianfranco Nobile.-----

Prende la parola l'Assessore PAOLO ROVIS in rappresentanza del COMUNE DI TRIESTE il quale precisa che il Comune avrebbe voluto proporre come liquidatore il dott. Adriano Screiber ma dopo aver parlato con gli altri soci di maggioranza concorda con il nominativo proposto dal socio Camera di Commercio di Trieste visto che la stessa si è presa pure l'incarico di occuparsi delle manifestazioni della Fiera. Quindi preannuncia il voto favorevole alla votazione.-----

Prende la parola il Signor WALTER GODINA in rappresentanza della PROVINCIA DI TRIESTE il quale dice che pure la PROVINCIA aveva un nominativo da proporre ma crede che non serva nemmeno fare il nome perché concorda con gli altri soci di maggioranza nell'indicazione del dott. Gianfranco Nobile quale proposto dalla Camera di Commercio di Trieste.-----

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea ad assumere le conseguenti delibere e quindi sottopone ai soci la seguente proposta di delibera:-----

"l'Assemblea dei soci della "FIERA TRIESTE S.P.A.", riunitasi il giorno 27 settembre 2010;-----

- preso atto dell'esposizione dei soci di maggioranza;
- preso atto della proposta del socio Camera di Commercio di Trieste;-----

-----ad unanimità di voti delibera:-----

1. di procedere allo scioglimento della Fiera di Trieste S.p.A.;-----
2. di nominare liquidatore unico della Società il dott. GIANFRANCO NOBILE, nato a Trieste il 31 (trentuno) agosto 1956 (millenovecentocinquantasei), residente a Trieste in Via delle Zudecche numero 1, codice fiscale numero NBL GFR 56M31 L424C;-----
3. di attribuire al liquidatore la rappresentanza legale della Società;-----
4. di attribuire, ai sensi dell'art. 2487 punto c del Codice Civile, al liquidatore i poteri di liquidazione stabilendo che lo stesso compia tutti i possibili atti volti alla conservazione e salvaguardia del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio in funzione del suo realizzo, tenendo in particolare considerazione che l'interruzione delle attività provocherebbe conseguenze negative in ordine ai risvolti economici e finanziari re-



NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO

Dott. ROBERTO COMISSO

Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r. a.)

TRIESTE

lativi alle manifestazioni da tempo programmate e di prossima realizzazione e pertanto di conferire specifico mandato di realizzare le manifestazioni denominate Trieste Caffè Espresso e Barcolana Sailing Show calendarizzate per il prossimo mese di ottobre;-----

5. di conferire al liquidatore specifico mandato per la conservazione e cura del patrimonio immobiliare della società al fine di pervenire alla sua cessione al presumibile miglior valore di realizzo;-----
6. di conferire al liquidatore specifico mandato, in relazione alla disponibilità dichiarata dalla Camera di Commercio di Trieste la quale assumerà in via transitoria le funzioni di promozione fieristica secondo forme e modalità concordate con il liquidatore utilizzando a tal fine la struttura fieristica di Trieste senza oneri per la Camera di Commercio salvo il rimborso delle spese vive relative alle manifestazioni da svolgere;-----
7. di invitare il liquidatore a presentare ai soci entro il 31 dicembre 2010 una prima ipotesi di liquidazione;-----
8. di attribuire al neonominato Liquidatore il compenso in base alle tariffe professionali dei dottori commercialisti in vigore nella loro misura minima."-----

* * *

Il Presidente quindi proclama adottata la proposta di delibera sopra riportata con il voto favorevole di tutti i soci aventi diritto di voto.-----

* * *

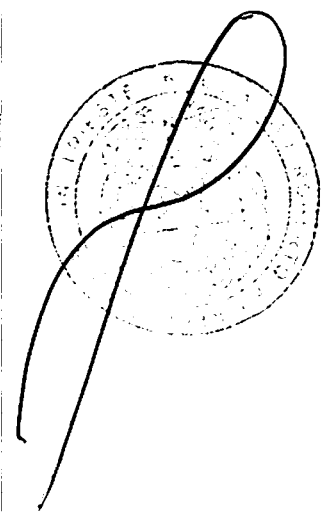
Prende la parola il dott. ANTONIO PAOLETTI in rappresentanza della CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE il quale vuole ringraziare il Presidente comm. Fulvio Bronzi per come ha gestito la Società.-----

Ribadisce il fatto di aver dovuto decidere di procedere allo scioglimento della Società perché anche la legge impone agli enti pubblici tale deliberazione.-----

Prende la parola l'Assessore PAOLO ROVIS in rappresentanza del COMUNE DI TRIESTE il quale interviene per associarsi a quanto già detto dal dott. Paletti, il Consiglio di Amministrazione della Fiera ha svolto sicuramente tutti i compiti per cui era stato nominato, gestire, organizzare e far crescere tutte le manifestazioni fieristiche.-----

Prende la parola il Signor WALTER GODINA in rappresentanza della PROVINCIA DI TRIESTE il quale ringrazia il Consiglio di Amministrazione e precisa che oggi si pone fine ad una situazione che era diventata insostenibile, anche per il retaggio di gestioni precedenti ma che sicuramente si cerca di dare un futuro alle manifestazioni espositive, di dare al capoluogo quella posizione che deve avere e soprattutto tenere aperto un canale con la Regione alla quale bisognerà ribadire che l'aggregazione tra le fiere regionali non penalizzi Trieste.--

Prende la parola il Consigliere Signor MAURIZIO FANNI il quale



chiede all'Assemblea cosa significhi da un punto di vista sostanziale e temporale questa fase transitoria gestita dalla Camera di Commercio di Trieste.-----

Risponde il Signor WALTER GODINA ricordando che si è ancora in una fase iniziale per trovare una soluzione nella gestione fieristica. La temporaneità sarà dettata dalle soluzioni che si andranno a trovare, in attesa delle decisioni della Regione in merito alla nuova società che si occuperà delle manifestazioni fieristiche a livello regionale. Poi sarà compito della Camera di Commercio di Trieste concordare con il liquidatore quali saranno le modalità per proseguire questa fase transitoria.-----

Riprende la parola il Consigliere Signor MAURIZIO FANNI il quale vorrebbe un maggiore chiarimento sulla fase di transitorietà; non sulle prospettive della futura nuova società ma di cosa succederà e quale sia il compito della Camera di Commercio.-----

-----* * *-----
Alle ore 16.10 entra il Signor STEFANO ZUBAN in rappresentanza del socio ENTE ZONA INDUSTRIALE TRIESTE.-----

-----* * *-----
Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno-----

5. problema e ricollocazione del personale.-----
prende la parola il dott. ANTONIO PAOLETTI in rappresentanza della CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE il quale comunica che la Camera di Commercio sta facendo delle valutazioni sulle professionalità all'interno della Fiera per il ricollocamento del personale; si tratta di due o quattro persone, per il resto si occuperà il liquidatore.-----

Prende la parola l'Assessore PAOLO ROVIS in rappresentanza del COMUNE DI TRIESTE il quale ribadisce all'Assemblea che esiste una deliberazione agli atti dalla quale si evince che in sinergia con gli altri enti pubblici anche il Comune si occuperà, compatibilmente con le leggi esistenti nel settore pubblico e con tutti i vincoli da rispettare, di ricollocare il personale della Fiera di Trieste.-----

Si augura quindi che nessuno venga messo in strada.-----

Prende la parola il Signor GIORGIO TALAMINI in rappresentanza di "ALLIANZ S.P.A." il quale chiede quali siano i tempi conseguenti all'odierna delibera di messa in liquidazione della Società.-----

Io Notaio fornisco i chiarimenti richiesti.-----

-----* * *-----
Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 16.15 (sedici e quindici minuti).

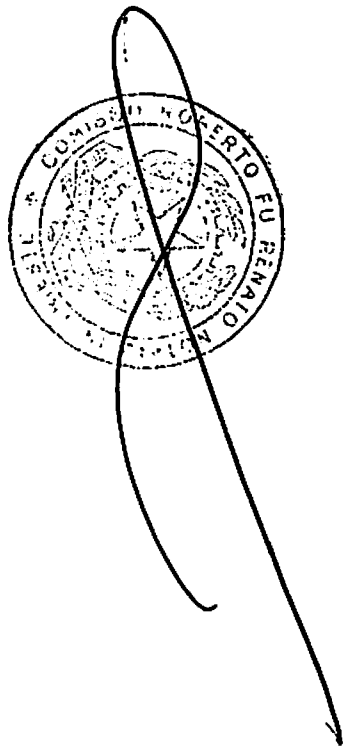
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato

lettura, omessa la lettura dell'allegato A) per espressa dispensa ricevutane dal comparente, al comparente stesso, il quale a mia domanda dichiara di approvarlo e meco lo sottoscrive in calce ed a margine del primo foglio, sottoscrivendo altresì in calce ed a margine, ove occorre, l'allegato A), essendo le ore 16.15 (sedici e quindici minuti).

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia il presente atto consta di due fogli, di cui occupa sei pagine intere e fin qui della presente.

F.TO FULVIO BRONZI

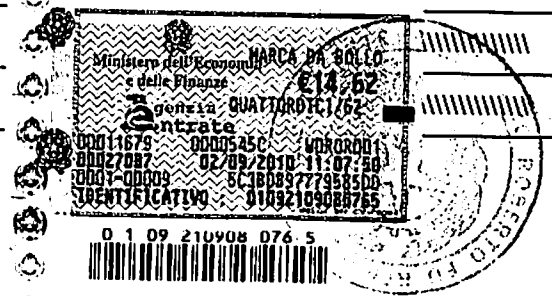
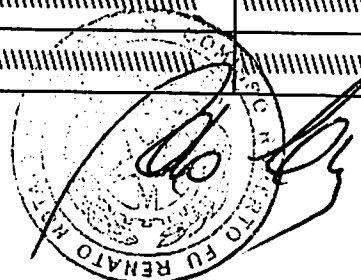
(L.S.) F.TO ROBERTO COMISSO - NOTAIO



27.9.2010 AGGIORNAMENTO
ASSEMBLEA DEI SOCI dd. 27.7.2010

SOCIO	CAPITALE PRESENTE	TITOLARE	DELEGATO	FIRMA
Comune di Trieste	765.000,00		Paolo Rovis	
Provincia di Trieste	748.500,00	Walter Godina		
Camera di Commercio di Trieste	765.000,00	Antonio Paoletti		
Unicredito Italiano S.p.A.	164.100,00		Franco Filipaz	
Allianz S.p.A.	136.800,00		Giorgio Talamini	
Banca Popolare di Vicenza		////	////	////
Assicurazioni Generali S.p.A.		////	////	////
Associazione Industriali Trieste	25.500,00		Paolo Battilana	
Associazione Artigiani P.M.I. di Trieste		////	////	////
Associazione degli Spedizionieri del Porto di Trieste		////	////	////
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	14.100,00		Claudio Kovatsch	
Autorità Portuale di Trieste		////	////	////
Ente Zona Industriale Trieste	14.100,00	Stefano Zuban		
Italia Marittima S.p.A.		////	////	////
Unione del Commercio, Turismo, Servizi e P.M.I. della provincia di Trieste	14.100,00	Antonio Paoletti		
Associazione Albergatori		////	////	////
Associazione Commercianti al Dettaglio		////	////	////
Consorzio Agrario F.V.G. SCARL		////	////	////
	2.647.200,00			

Federico Paoletti



ALLEGATO *A*
al N. di Rep. 101921/13258

Copia autentica conforme all'originale
conservato nei miei registri e munito
della prescritta firma anche
originale, che si rilascia in carta
semplice per gli usi consentiti dalla
legge.

Consta di *cinque* *mezzi fogli,*
Trieste *il cinque ottobre diecimiladuecento*



[Handwritten signature]