

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1905 del 06/11/2023

Seduta Num. 46

Questo lunedì 06 **del mese di** Novembre
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA - in modalità mista
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Donini Raffaele	Assessore
5) Felicori Mauro	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2023/1978 del 31/10/2023

Struttura proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI,
REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,
LAVORO, FORMAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE DI QUOTAZIONE DI BOLOGNAFIERE
S.P.A. - INDIRIZZI IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 13 NOVEMBRE 2023 DELLA SOCIETÀ
BOLOGNAFIERE S.P.A.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Marco Borioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna partecipa alla Società BolognaFiere SpA (di seguito "la Società") ai sensi della L.R. n. 15 del 28 luglio 2008 e della L.R. n.13 del 29 settembre 2022 con una partecipazione al capitale sociale di n. **14.844.537** azioni ordinarie pari a nominali 14.844.537,00 euro;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali";

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 955 del 18/06/2019 "Approvazione linee guida in tema di esercizio del potere deliberativo e di delega della rappresentanza in enti ed organismi partecipati";

Considerato che in data 13 novembre 2023 è stata convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci col seguente ordine del giorno:

"Parte Ordinaria

1. *Esame e approvazione del progetto di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Segmento Professionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, con efficacia subordinata all'ammissione delle azioni della società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Segmento Professionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

3. *Integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti e del relativo corrispettivo, su proposta motivata del collegio sindacale ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della società su Euronext Growth Milan, Segmento Professionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

4. *Ampliamento del numero dei consiglieri da 9 a 10 e nomina di un consigliere di amministrazione con efficacia subordinata all'ammissione delle azioni della società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Segmento Professionale; determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria

1. *Adozione di un nuovo testo di statuto sociale con efficacia subordinata all'ammissione delle azioni della società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Segmento Professionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, da liberarsi in denaro, per complessivi massimi Euro 15.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione a tutti i soci di Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma primo, cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti";

Preso atto della comunicazione della società (Prot. 30/10/2023.1078982.E) contenente la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, il Nuovo Statuto Sociale con efficacia subordinata all'ammissione delle azioni della società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Segmento Professionale (nella doppia versione senza / con diritti degli obbligazionisti: in questo ultimo caso applicabile qualora non dovesse essere esercitato il diritto di conversione);

Rilevati i seguenti dati sostanziali nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli atti:

- in relazione al primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea degli azionisti l'approvazione del progetto di ammissione delle azioni ordine della società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan segmento professionale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. La quotazione consentirebbe alla società di aumentare lo standing e la visibilità sul mercato con conseguente sviluppo del business caratteristico e di fornire soci un valore oggettivo e trasparente della stessa. L'ammissione alle negoziazioni su EGM Pro permetterebbe al gruppo BolognaFiere di avviare un processo che gli consentirà di familiarizzare gradualmente con la disciplina delle società quotate quindi di eccedere in futuro ricorrendone i presupposti previsti dalla regolamentazione applicabile al mercato regolamentato anche tramite un processo semplificato;
- in relazione al secondo argomento di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione chiede l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto subordinata all'ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni su EGM PRO. La richiesta di autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie è principalmente volta a intervenire, direttamente o tramite intermediari, per

regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;

- in riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, in vista del processo di ammissione alle azioni della società su EGM Pro occorre integrare l'incarico al fine di includere l'attività di revisione legale;
- in riferimento al quarto argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, il CDA propone di deliberare, con efficacia subordinata all'ammissione delle azioni della società alle negoziazioni, l'ampliamento del numero dei consiglieri da 9 a 10 membri con la nomina dell'attuale direttore generale di BolognaFiere al fine di allinearla governance della società a quella delle società con azioni negoziate su EMG;
- in riferimento al primo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, l'assemblea è chiamata a deliberare l'adozione di un nuovo statuto sociale la cui efficacia sarà subordinata all'ammissione delle azioni della Società a negoziazione su Euronext Growth Milan, Segmento Professionale al fine di adeguarlo alle disposizioni del regolamento emittenti Euronex Growth Milan e alla best practice in tema di governo societario delle PMI quotate;
- in riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, il CDA propone un aumento di capitale sociale, a pagamento ed invia scindibile per massimi euro 15.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, per sostenere il suo processo di crescita e per consentire, tramite il collocamento presso terzi delle eventuali azioni rimaste inoperte, l'ingresso di nuovi investitori qualificati che potranno ampliare il flottante della Società successivamente alla sua ammissione su EGM PRO;

Dato atto che si è provveduto ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto Regionale ad effettuare la comunicazione preventiva all'Assemblea Legislativa, Prot. Prot. 31/10/2023.1086153.U, con riferimento alla parte straordinaria dell'assemblea;

Rilevato conclusivamente che:

- le operazioni oggetto dell'assemblea, sia di parte ordinaria che di parte straordinaria, sono finalizzate all'ammissione delle azioni della società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Segmento Professionale;
- i contenuti della proposta degli amministratori sono coerenti con quanto annunciato nel Piano industriale, e ne descrivono l'attuazione delle iniziative finanziarie annunciate;

Considerato che l'interesse regionale in relazione all'operazione è rintracciabile da un punto di vista strategico-industriale:

- nel sostenere il processo di crescita per il tramite del collocamento presso Euronext Growth Milan, Segmento Professionale in prima battuta, e nel segmento principale in futuro, ricorrendone tutti i requisiti;

- consentire l'ingresso di nuovi investitori professionali;

- concretizzare tutti i benefici dal punto di vista finanziario, reputazionale e di trasparenza portati dall'eventuale ammissione a quotazione;

Considerato dunque che l'Assemblea sarà chiamata ad approvare la quotazione in borsa con contestuale approvazione della modifica dello statuto sociale;

Ritenuto necessario che la Giunta esprima un indirizzo in ordine alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci su richiamata;

Ritenuto, per quanto fin qui argomentato, opportuno:

- approvare il progetto di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan segmento professionale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- approvare le modifiche allo statuto sociale con efficacia subordinata all'ammissione delle azioni della Società a negoziazione;

- approvare la proposta di aumento di capitale nei termini sopra indicati;
- esprimere in assemblea un parere favorevole alle autorizzazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno di parte ordinaria ed i punti 1 e 2 di parte straordinaria;

Richiamate:

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468 del 10.04.2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025" e ss.m.ii.;
- la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";
- la propria deliberazione n. 325 del 07 marzo 2022 ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione dirigenziale n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto "Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e

PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico e Green economy, Lavoro, Formazione e Relazioni internazionali;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per i motivi espressi nelle superiori premesse, che qui si intendono integralmente richiamati:

- a) di esprimere il seguente indirizzo relativo alle operazioni direttamente connesse e susseguenti la quotazione presso il segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan:
 - approvare il progetto di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan segmento professionale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
 - approvare le modifiche allo statuto sociale con efficacia subordinata all'ammissione delle azioni della Società a negoziazione;
 - approvare la proposta di aumento di capitale a pagamento ed invia scindibile per massimi euro 15.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo;
- b) di esprimere il seguente indirizzo relativo alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'assemblea ordinaria e straordinaria della società BolognaFiere S.p.A. convocata in data 13/11/2023:

- esprimere un parere favorevole alle proposte di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno di parte ordinaria;
- esprimere un parere favorevole alle proposte di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno di parte straordinaria.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marco Borioni, Responsabile di SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1978

IN FEDE

Marco Borioni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1978

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1905 del 06/11/2023

Seduta Num. 46

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi