

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 649 del 27/04/2026

Seduta Num. 20

**Questo** lunedì 27 **del mese di** Aprile  
**dell' anno** 2026 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Colla Vincenzo	Vicepresidente
3) Allegni Gessica	Assessore
4) Baruffi Davide	Assessore
5) Conti Isabella	Assessore
6) Fabi Massimo	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Mazzoni Elena	Assessore
9) Paglia Giovanni	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore

**Funge da Segretario:** Colla Vincenzo

**Proposta:** GPG/2026/694 del 21/04/2026

**Struttura proponente:** SETTORE GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE E DEFR  
DIREZIONE GENERALE STRATEGIE TERRITORIALI ED EUROPEE,  
PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE

**Assessorato proponente:** ASSESSORE A PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E ATTUAZIONE DEL  
PROGRAMMA, PROGRAMMAZIONE FONDI EUROPEI, BILANCIO,  
PATRIMONIO, PERSONALE, MONTAGNA E AREE INTERNE

**Oggetto:** INDIRIZZI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-  
ROMAGNA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ITALIAN EXHIBITION  
GROUP S.P.A. CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2026.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Carla Carbone

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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

Premesso che la Regione Emilia-Romagna partecipa al capitale della Società Italian Exhibition Group S.P.A., alla data del 31/12/2025, con una partecipazione al capitale sociale di n. 1.450.001 azioni ordinarie, pari al 4,698% del capitale sociale;

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Richiamata la propria 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" che consente, tra l'altro, l'adozione di un atto di Giunta quale indirizzo per il rappresentante in Assemblea societaria per l'approvazione dei Bilanci";

Preso atto della convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci il giorno 29 aprile 2026 alle ore 09.00, in unica convocazione, presso la sede legale della società in Via Emilia n. 155 a Rimini, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2025 di Italian Exhibition Group S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;

4.2. Determinazione del compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale;

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione rimasta ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Preso atto del materiale relativo alle materie all'ordine del giorno, nonché della documentazione messa a disposizione dei soci nella apposita sezione del sito web della Società;

Preso atto che, relativamente ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno, in merito al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, al bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e alla destinazione del risultato di esercizio 2025 e proposta di distribuzione del dividendo:

- il progetto di bilancio per l'esercizio 2025 si chiude con un risultato d'esercizio positivo pari a euro 23.262.217,00;
- la proposta dell'organo amministrativo di destinazione del risultato di esercizio è la seguente:
  - Euro 116.311,00 a "Riserva Statutaria" ai sensi dell'art. 24 lettera b) dello Statuto;
  - Euro 240.488 a "Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate";
  - Euro 6.172.839 a distribuzione "Dividendi";
  - Euro 16.732.579 a utili a nuovo;
- con riferimento a tale proposta di bilancio, non segnalando alcuna criticità per le parti di loro competenza, il collegio sindacale e la società di

revisione contabile hanno espresso parere favorevole alla sua approvazione e alla destinazione del risultato d'esercizio così come proposta dall'organo amministrativo;

- il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione sul governo societario e sugli Assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalla Rendicontazione di sostenibilità, predisposta in conformità al D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, di attuazione della Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD). Tali documenti risultano regolarmente predisposti, allegati al fascicolo di bilancio e coerenti con il quadro normativo di riferimento;
- sono stati depositati e pubblicati sul sito web: la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2025 ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016;

Preso atto che, relativamente al punto 3 all'ordine del giorno in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

- il Consiglio di amministrazione ha approvato, nella seduta del 19 marzo 2026, la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- nella Sezione II della "Relazione sulla remunerazione" viene fornita una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione corrisposta nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, evidenziandone la coerenza con la politica della Società relativa all'esercizio di riferimento, e viene fornita altresì una rappresentazione analitica dei compensi corrisposti nell'Esercizio a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società collegate e controllate;
- l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla Sezione II della Relazione sulla

politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

Preso atto che, relativamente al punto 4 all'ordine del giorno in merito alla nomina del Collegio Sindacale e alla determinazione dei relativi compensi:

- con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 viene a scadenza il periodo di carica del Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2023;
- ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea secondo il meccanismo del voto di lista, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi;
- per la nomina del collegio sindacale sono state presentate due liste, composte di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente:
  - o Lista n. 1 presentata da Amber Capital S.p.a. che rappresenta il 10,26% del Capitale sociale;
  - o Lista n. 2 presentata da Rimini congressi S.r.l. che rappresenta il 50,01% del Capitale sociale;
- ai sensi dell'art. 2402 del Codice civile e dell'art. 14.1 dello Statuto, l'Assemblea è chiamata a deliberare l'attribuzione del compenso annuale spettante ai sindaci effettivi del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del relativo mandato;

Preso atto che, relativamente al punto 5 all'ordine del giorno, riguardante l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione rimasta ineseguita, la relazione illustrativa degli amministratori in carica, inviata ai soci e disponibile sul sito web della società nel materiale dell'assemblea, illustra puntualmente le motivazioni che soggiacciono alla suddetta richiesta, avanzata in base alle disposizioni di cui all'art. 2357 del Codice civile, all'art. 132 del d.lgs. n. 58 del 1998, e

all'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999;

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;

Richiamata la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2077 del 27 novembre 2023 ad oggetto "Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- n. 2359 del 22 dicembre 2023, "Nuova governance delle partecipate: approvazione di un modello organizzativo per garantire una regia unitaria e un presidio sostanziale del sistema delle partecipate regionali";
- n. 1187 del 16 luglio 2025 "XII legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001.";
- n. 1559 del 29 settembre 2025 "XII Legislatura. Linee di indirizzo per la riorganizzazione delle funzioni e dei servizi della regione e adeguamento delle strutture organizzative.";
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1°marzo 2026. Prima fase.";
- n. 100 del 30 gennaio 2026 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase." e ss.mm.;
- n. 278 del 27 febbraio 2026 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026;
- n. 554 del 13 aprile 2026 "XII legislatura. Modifiche dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale";

Visti, in ordine agli adempimenti in materia trasparenza:

- 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 determina dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 recante ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";
- la propria deliberazione 30 gennaio 2026, n. 101 recante "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2026-2028. Approvazione";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0govern660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

Richiamate, inoltre, le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 13564 del 14 luglio 2025 "Conferimento e proroga incarichi di elevata qualificazione nell'ambito della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e delle strutture ordinarie del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale";
- n. 2365 del 5 febbraio 2026 "Micro-assetti organizzativi nell'ambito della Direzione generale Strategie territoriali ed europee, programmazione, Innovazione e organizzazione e delle strutture ordinarie e Speciali del gabinetto del presidente della giunta";
- n. 3142 del 16 febbraio 2026 "Proroga e conferimento incarichi di elevata qualificazione nell'ambito della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e istituzioni e delle strutture ordinarie del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale";

- n. 4223 del 27 febbraio 2026 "Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Strategie Territoriali ed Europee, Programmazione, Innovazione e Organizzazione e nell'ambito delle strutture ordinarie del Gabinetto del Presidente della Giunta";
- n. 4424 del 5 marzo 2026 "Proroga dal 1° marzo al 30 giugno 2026 attribuzione deleghe di funzioni dirigenziali ad alcuni incaricati di elevata qualificazione nell'ambito del Settore Governance delle Partecipate e DEFR";

Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico e green economy, Formazione professionale, Università e ricerca, e dell'Assessore alla Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne;

A voti unanimi e palesi

#### D E L I B E R A

- di esprimere il seguente indirizzo relativamente alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Assemblea ordinaria dei soci della società Italian Exhibition Group S.p.A., prevista il giorno 29 aprile 2026 alle ore 09.00, in unica convocazione:
  1. di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2025;
  2. di approvare la destinazione del risultato di esercizio 2025 e la proposta di distribuzione del dividendo;
  3. di approvare la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

4. che il rappresentante della Regione esprima il voto in Assemblea sulla nomina del Collegio Sindacale e del relativo compenso secondo gli indirizzi direttamente ricevuti dal delegante, ferma restando la necessità di verifica a cura della società, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi;
  5. di approvare la proposta degli amministratori circa l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione rimasta ineseguita, subordinatamente al fatto che vengano rispettate le disposizioni di legge di cui in premessa;
- di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

---

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tamara Simoni, Responsabile di SETTORE GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE E DEFR esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2026/694

IN FEDE

Tamara Simoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi  
GIUNTA REGIONALE

Manuela Lucia Mei, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE STRATEGIE TERRITORIALI ED EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2026/694

IN FEDE

Manuela Lucia Mei

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 649 del 27/04/2026

Seduta Num. 20

OMISSIS

---

Il Segretario

Colla Vincenzo

---

Settore Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi