

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI BOLOGNAFIERE S.P.A.

29 settembre 2026

BolognaFiere S.p.A.

Viale della Fiera, 20 | 40127 Bologna, Italia
Tel. +39 051 282111 | Fax +39 051 6374004

segreteria.generale@bolognafiere.it
PEC bolognafiere@pec.bolognafiere.it

www.bolognafiere.it

Capitale Sociale € 194.811.457 i.v.
C.F./P.I. e Reg. Imp. BO 00312600372 REA BO367296

1. AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO E IN FORMA SCINDIBILE, DA LIBERARSI IN DENARO, PER COMPLESSIVI MASSIMI EURO 20.000.000,00, COMPRENSIVI DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE SENZA INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE, DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AVENTI DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 1, COD. CIV. MODIFICA DELL'ART. 7 DELLO STATUTO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione della Società di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, fino a massimi Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche e godimento delle azioni in circolazione ("**Nuove Azioni**"), da offrire in opzione a tutti gli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile ("**Aumento di Capitale**").

Motivazioni

La raccolta delle risorse tramite l'Aumento di Capitale è finalizzata a sostenere il programma di ulteriore crescita della Società e del Gruppo da essa governato, anche mediante investimenti strategici per lo sviluppo e l'ampliamento del *business*.

Modalità e termini dell'Aumento di Capitale e dell'offerta in opzione

Il termine finale di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale è fissato al 31 marzo 2027. Pertanto, qualora entro il 31 marzo 2027 l'Aumento di Capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale della Società si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data, conformemente a quanto previsto dall'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, ferma restando l'immediata efficacia delle sottoscrizioni raccolte dopo l'iscrizione a Registro Imprese della deliberazione di Aumento di Capitale.

In tale contesto si propone di definire un prezzo di emissione delle azioni pari a Euro 1,25. Tale prezzo è stato definito dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo BolognaFiere.

Nel rispetto dell'importo complessivo, si intende proporre all'Assemblea il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per:

- a) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, nel rispetto dell'importo complessivo massimo;
- b) determinare – in conseguenza di quanto previsto *sub (a)* – il numero delle Nuove Azioni e il rapporto di opzione, fermo restando che il prezzo di emissione delle azioni sarà pari a Euro 1,25;
- c) stabilire i termini e la tempistica per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli Azionisti, nonché i termini per la negoziazione dei diritti di opzione su Euronext Growth Milan – segmento professionale, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il competente Registro delle Imprese e sarà concesso un periodo non inferiore a 14 giorni per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli

Azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile.

Le azioni eventualmente inoptate saranno offerte in opzione ai titolari dei conti nei quali risulteranno registrate le azioni al termine della giornata contabile (di mercato aperto) che sarà individuata in relazione alla tempistica del periodo di offerta.

In relazione all'Aumento di Capitale, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli Azionisti della Società che decideranno di aderirvi esercitando i relativi diritti di opzione.

Nel caso di mancato esercizio dei diritti di opzione ad essi spettanti, gli Azionisti, per effetto dell'Aumento di Capitale, subiranno una diluizione della propria partecipazione, che, allo stato, considerato che il numero esatto di azioni da emettere sarà determinato solo nell'imminenza dell'offerta dal Consiglio di Amministrazione, non è quantificabile.

Si precisa che l'eventuale adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un modulo di adesione appositamente predisposto, che dovrà essere compilato, sottoscritto e consegnato presso un intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. presso il quale sono depositate le azioni già possedute.

L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in opzione nonché le Nuove Azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. nei termini e secondo le modalità da individuarsi, insieme alle ulteriori caratteristiche dell'offerta, dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Le Nuove Azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio del diritto di opzione da parte degli Azionisti della Società saranno collocate anche a terzi, in una o più *tranche*, nel rispetto della normativa vigente da parte dell'organo amministrativo della Società entro il termine massimo del 31 marzo 2027.

Al Consiglio di Amministrazione verranno attribuiti pieni poteri per dare esecuzione alle deliberazioni inerenti all'Aumento di Capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari, ivi incluso ogni potere per l'attribuzione dell'eventuale inoptato.

Modifica dello Statuto sociale

Infine, si evidenzia che l'Aumento di Capitale rende necessaria la modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale mediante aggiunta della seguente clausola transitoria: *"L'Assemblea degli Azionisti in data 29 settembre 2026 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, per massimi Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a un prezzo pari a Euro 1,25 per azione, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, entro il termine finale del 31 marzo 2027"*.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“L’Assemblea degli Azionisti di BolognaFiere S.p.A., udita l’esposizione del Presidente, esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta anche per le finalità di cui all’art. 2441, comma 1, del Codice Civile

Delibera

- 1) *di aumentare, anche in una o più tranches, il capitale sociale per massimi Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrire in opzione a tutti gli Azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile, alle seguenti condizioni:*
 - (i) *le azioni di nuova emissione saranno offerte al prezzo di Euro 1,25 e nel numero stabilito dall’organo amministrativo in sede di offerta;*
 - (ii) *per ciascuna eventuale tranche è conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare un diverso rapporto (rispetto alla tranche precedente) tra quanto imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo;*
 - (iii) *il diritto di opzione, su ciascuna tranche, spetterà ai titolari delle azioni della Società al momento di pubblicazione della relativa offerta al Registro delle Imprese;*
 - (iv) *il termine per l’esercizio del diritto di opzione verrà stabilito dall’organo amministrativo, nel rispetto del termine legale minimo di cui all’art. 2441, comma 2, del Codice Civile, in sede di offerta, da pubblicare ai sensi di legge;*
 - (v) *la parte di aumento non sottoscritto potrà essere offerta dall’organo amministrativo, almeno alle medesime condizioni, a soci e/o terzi entro il termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale;*
 - (vi) *il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2439 del Codice Civile, è fissato al 31 marzo 2027;*
 - (vii) *l’aumento di capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e per la parte sottoscritta sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli effetti dell’iscrizione della presente deliberazione al Registro delle Imprese. Pertanto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle azioni sottoscritte a decorrere da ciascuna delle sottoscrizioni, purché successive all’iscrizione della presente deliberazione presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che saranno sottoscritte, in regime di dematerializzazione;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:*
 - (i) *stabilire l’ammontare definitivo dell’aumento di capitale nel limite massimo in questa sede deliberato;*
 - (ii) *definire in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione il numero delle azioni di nuova emissione;*
 - (iii) *stabilire la tempistica dell’offerta in opzione, e in particolare i termini entro i quali dovranno essere esercitati i diritti di opzione, nel rispetto dell’art. 2441, comma 2, del Codice Civile,*

nonché i termini per la negoziazione dei diritti di opzione su Euronext Growth Milan, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A.;

- (iv) procedere all'offerta delle eventuali azioni inopstate a soci e/o terzi nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;*
- (v) determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione all'aumento di capitale e porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan;*

3) di aggiungere nell'art. 7 dello Statuto sociale la seguente clausola:

“L'Assemblea degli azionisti in data 29 settembre 2026 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, per massimi Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a un prezzo pari a Euro 1,25 per azione, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, entro il termine finale del 31 marzo 2027”;

- 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato nei limiti di legge, anche tramite procuratori speciali dagli stessi nominati, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario e/o opportuno per l'attuazione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria e/o opportuna in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso o eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato”.*

2. ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA DELEGA AI SENSI DELL'ART. 2443 COD. CIV., AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, IN UNA O PIÙ VOLTE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE IN QUANTO DA OFFRIRE IN SOTTOSCRIZIONE AL COMUNE DI BOLOGNA E DA LIBERARE MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA, AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 4, PRIMO PERIODO, COD. CIV., PER UN IMPORTO MASSIMO DI COMPLESSIVI EURO 4.000.000,00, COMPRESIVI DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE SENZA INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE. MODIFICA DELL'ART. 7 DELLO STATUTO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al **secondo punto** all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro il periodo di 2 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa ("**Delega**").

Oggetto della Delega

Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni, anche con esclusione del diritto di opzione.

Per le motivazioni meglio descritte nel seguito della presente relazione, la Delega che si propone di approvare avrà ad oggetto la possibilità di, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in sottoscrizione al Comune di Bologna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, e da liberare mediante conferimento in natura di beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

L'esercizio della Delega dovrà avvenire entro il periodo di 2 anni dalla data della deliberazione assembleare.

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 4.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

Motivazione della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, permette di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione, al fine di consentire alla Società di acquisire, con la necessaria sollecitudine, beni strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale mediante conferimento in natura da parte del Comune di Bologna, individuando di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società e alla relativa strategia di crescita e sviluppo. Essa, inoltre, consente di cogliere con adeguata tempestività le opportunità di acquisizione di asset funzionali all'attività sociale che si rendano disponibili, rispetto alle quali sia opportuno agire con particolare sollecitudine.

La Delega è dunque motivata dal fine di rispondere in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità di acquisizione di beni strumentali conferiti dal Comune di Bologna, a supporto del

percorso di crescita e sviluppo del Gruppo BolognaFiere e del rafforzamento del rapporto strategico con il Comune di Bologna quale Azionista della Società.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega presenta l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni complessive dell'operazione, ivi inclusi l'ammontare massimo della stessa, il prezzo di emissione delle azioni e la valutazione dei beni oggetto di conferimento, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge. Ciò in funzione delle specifiche caratteristiche dei beni strumentali di volta in volta oggetto di conferimento e delle condizioni prevalenti al momento dell'effettivo esercizio della Delega.

Si precisa che l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 2441 del Codice Civile potrà avere luogo in quanto il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte del Comune di Bologna, di beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. In tale ipotesi dovranno essere rispettate le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento del titolo BolognaFiere e della prassi di mercato per operazioni similari, con facoltà di applicare un eventuale sconto in linea con tale prassi. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà altresì far riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema.

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, fermo restando, ove applicabile, l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni e le caratteristiche di ciascuno degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione stesso nell'esercizio della Delega in questione, oltre che il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema.

Durata della delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a 2 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

Ammontare della delega

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 4.000.000,00.

Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni

ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

Modifica dello Statuto sociale

In considerazione della Delega, occorrerà modificare l'art. 7 dello Statuto sociale, inserendo la seguente clausola:

"L'Assemblea straordinaria in data 29 settembre 2026 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 29 settembre 2028, per massimi complessivi Euro 4.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in sottoscrizione al Comune di Bologna e da liberare mediante conferimento in natura, nel rispetto dei criteri di legge, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta, purché:

- a) il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo BolognaFiere e considerata la prassi di mercato per operazioni simili, con facoltà di applicare un eventuale sconto in linea con tale prassi, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema;*
- b) le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte del Comune di Bologna, di beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;*
- c) la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione".*

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di BolognaFiere S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta anche per le finalità di cui al combinato disposto degli artt. 2443, comma 1, ultimo periodo, e 2441, comma 6, del Codice Civile

delibera

- 1) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 2 (due) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 29 settembre 2028 e fino a un importo massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, da offrire in sottoscrizione al Comune di Bologna e da liberare mediante conferimento in natura, nei termini e alle condizioni di cui alla Relazione Illustrativa*

del Consiglio di Amministrazione e alla modifica statutaria di cui al punto 2 che segue;

2) di modificare l'art. 7 dello Statuto sociale, inserendo la seguente clausola:

"L'Assemblea straordinaria in data 29 settembre 2026 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 29 settembre 2028, per massimi complessivi Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in sottoscrizione al Comune di Bologna e da liberare mediante conferimento in natura, nel rispetto dei criteri di legge, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta, purché:

- a) il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo BolognaFiere e considerata la prassi di mercato per operazioni simili, con facoltà di applicare un eventuale sconto in linea con tale prassi, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema;*
- b) le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte del Comune di Bologna, di beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;*
- c) la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione";*

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, e l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse".

*O*O*O*O*

Bologna, 19 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



BolognaFiere S.p.A.

Viale della Fiera, 20 | 40127 Bologna, Italia
Tel. +39 051 282111 | Fax +39 051 6374004

segreteria.generale@bolognafiere.it
PEC bolognafiere@pec.bolognafiere.it

www.bolognafiere.it

Capitale Sociale € 194.811.457 i.v.
C.F./P.I. e Reg. Imp. BO 00312600372 REA BO367296