

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 457 del 13 aprile 2021

Assemblea straordinaria dei Soci di Veronafiore S.p.A. del 14.04.2021.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea straordinaria di Veronafiore S.p.A. del 14.04.2021 avente all'ordine del giorno l'aumento del capitale sociale.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Veronafiore S.p.A. (partecipata dalla Regione per lo 0,16% del capitale sociale) deriva dalla trasformazione dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, il cui progetto di riordino e trasformazione è stato approvato con DGR 1593/2016, in attuazione dell'art. 10, L.R. 11/2002 ed è divenuto efficace dal 01.02.2017.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 20, D.Lgs. 175/2016, la DGR 1687/2020 ha ribadito la decisione di dismettere la partecipazione regionale in Veronafiore S.p.A., composta da n. 102.565 azioni per un valore nominale complessivo di € 102.564,73, confermando quanto già stabilito negli analoghi provvedimenti di razionalizzazione delle società partecipate adottati negli ultimi anni.

Tale partecipazione è stata valutata non più strategica e necessaria per la Regione in quanto la sua esiguità non consente di esercitare una qualsiasi attività di *governance* sulla società.

Con DGR 679/2019 è stata avviata, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione richiamati dall'art. 10, D.Lgs. 175/2016, la procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni di Veronafiore S.p.A., pubblicando un invito a manifestare interesse per l'acquisto delle azioni detenute dalla Regione, onde verificare primariamente la sussistenza di soggetti interessati a tale acquisto.

La DGR 1482/2019 ha disposto di dare seguito alla procedura di cessione delle azioni ed ha incaricato il Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di approvare con proprio decreto l'avviso di asta pubblica secondo le indicazioni contenute nel medesimo provvedimento.

L'avviso è stato pubblicato una prima volta sul BUR n. 132 del 22.11.2019 e una seconda volta nel BUR n. 27 del 28.02.2020 oltre che nel sito internet regionale, senza alcun esito.

Con nota 26.02.2021 prot. 21546, era stata comunicata la convocazione dell'Assemblea straordinaria di Veronafiore S.p.A., da tenersi presso la sede legale della stessa in Verona, Viale del Lavoro, 8, il giorno 08.04.2021 alle ore 8.00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 09.04.2021 alle ore 16.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile per un importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00 (Trentamilion/00), di cui euro 27.277.608,00 (Ventisettemilioni duecentosettantasettemila seicentotto/00) per capitale sottoscritto ed euro 2.722.392,00 (Duemilioni settecentoventidue/00) per sovrapprezzo, sulla base del valore della Società computato in euro 69.900.000,00 (Sessantanovemilioni novecentomila/00), da eseguirsi entro e non oltre il termine che verrà fissato dall'assemblea, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrirsi in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, cod.civ., nonché da offrirsi a terzi, limitatamente alle azioni rimaste inoperte e disponibili a seguito del mancato esercizio anche del diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, c.c. da parte degli azionisti sottoscrittori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione a tale assemblea, la Giunta regionale con DGR 371/2021 aveva stabilito, tenuto conto che l'aumento di capitale proposto avrebbe consentito a Veronafiore S.p.A. di portare avanti il piano d'azione per la ripartenza del Gruppo Veronafiore con l'ingresso di nuove risorse finanziarie, visto appunto l'attuale periodo di difficoltà che incontra il settore fieristico in ragione della pandemia di covid-19, di partecipare all'assemblea straordinaria della Società e di votare a favore dell'operazione,

senza altro impegno, ad ogni modo, da parte del socio Regione del Veneto, a valere sul proprio bilancio.

Successivamente, con nota 30.03.2021 prot. n. 21593 Veronafi S.p.A. in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2021 revocava la convocazione.

Ciò è dovuto al fatto che in tale seduta l'organo amministrativo della Società, a seguito della ricalendarizzazione della 54ª edizione della manifestazione "Vinitaly" dal mese di giugno 2021 al mese di aprile 2022, ha deciso di aggiornare il Piano d'Azione 2020-2024 del Gruppo Veronafi e di acquisire dallo studio incaricato le nuove considerazioni valutative, conseguenti a tale aggiornamento, in merito alla stima del valore del capitale economico del Gruppo Veronafi.

L'aggiornamento del Piano ha determinato infatti, in ragione di una riduzione del margine operativo lordo per il 2021, una conseguente revisione dell'intervallo di valori attribuibili al capitale economico del Gruppo Veronafi.

Pertanto, contestualmente alla revoca dell'assemblea di cui sopra, con la citata nota la Società ha convocato una nuova assemblea straordinaria da tenersi presso la sede legale della stessa in Verona, Viale del Lavoro, 8, il giorno 14.04.2021 alle ore 8.00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 15.04.2021 alle ore 16.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile per un importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00 (Trentamila milioni/00), di cui euro 27.355.880,00 (Ventisette milioni trecentocinquantaquattromila ottocento/00) per capitale sottoscritto ed euro 2.644.120,00 (Duemila seicentoquarantaquattromila centoventi/00) per sovrapprezzo, sulla base del valore della Società computato in euro 69.700.000,00 (Sessantanove milioni settecentomila/00), da eseguirsi entro e non oltre il termine che verrà fissato dall'assemblea, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrirsi in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, cod.civ., nonché da offrirsi a terzi, limitatamente alle azioni rimaste inoperte e disponibili a seguito del mancato esercizio anche del diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, c.c. da parte degli azionisti sottoscrittori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per quanto rappresentato e considerate valide le ragioni già espresse con la DGR 371/2021, si propone di partecipare all'assemblea straordinaria della Società e di votare a favore dell'operazione, senza altro impegno, ad ogni modo, da parte del socio Regione del Veneto, a valere sul proprio bilancio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTA la L.R. 23.05.2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la DGR 10.10.2016 n. 1593 "Approvazione del progetto di riordino e trasformazione dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona. Art. 10 Legge Regionale 23.05.2002, n. 11";

VISTA la DGR 04.12.2018, n. 1813 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31.12.2017. Art. 20, D.Lgs. 175/2016";

VISTA la DGR 28.05.2019, n. 679 "Cessione pacchetto azionario detenuto in Veronafi S.p.A.. Pubblicazione dell'invito a manifestare interesse per l'acquisto delle azioni";

VISTA la DGR 15.10.2019 n. 1482 "Cessione pacchetto azionario di Veronafi S.p.A.. Prosecuzione della procedura avviata con DGR n. 679 del 28.05.2019";

VISTA la DGR 3.02.2020 n. 128 "Assemblea straordinaria dei Soci di Veronafiore S.p.A. del 11.02.2020. Ulteriori determinazioni.";

VISTA la DGR 9.12.2020 n. 1687 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione possedute al 31.12.2019. Art. 20, D.Lgs. 175/2016.";

VISTA la DGR 30.03.2021 n. 371 "Assemblea straordinaria dei Soci di Veronafiore S.p.A. del 08.04.2021.";

VISTA la nota 30.03.2021 prot. n. 21593 di Veronafiore S.p.A.;

VISTO lo statuto di Veronafiore S.p.A.;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare il rappresentante regionale che parteciperà all'assemblea straordinaria di Veronafiore S.p.A. di votare a favore dell'aumento di capitale sociale, senza altro impegno, ad ogni modo, da parte del socio Regione del Veneto, a valere sul proprio bilancio;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.