

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 628 del 20 maggio 2021

**Sottoscrizione da parte dei Soci di Veronafiore S.p.A. di un documento programmatico per il rafforzamento della Società.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Viene approvato un documento programmatico per il rafforzamento della Società che verrà sottoscritto dai Soci di Veronafiore S.p.A..
--

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.

A tal riguardo, dopo alcuni tentativi di cessione della partecipazione, mediante asta pubblica, che non hanno avuto esito, nel piano di razionalizzazione approvato con DGR 1687 del 9.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, viene data indicazione di proseguire le azioni di dismissione, altresì verificando la possibile cessione a favore all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - AVISP, che già detiene il 5,40% del capitale sociale.

Successivamente, l'assemblea straordinaria del 15.04.2021 ha approvato, con il voto favorevole anche del rappresentante regionale, giusta la DGR 457/2021, la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile per un importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00 (Trentamiloni/00), di cui euro 27.355.880,00 (Ventisettemilioni trecentocinquantacinquemila ottocottanta/00) per capitale sottoscritto ed euro 2.644.120,00 (Duemilioni seicentoquarantaquattromila centoventi/00) per sovrapprezzo, sulla base del valore della Società computato in euro 69.700.000,00 (Sessantanovemilioni 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.

A seguito di quanto emerso in detta assemblea, gli uffici tecnici dei Soci di Veronafiore S.p.A., si sono riuniti il 28.04.2021 e il 12.05.2021, al fine di individuare e condividere una strategia comune per il rafforzamento della Società, anche alla luce delle indicazioni emerse nella citata seduta assembleare. All'esito di tali incontri e dei successivi colloqui, si è concordato sulla necessità di promuovere lo sviluppo di Veronafiore S.p.A. affinché possa affrontare le sfide poste dalla pandemia SarsCov2 e dal processo di globalizzazione in atto, in risposta alle sollecitazioni di un mercato in significativo cambiamento.

Per dare concretezza a quanto sopra, in considerazione anche del fatto che non sono presenti tra i Soci dei patti parasociali, la Società ha predisposto e trasmesso in data 13.05.2021, per la sottoscrizione dei Soci, un documento programmatico per il rafforzamento della Società, **Allegato A**.

In particolare si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

1) Modifica dello Statuto vigente.

In particolare con riguardo:

1.1 alla circolazione delle azioni. Tutti i soci condividono l'opportunità di una modifica dello statuto volta a consentire ai soci di poter alienare (o comunque monetizzare) la propria partecipazione, senza il vincolo del previo gradimento da parte della maggioranza degli altri soci: all'uopo i Soci convengono che andranno analizzate le possibilità concesse dalla normativa vigente, che consentano un corretto equilibrio tra l'esigenza di preservare la società dall'ingresso di soci "ostili" e la facoltà di assicurare una "normale" circolazione dei titoli azionari.

1.2 ai vincoli presenti nelle nomine sia del Consiglio di Amministrazione che del collegio sindacale. I soci concordano su una modifica che porti il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 5 a 7 e che adegui le norme sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale a quelle ordinarie previste dal codice civile per le società per azioni.

1.3 alle decisioni assembleari da prendere a maggioranza qualificata.

2) Appropriato ammodernamento nella struttura del management della Fiera, che favorisca nuove strategie competitive della Fiera e un alleggerimento della posizione finanziaria netta della società.

3) Ricerca di possibili aggregazioni con altri partner che permettano di rafforzare il ruolo di Veronafiore S.p.A. in un contesto nazionale e internazionale, mantenendo specularmente un forte radicamento a Verona.

Considerato quanto riportato nel documento programmatico per il rafforzamento di Veronafiore S.p.A., **Allegato A**, i cui punti principali sono sopra riassunti, e gli scopi ad esso sottesi, si propone di approvarlo dando atto che verrà sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Per quanto descritto, si propone, inoltre, di incaricare l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, in ragione della sua quota di partecipazione al capitale sociale di Veronafiore S.p.A. pari al 5,40%, di approfondire con gli altri soci eventuali azioni volte al miglioramento della *governance* della Società.

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 Veronafiore 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 Veronafiore S.p.A.. Prosecuzione della procedura avviata con DGR n. 679 del 28.05.2019";

VISTA la DGR 13.04.2021 n. 457 "Assemblea straordinaria dei Soci di Veronafiore S.p.A. del 14.04.2021.";

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

VISTO il documento programmatico per il rafforzamento di Veronafiere S.p.A., **Allegato A**;

delibera

1. di dare atto che le premesse, compreso l'**Allegato A**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento programmatico per il rafforzamento di Veronafiere S.p.A., come riportato nell'**Allegato A**, dando atto che verrà sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
3. di incaricare l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario di approfondire con gli altri soci eventuali azioni volte al miglioramento della *governance* di Veronafiere S.p.A.;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'**Allegato A**, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

Allegato (*omissis*)