

## **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **venti** del mese di **dicembre**, alle ore **otto e trenta**, presso la sede sociale sita in Rimini - Corso d'Augusto, 154, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società "Rimini Holding s.p.a." per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **1. approvazione del bilancio di previsione 2017 della società in house "Anthea s.r.l.";**

### **OMISSIS**

Nel luogo e nell'ora sopra indicati, l'amministratore unico della società, dott. Paolo Faini, dopo aver assunto la presidenza della riunione (ai sensi dello statuto), accerta l'identità e la legittimazione alla partecipazione dell'unico azionista e dei sindaci presenti e precisamente:

- Comune di Rimini (portatore di n.100.700.000 azioni, del valore nominale unitario di €.1,00, per complessivi €.100.700.000,00, costituenti l'intero capitale sociale), nella persona del dott. Gian Luca Brasini, assessore e componente la Giunta Comunale, preposto a Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate, in virtù dell'atto del Sindaco di Rimini (dott. Andrea Gnassi) prot. n.140114 del 01/07/2016, come integrato dal successivo decreto del medesimo Sindaco prot. n.264532 del 15/12/2016;
- i tre membri effettivi del collegio sindacale, il Presidente dott. Eraldo Zamagna ed i membri effettivi, dott.ssa Grazia Zeppa e dott. Andrea Anelli (presente a partire dalla trattazione del punto n.2);

Su proposta dell'amministratore unico della società, l'assemblea dei soci all'unanimità chiama a fungere da segretario lo stesso Paolo Faini, che accetta.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, le azioni sono regolarmente depositate presso la Banca Unicredit s.p.a..

Il Presidente constata che l'assemblea deve ritenersi valida ed atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno, in quanto regolarmente convocata a mezzo pec inviata al socio unico ed ai membri del Collegio Sindacale in data 12/12/2016.

Si passa quindi alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

#### **PUNTO N.1: approvazione del bilancio di previsione 2017 della società in house "Anthea s.r.l."**

Prende la parola il Presidente il quale, dopo aver ricordato che l'articolo 15, punto i.2, dello statuto, attribuisce all'assemblea la formulazione del voto che il legale rappresentante della società dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate qualificabili come "società in house providing", in merito all'approvazione dei relativi bilanci previsionali, in vista della riunione del "coordinamento soci" della società (strumentale) "in house providing" "Anthea s.r.l.", previsto per l'odierna giornata, alle ore 09.30, che, tra le altre cose, sarà chiamato ad approvare o meno il "bilancio di previsione 2017", propedeuticamente (con deliberazione vincolante per la stessa) alla successiva approvazione assembleare, prevista per la stessa odierna giornata,

alle ore 10.00, illustra ai presenti i principali contenuti (risultato economico ante imposte pari ad euro 249.553; presenza di alcuni interessanti allegati - piano degli investimenti, della formazione, budget della sicurezza, della legge 231 e del costo del lavoro - ma mancanza del previsionale finanziario e patrimoniale e del preconsuntivo 2016, ed anche di qualunque dato relativo alla controllata "Amir Onoranze Funebri s.r.l.") del documento in questione, fornito dalla società nei giorni scorsi ed immediatamente girato al socio unico e ai membri del collegio sindacale.

Dopo ampia ed articolata discussione in merito, il Presidente mette ai voti il punto n.1 recante l'approvazione del "bilancio di previsione 2017" di "Anthea s.r.l." e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15.1, lettera i.2 del vigente statuto sociale,

DELIBERA:

- 1) di approvare il "bilancio di previsione 2017" della società ("strumentale, in house providing") Anthea s.r.l.", dando mandato all'amministratore unico di Holding di votare favorevolmente alla relativa approvazione in seno al "coordinamento soci" della suddetta società, previsto per l'odierna giornata, che, con le maggioranze previste, ne determinerà l'approvazione (o meno) in seno alla prossima assemblea dei soci della medesima società, prevista sempre per l'odierna giornata.

OMISSIS

## OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10,00 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

dott. Paolo Faini

il Presidente

dott. Paolo Faini