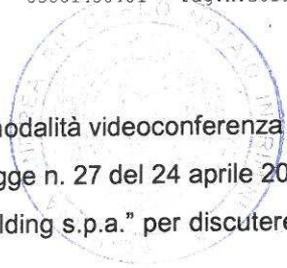


VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile**, alle ore **10,30**, in modalità videoconferenza (ai sensi delle disposizioni dell'articolo 106 del D.L.17.03.2020, n.18, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 - c.d. "cura Italia"), 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) indirizzo di voto, al legale rappresentante, in relazione all'approvazione del bilancio 2020, della distribuzione degli utili e dei compensi spettanti al nuovo collegio sindacale della partecipata "in house providing" "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.;**
- 2) varie ed eventuali.**

Nel luogo e nell'ora sopra indicati, l'amministratore unico della società, Paolo Faini, dopo aver assunto la presidenza della riunione (ai sensi dello statuto sociale), 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 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 membri del collegio sindacale, nelle persone del Presidente dott. Eraldo Zamagna e dei membri effettivi dott.ssa Grazia Zeppa e dott. Andrea Anelli.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, chiama a fungere da segretario l'amministratore stesso, che accetta.

Si dà atto che le azioni sono attualmente depositate presso il tesoriere del socio unico Comune di Rimini, Unicredit Banca s.p.a..

Il Presidente constata preliminarmente che l'assemblea deve ritenersi valida ed atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno, in quanto convocata a mezzo pec inviata al socio unico ed ai membri del Collegio Sindacale in data 22/04/2021 ed da ritenersi anche "totalitaria" essendo presenti i soci, l'amministratore unico e l'intero collegio sindacale.

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

PUNTO N.1: indirizzo di voto, al legale rappresentante, in relazione all'approvazione del bilancio 2020, della distribuzione degli utili e dei compensi spettanti al nuovo collegio sindacale della partecipata "in house providing" "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."

Prende la parola il Presidente, per evidenziare ai presenti che nella giornata di oggi, giovedì 29 aprile 2021, alle ore 14,30, è stato convocato il "coordinamento soci" della società "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." ("RASF) che, tra i vari punti all'ordine del giorno, in previsione dell'assemblea ordinaria che si svolgerà il giorno 26 maggio 2021 alle ore 9,30 (in seconda convocazione), in videoconferenza, prevede, tra i principali punti all'o.d.g., l'approvazione del progetto del bilancio consuntivo 2020 (contenente anche la proposta di distribuzione dell'utile del medesimo anno e di distribuzione di riserve degli esercizi precedenti) e la nomina (con attribuzione dei relativi emolumenti) dei membri del collegio sindacale; egli evidenzia che, in base alle disposizioni dell'art.15.1, lettere j.1 e j.3 del vigente statuto di Holding, il voto che egli stesso dovrà esprimere,

per conto di Holding, in seno al suddetto "coordinamento soci", su quasi tutti tali argomenti (con la sola eccezione della nomina dei membri del nuovo collegio sindacale) dovrà essere conforme ad apposito indirizzo preventivamente definito dall'odierna assemblea ordinaria dei soci.

In particolare, come detto sopra, tra i vari argomenti posti all'ordine del giorno e da affrontare, verrà proposta all'assemblea dei soci l'approvazione del bilancio di esercizio 2020 e la distribuzione di dividendi (suddivisi tra risorse prelevabili dall'utile d'esercizio 2020 - in parte - per €.5.815.320 e dalla riserva facoltativa e straordinaria - anch'essa in parte - per €. 3.634.575), per un totale di €.9.449.895, pari ad un dividendo per azione totale di €.13,00, con erogazione ai soci a partire dalla data del 27/07/2021.

Tali distribuzioni, continua il Presidente, rispecchiano le distribuzioni programmate in sede di approvazione del bilancio previsionale 2021 (e del piano triennale 2021-2023) della società.

Il Presidente illustra brevemente ai presenti i principali contenuti (conto economico, situazione patrimoniale, rendiconto finanziario, documenti) del bilancio della società in questione (RASF), fornito dalla stessa ed immediatamente trasmesso al socio unico di Holding ed ai membri del collegio sindacale, bilancio 2020 che evidenzia un "valore della produzione" ed un utile di esercizio in riduzione rispetto al 2019 (rispettivamente €.57.158.825 contro 60.661.038 ed €.6.498.349 contro €.7.041.108 del 2019), pur se nettamente positivi. Anche la situazione finanziaria della società presenta numeri consistenti (positivi) e di notevole entità e al riguardo si evidenzia che la società rileva una posizione finanziaria netta (positiva) di oltre 55 milioni di euro.

In riferimento, infine, ai compensi spettanti al nuovo nominando collegio sindacale della società, il Presidente segnala ai presenti che la proposta sarà di confermare gli attuali compensi, ovvero: 22.000,00 euro annui lordi per il presidente e 12.000,00 euro annui lordi per ciascuno dei due membri effettivi.

Dopo ampia ed articolata discussione, il Presidente mette quindi ai voti il punto n.1 e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, ai sensi di quanto stabilito rispettivamente dagli articoli 15.1, lettera j.1 (approvazione bilancio e distribuzione utili) e j.3 (compenso al collegio sindacale) del vigente statuto sociale,

DELIBERA:

di approvare il "bilancio 2020" delle società "in house" "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." unitamente alla proposta di distribuzione degli utili/riserve sopra indicata (€.13,00 per azione), con conferma degli emolumenti da erogare per il prossimo "triennio" al collegio sindacale della società, dando mandato all'amministratore unico di Holding di votare favorevolmente alla relativa approvazione in seno al "coordinamento soci" della società "Romagna Acque - Società delle Fonti", previsto per la data odierna (29 aprile 2021) che, con le maggioranze previste, ne determinerà l'approvazione (o meno) in seno alla prossima assemblea della società della citata società che si terrà il giorno 26 maggio 2021 (in seconda convocazione).

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10,50 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

[]