

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventuno** del mese di **maggio**, alle ore **dieci** si è riunita, in 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"), l'assemblea ordinaria dei soci della società "Rimini Holding s.p.a." per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

- 1) **Omissis**
- 2) **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" Anthea s.r.l.;**
- 3) **varie ed eventuali**

All'ora sopra indicata, l'amministratore unico della società, dott. Paolo Faini, dopo aver assunto la presidenza della riunione (ai sensi dello statuto), verifica che risultano audio e video-collegati, dalle rispettive abitazioni o luoghi di lavoro, oltre a lui stesso, i seguenti soggetti, di cui accerta l'identità e la legittimazione alla partecipazione:

- 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, che interviene, con riferimento al punto n.1, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 20/05/2021 relativamente al punto 1 all'ordine del giorno;
- i membri del collegio sindacale, nelle persone del Presidente dott. Eraldo Zamagna e del membro effettivo dott. Andrea Anelli (è assente giustificata la dott.ssa Grazia Zeppa.
- dott. Mattia Maracci e la dott.ssa Serena Carlini, rispettivamente responsabile e addetta dell'U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini, in qualità di invitati.

Su proposta dell'amministratore unico della società, l'assemblea dei soci all'unanimità chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Serena Carlini, 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 22/04/2021 (inizialmente convocata per il giorno 25/05/2021) e successivamente anticipata alla data odierna con comunicazione (pec) in data 11/05/2021.

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

**PUNTO N. 1:**

--

**Omissis**

Omissis

Omissis

**PUNTO N. 2: 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" Anthea s.r.l.**

Il presidente fa presente che, in data 24/05/2021, sono previsti, rispettivamente alle ore 11,00 ed 11,30, un "coordinamento soci" e un'assemblea dei soci della controllata (con circa il 99% del capitale sociale) in house providing "Anthea s.r.l.", per (tra i vari punti all'o.d.g.):

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio 2020;
- b) la nomina del collegio sindacale della società e provvedimenti conseguenti.

Il Presidente, in relazione a quanto previsto alla lettera "a", illustra brevemente ai presenti i principali contenuti (conto economico, situazione patrimoniale, rendiconto finanziario, documenti a corredo) del bilancio della società "Anthea s.r.l." (ed anche della partecipata di "Anthea s.r.l.", "Amir Onoranze Funebri s.r.l.") forniti dalla stessa nei giorni scorsi ed immediatamente trasmessi al socio unico ed ai membri del collegio sindacale, che indicano un utile rispettivamente per "Anthea s.r.l." pari ad €.184.007 (contro €.149.598 dell'esercizio precedente) e per "Amir Onoranze Funebri s.r.l." di €.174.914 (contro €.169.869 dell'esercizio precedente).

Il Presidente, dopo aver evidenziato che l'interesse pubblico sotteso alla proposta in questione consiste nell'adempimento di un obbligo statutario (attualmente articolo 15.1, rispettivamente lettera "j.1" per il bilancio 2020) e, nel merito, nella preventiva approvazione di alcuni rilevanti aspetti (bilancio consuntivo 2020 con connessa eventuale distribuzione dividendi) di una importante società in house providing (Anthea), che può erogare risorse (sotto forma di dividendi) alla Holding e che ha, con il socio unico Comune di Rimini, numerosi, frequenti ed ingenti rapporti economici, verificato che nessuno intende intervenire, chiede all'assemblea di autorizzarlo formalmente, ai sensi del richiamato articolo 15.1, lettera "j.1", del vigente statuto di Rimini Holding s.p.a., a votare favorevolmente l'approvazione, in sede di "coordinamento soci" e di assemblea soci della controllata Anthea s.r.l., del bilancio dell'esercizio 2020, confermando inoltre, come proposto dall'amministratore unico di Anthea nel progetto di bilancio, di non richiedere alcuna distribuzione di utili d'esercizio e/o riserve, per

tenere conto della complessa situazione della società a causa della pandemia da covid-19 che aveva evidenziato, in sede di bilancio previsionale 2020 (bilancio previsionale poi anche revisionato), un difficile momento economico-patrimoniale aziendale (utile stimato di €.65.202), anche in coerenza con quanto già indicato nel "bilancio di previsione 2021-2023" di Rimini Holding s.p.a. (nessun dividendo richiesto ad Anthea per l'anno 2021).

In relazione al punto "b" all'o.d.g. ("nomina del collegio sindacale della società e provvedimenti conseguenti"), prende ancora la parola il Presidente il quale evidenzia che, in base a quanto previsto dall'articolo 15, lett. "i.3" del vigente statuto sociale, anche per la determinazione dei compensi spettanti agli amministratori e sindaci delle società in "house providing", è necessaria la preventiva autorizzazione del coordinamento soci in vista della conseguente assemblea che si svolgerà il giorno 24 maggio 2021. In base a quanto sopra indicato, tra i "provvedimenti conseguenti", continua il Presidente, oltre alla nomina del collegio sindacale, avente anche funzioni di revisione legale dei conti, è prevista anche la determinazione dei compensi: egli propone pertanto di confermare, per il collegio sindacale (incaricato anche della revisione legale dei conti) per il triennio 2021-2023, i compensi annui già stabiliti nei "due" trienni precedenti (2015-2017 e 2018-2020) e più precisamente:

- €.14.700,00 annui al Presidente del collegio sindacale, di cui €.4.200,00 per la revisione legale dei conti;
- €.9.800,00 annui a ciascun membro effettivo, di cui €.2.800,00 per la revisione legale dei conti.

Udite le proposte del Presidente, l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15.1, lettere "j.1" e "j.3" del vigente statuto sociale,

**DELIBERA:**

di autorizzare l'amministratore unico a votare favorevolmente, in seno al "coordinamento soci" e all'assemblea soci della controllata Anthea s.r.l., previsti per il prossimo 24/05/2021, le proposte che saranno formulate in relazione ai punti "a" e "b" sopra indicati, votando altresì favorevolmente la proposta di accantonamento integrale, da parte di Anthea, del risultato d'esercizio dell'anno 2020.

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10,30 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

dott.ssa Serena Carlini

[ ]

il Presidente

dott. Paolo Faini

[ ]