

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemiladiciasette**, il giorno **ventisei** del mese di **aprile**, alle ore **undici**, 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 consuntivo 2016 delle società in house providing "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." ed "Anthea s.r.l.";**
- 2. varie ed eventuali.**

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 sig. Sergio Funelli, Capo di Gabinetto del Comune di Rimini, giusta delega (con indirizzo di voto) protocollo n.0096471/2017 del 26/04/2017;
- due membri effettivi del collegio sindacale, nelle persone della dott.ssa Grazia Zeppa e del dott. Andrea Anelli (assente giustificato il Presidente, dott. Eraldo Zamagna);
- assiste alla riunione, quale invitato, anche il dott. Mattia Maracci, responsabile della U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini.

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 14/04/2017.

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

PUNTO N.1: approvazione del bilancio consuntivo 2016 delle società in house providing "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." ed "Anthea s.r.l.";

Prende la parola il Presidente, il quale, dopo aver ricordato che l'articolo 15, lettera "i.1", 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 consuntivi (ed eventuali distribuzioni di utili) e più precisamente:

- per quanto riguarda "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." alla luce della riunione del "coordinamento soci" avvenuta in giorno 13 aprile 2017 alle ore 10,00 (nel corso della quale, tra i vari argomenti posti all'ordine del giorno ed affrontati, è stato proposto di portare all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio, stabilita per il giorno 28 aprile 2017, una richiesta di distribuzione di dividendo di euro 4.361.490, pari ad un dividendo per azione di euro 6,00, con erogazione a partire dal 10 ottobre 2017);
- per quanto concerne "Anthea s.r.l." in vista della riunione del "coordinamento soci" che si svolgerà il giorno

27 aprile 2017 alle ore 9,30, mezz'ora prima dell'assemblea generale dei soci.

Il Presidente illustra ai presenti i principali contenuti (risultato economico, analisi del rendiconto finanziario, breve illustrazione dei documenti a corredo del bilancio) dei bilanci di entrambe le società, forniti dalle stesse nei giorni scorsi ed immediatamente trasmessi al socio unico ed ai membri del collegio sindacale.

Il Presidente ricorda altresì che, come sopra già indicato, a breve sarà chiamato ad approvare o meno i bilanci consuntivi dell'anno 2016 delle due società "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." ed "Anthea s.r.l." e che, a norma di statuto di Rimini Holding (articolo 15, lett. "i.1"), i voti che egli esprimerà in seno alle assemblee delle suddette due società partecipate vanno propedeuticamente determinati dall'assemblea dei soci, rilevando altresì che per la partecipata "Anthea s.r.l." intenderebbe suggerire all'assemblea della società di presentare quanto prima anche il bilancio consuntivo della controllata "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", oggi mancante, di predisporre una parte più organica e dettagliata concernente quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 175/2016, riguardante la relazione sul governo societario, proponendo infine, una distribuzione di un dividendo ai soci di euro 250.000, da erogarsi entro il mese di novembre 2016, diversamente da quanto indicato dall'Amministratore Unico di Anthea, che ha prospettato un accantonamento totale dell'utile 2016 di euro 281.498.

Dopo ampia ed articolata discussione in merito, il Presidente mette ai voti il punto n.1 recante l'approvazione del "bilancio 2016" di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." e 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.1 del vigente statuto sociale,

DELIBERA:

di approvare il "bilancio 2016" delle società "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." ed "Anthea s.r.l.", unitamente alle proposte di distribuzione degli utili sopra indicate per ciascuna delle due società, dando mandato all'amministratore unico di Holding di votare favorevolmente alla relativa approvazione:

- in seno all'assemblea della società "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", ratificando il voto già avvenuto in sede di "coordinamento soci" della società citata tenutosi il giorno 13 aprile 2017, in previsione dell'assemblea che avverrà il giorno 28 aprile 2017, che, con le maggioranze previste, ne determinerà l'approvazione (o meno);
- in seno al "coordinamento soci" della società "Anthea s.r.l.", previsto per il giorno 27 aprile 2017, che, con le maggioranze previste, ne determinerà l'approvazione (o meno) in seno alla prossima assemblea dei soci della medesima società, prevista sempre per la giornata del 27 aprile 2017.

PUNTO N. 2: varie ed eventuali

Prende ancora una volta la parola il Presidente, il quale, ravvisando che non vi sono altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 12,00 dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
dott. Paolo Faini

il Presidente
dott. Paolo Faini