

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciotto** del mese di **giugno**, alle ore **nove**, 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) **Omissis**

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 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 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 13/06/2019;
- tutti i membri del collegio sindacale, ovvero il Presidente dott. Eraldo Zamagna ed i membri effettivi dott.ssa Grazia Zeppa e dott. Andrea Anelli.

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

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 16/05/2019.

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

PUNTO N.1:

Omissis

Omissis





Omissis



PUNTO N.2: varie ed eventuali

Prende la parola ancora il Presidente, per evidenziare ai presenti che nella giornata di domani, 19 giugno 2019, alle ore 10,00, è stato convocato il "coordinamento soci" della società "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." che, tra i vari punti all'ordine del giorno, in previsione dell'assemblea ordinaria (e straordinaria) che si svolgerà il giorno 25 giugno 2019 alle ore 9,30 all' Hotel S. Giorgio di Forlì, prevede l'approvazione del bilancio consuntivo 2018 e la nomina del nuovo organo amministrativo con la determinazione del relativo compenso e che lo statuto della Holding attribuisce all'assemblea stessa la formulazione del voto che il legale rappresentante della società (il sottoscritto) dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate qualificabili come "società in house providing" (quale è "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."), in merito all'approvazione del consuntivo 2018 e dei compensi dell'organo amministrativo. 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 2018 e la distribuzione di dividendo di euro 4.361.490, pari ad un dividendo per azione di euro 6,00, con erogazione a partire da ottobre 2019 e la nomina e i compensi dell'organo amministrativo che è di prossima scadenza, sebbene, da interlocuzioni avute sino alla data odierna con gli altri componenti del "coordinamento soci", quest'ultimo argomento, verrà rinviato in data da destinarsi (e pertanto, oggi, non sarà oggetto di preventiva approvazione).

Il Presidente illustra pertanto ai presenti i principali contenuti (conto economico, situazione patrimoniale, analisi del rendiconto finanziario, breve illustrazione dei documenti a corredo del bilancio) del bilancio della società, fornito dalla stessa ed immediatamente trasmesso al socio unico ed ai membri del collegio sindacale; il bilancio 2018 evidenzia un valore della produzione in aumento rispetto al 2017 (€ 58.325.300 contro € 57.298.175) e così anche l'utile d'esercizio, che passa da € 4.176.159 del 2017 a ben € 7.296.834 del 2018.

Relativamente alla parte straordinaria dell'assemblea dei soci di Romagna Acque, convocata per la medesima data del 25 giugno 2015, egli fa presente che l'assemblea in questione sarà chiamata ad approvare alcune modifiche statutarie di tipo quasi esclusivamente "formale", in adesione all'invito formulato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ad alcuni soci di Romagna Acque e che, il voto (favorevole) che sarà ivi espresso dal socio Rimini Holding s.p.a. non richiede la preventiva formale approvazione da parte dell'odierna assemblea dei soci di Holding stessa, perché trattasi di voto (quello di RH) che non sarà determinante per l'assunzione (da parte dell'assemblea straordinaria dei soci di Romagna Acque) della deliberazione in questione (per di più, come sopra detto, riguarderà modifiche statutarie "formali", di fatto assimilabili a quelle imposte dalla legge).

Dopo ampia ed articolata discussione, il Presidente mette quindi ai voti il punto n.2 (varie ed eventuali) e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15.1, lettera j.1 del vigente statuto sociale,

DELIBERA:

di approvare il "bilancio 2018" delle società "in house" "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." unitamente alle proposte di distribuzione degli utili sopra indicata, 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 il giorno 19 giugno 2019 che, con le maggioranze previste, ne determinerà l'approvazione (o meno) in seno alla prossima assemblea della società della citata società che si terrà, in seconda convocazione, il giorno 25 giugno 2019.

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10,15 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

dott. Paolo Faini

omissis

il Presidente

dott. Paolo Faini

omissis