

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilaventi**, il giorno **diciassette** del mese di **aprile**, alle ore **nove**, si è riunita, in videoconferenza (ai sensi delle disposizioni dell'articolo 106 del D.L.17.03.2020, n.18 (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)
- 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 ai punti 1 e 2, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente n.11 e n.12 del 16/04/2020;
- il Presidente - dott. Eraldo Zamagna - e un membro effettivo - dott.ssa Andrea Anelli - del collegio sindacale (risulta assente giustificato l'altro membro effettivo, 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 03/03/2020 e successivamente posticipata alla data odierna in data 02/04/2020.

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

PUNTO N. 1:

Omissis

sono stralciate le pagg. 16, 17, 18 e 19, perchè sono oscurate ed appesantiscono il file.

Omissis

PUNTO N. 3: varie ed eventuali

Il presidente fa presente che, in data 28/04/2020, sono previsti, rispettivamente alle ore 10.30 ed 11.00, 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 l'approvazione:

- a) del bilancio di esercizio 2019;
- b) dell'accensione (con una banca individuata con apposita indagine di mercato) di un mutuo chirografario (di importo massimo pari a €.1.300.000,00, di durata pari a 5 anni, a tasso fisso, con t.a.e.g. pari a circa 0,61%), destinato a finanziare i seguenti due importanti investimenti, dell'importo totale stimato di circa €.1.300.000,00:
 - b.1) riqualificazione energetica e miglioramento sismico del "palasport Flaminio" (per circa €.700.000,00);
 - b.2) riqualificazione scuole Rodari (per circa €.600.000,00).

con le connesse modifiche del "bilancio di previsione 2020" di Anthea a suo tempo già approvato, il tutto come risulta dalla documentazione appositamente prodotta dalla stessa Anthea nei giorni scorsi, conservata agli atti di Rimini Holding e già inviata a tutti i partecipanti all'odierna assemblea soci di Rimini Holding stessa.

Dopo aver illustrato sinteticamente ai partecipanti i principali numeri ed aspetti di entrambi gli argomenti in questione ed 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 2019 e lettera "j.2" per le modifiche del "bilancio di previsione 2020") e, nel merito, nella preventiva approvazione di alcuni rilevanti aspetti (bilancio consuntivo 2019 con connessa distribuzione dividendi e modifica del "bilancio di previsione 2020") di una importante società in house providing (Anthea), che eroga 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, il Presidente chiede all'assemblea di autorizzarlo formalmente, ai sensi del richiamato articolo 15.1 (lettere "j.1" e "j.2"), del vigente statuto di Rimini Holding s.p.a., a votare favorevolmente l'approvazione di entrambi gli argomenti in seno al "coordinamento soci" e all'assemblea soci della controllata Anthea s.r.l., sopra indicati, con l'avvertenza che - differentemente da quanto proposto dall'amministratore unico di Anthea (non procedere ad alcuna distribuzione di utili) - intende proporre la distribuzione, da parte di Anthea, nell'anno 2020, di utili e riserve di utili degli esercizi precedenti per complessivi €.200.000,00 (coerentemente con quanto già previsto nel "bilancio di previsione 2020-2022" di Rimini Holding s.p.a).

Udita la proposta, 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.2" 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 28/04/2020, le proposte che saranno formulate in relazione ai punti "a" e "b" sopra indicati, e di proporre e votare favorevolmente la proposta di distribuzione, da parte di Anthea, nell'anno 2020, di utili e riserve di utili degli esercizi precedenti per complessivi €.200.000,00.

Prende ancora una volta la parola il Presidente, per informare i presenti che egli, nel corso dei mesi passati, allo scopo di ottenere migliori condizioni economiche per la società, ha proceduto, per conto della stessa, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi, in relazione ai quali, pur non essendo prevista statutariamente l'autorizzazione assembleare, chiede oggi al socio unico la formale presa d'atto:

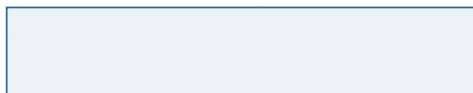
- chiusura dei rapporti di conto corrente societari "attivi" intrattenuti con Unicredit Banca s.p.a. (conto n.4647367) e con Banca Popolare dell'Emilia-Romagna (conto n.2528348) e "contestuale" apertura di un rapporto di conto corrente societario "attivo" con l'istituto bancario Fideuram-Intesa San Paolo Private Banking s.p.a., che consentirà alla società sia di sostenere costi (per la "tenuta conto") inferiori rispetto a quelli sostenuti nelle precedenti due banche, sia di ottenere rendimenti, sulle somme depositate attive, nettamente superiori a quelli precedentemente offerti dai due istituti bancari sopra citati;
- acquisto, dalla BBS s.r.l. (con sede in Paderno Franciacorta - BS - via del Bettolino, n.3), del certificato SSL (Secure Sockets Layer), che garantisce che alcuni dati sensibili presenti sul sito istituzionale della società rimangano riservati e non vengano "intercettati" in alcun modo da terze parti, al costo annuale di €80,00, più i.v.a. al 22% (pari ad €17,30), per complessivi €97,30.

L'assemblea prende atto di quanto esposto dal Presidente.

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 9,30 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

