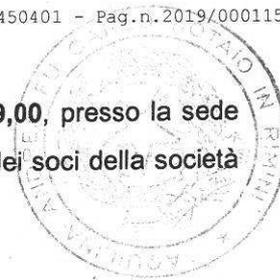


VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilaventidue**, il giorno mercoledì **ventuno** del mese di **dicembre**, alle ore **09,00**, presso la sede legale della società, in Rimini, Corso d'Augusto, n.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)

3) approvazione del "bilancio di previsione 2023-2025" di "Rimini Holding s.p.a.";**4) varie ed eventuali.**

Nel luogo e nell'ora sopra indicati, l'amministratore unico della società, dott. Marco Tognacci, dopo aver assunto la presidenza della riunione (ai sensi dello statuto vigente), 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. Mattia Maracci, responsabile della U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini, che interviene in virtù di apposita "delega con indirizzo di voto" prot. n.0430359 del 21/12/2022, rilasciatagli dal Sindaco del Comune di Rimini ed in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale (tutte immediatamente eseguibili) n.83 del 13/10/2022 (in merito al punto 1 all'o.d.g.), n.103 del 20/12/2022 (in merito al punto 2 dell'o.d.g.) e n.104 del 20/12/2022 (in merito al punto 3 all'o.d.g.);
- tutti i membri del collegio sindacale, nelle persone del Presidente dott. Vincenzo Ferrini e dei membri effettivi dott.ssa Stefania Pasquali e dott. Davide Pigiani.

Partecipa all'assemblea anche la dott.ssa Serena Carlini, addetta dell'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 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 24/11/2022.

OMISSIS

OMISSIS

2.2)

PUNTO N.3: approvazione del "bilancio di previsione 2023-2025".

Il Presidente richiama l'articolo 25 del vigente statuto della società, che stabilisce che:

- "25.1 Ogni anno, entro il 30 novembre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro il 31 dicembre, un bilancio di previsione, composto da un "programma annuale" e da un "programma pluriennale".
- 25.2 Il "programma annuale" contiene gli obiettivi che la società intende perseguire per l'anno successivo e i mezzi da adottare per il loro perseguimento, indicando, tra l'altro:
- a. le linee di sviluppo delle diverse attività della società e delle attività svolte dalle diverse società partecipate dalla società stessa alla data di predisposizione del programma annuale stesso o da acquisire nel corso dell'anno di riferimento del programma annuale;
 - b. il programma dettagliato (con l'indicazione degli importi previsti, per ciascuna operazione, in entrata o in uscita e delle modalità previste rispettivamente di impiego delle entrate e di finanziamento delle spese) di tutte le operazioni che la società intende realizzare nell'esercizio successivo, aventi importo unitario complessivo (comprensivo di tutti gli oneri di qualunque natura - anche fiscale - in qualunque modo connessi) superiore ad €.250.000,00 e rientranti nelle seguenti fattispecie:
 - b.1) investimenti di qualunque tipo;
 - b.2) accensione di finanziamenti passivi di qualunque tipo;
 - b.3) concessione di finanziamenti attivi di qualunque tipo;
 - b.4) rilascio di garanzie (ipoteca, pegno, fideiussione, ecc.) di qualunque tipo;
 - b.5) acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, dazione in garanzia di partecipazioni societarie, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento di capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.);
 - b.6) vendita o affitto dell'azienda (o di un ramo d'azienda) da parte della società e/o delle società partecipate;
 - c. la previsione del risultato economico dell'esercizio successivo della società, rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 cod. civ., con separata evidenziazione dei risultati economici previsti di ciascuna delle società partecipate qualificabili come "società in house providing" ai sensi della legislazione e/o della giurisprudenza nazionale e/o comunitaria vigente;
 - d. la previsione dello stato patrimoniale della società al termine dell'esercizio successivo, rappresentato



secondo lo schema di stato patrimoniale di cui all'art.2424 cod.civ.;

e. il prospetto di previsione finanziaria della società per l'esercizio successivo, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

- 25.3. *Il programma annuale contiene in allegato la relazione di commento dell'organo amministrativo, che illustra e motiva le singole operazioni previste nel programma annuale.*
- 25.4. *Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale, ha durata triennale ed evidenza, con riferimento al triennio successivo:*
- a. *le linee di sviluppo delle diverse attività della società e delle attività svolte dalle diverse società partecipate dalla società stessa alla data di riferimento del programma pluriennale stesso;*
 - b. *il programma di massima degli investimenti e di tutte le operazioni (scambi e acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, dazione in garanzia di partecipazioni societarie, ecc.) che la società intende realizzare, in qualunque modo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento di capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, di riduzione del capitale sociale, di fusione, di scissione, di liquidazione, ecc.), nel triennio successivo, relativamente alle partecipazioni societarie detenute alla data di riferimento del programma pluriennale, o da acquisire nel corso del triennio successivo, con l'indicazione di massima degli importi previsti, per ciascuna operazione, in entrata o in uscita e delle modalità previste rispettivamente di impiego delle entrate e di finanziamento delle spese.*
- 25.5. *Il programma pluriennale comprende, inoltre, distintamente per ogni esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti, riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è aggiornato annualmente in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.*
- 25.6. *Il programma annuale ha carattere autorizzatorio dell'assemblea dei soci nei confronti dell'organo amministrativo della Società, nel senso che gli investimenti e tutte le operazioni indicate al precedente articolo 25.2, lettera b), possono essere realizzati dall'organo amministrativo solamente se contemplate dal programma annuale preventivamente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci e nel pieno rispetto dei limiti (di importo e procedurali) ivi previsti. In caso di presunta violazione di tale autorizzazione, i soci che detengano complessivamente almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere, ai sensi dell'art.2367 codice civile, l'immediata convocazione dell'assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società. L'accertata violazione di tale autorizzazione può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. Nel caso in cui nell'attuazione delle operazioni contemplate dal programma annuale approvato dall'assemblea ordinaria dei soci si prevedano delle variazioni (anche di importo e/o procedurali) dei dati indicati nel programma annuale stesso, l'organo amministrativo deve predisporre ed approvare tempestivamente le opportune variazioni del programma annuale (e contestualmente del correlato programma pluriennale) da sottoporre preventivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci."*

Il Presidente illustra ai presenti, sinteticamente il "bilancio di previsione 2023-2025", da lui stesso predisposto, approvato con propria determinazione n.28 del 30/11/2022 ed inviato, in pari data, al socio unico Comune di

Rimini e ai membri del collegio sindacale e già approvato dal socio unico, al proprio interno, con deliberazione di Consiglio Comunale n.104 del 21/12/2022, richiamata in premessa, documento che, accanto ai (positivi) risultati previsionali stimati per gli esercizi 2023 (€3.094.337,00), 2024 (€2.668.007,00) e 2025 (€2.850.852,00), riporta anche quello (altrettanto positivo) previsto per il 2022 ormai in chiusura (€4.027.872,00).

Dopo breve discussione in merito, il Presidente, non avendo il collegio sindacale - espressamente interpellato in tal senso - osservazioni in merito, mette ai voti il documento indicato al punto n.3, recante quanto in oggetto e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 15.1, lettera "f" e 25, del vigente statuto sociale,

DELIBERA

3.1) di approvare il "bilancio di previsione 2023-2025" della società e di autorizzare l'amministratore unico al compimento delle operazioni ivi previste.

Riprende la parola il Presidente, per evidenziare ai presenti che, nel punto n.2 del paragrafo "D" ("*Linee di sviluppo e di intervento di Rimini Holding*") del "bilancio di previsione 2023-2025" della società, appena approvato dall'odierna assemblea dei soci, è prevista, nell'anno 2023, la distribuzione, dalla società al Comune, di dividendi per €4.800.000,00, attingendo dalla voce "riserve di utili degli anni precedenti".

Alla luce di quanto sopra esposto e dopo breve dibattito in merito, il Presidente, non avendo il collegio sindacale - espressamente interpellato in tal senso - osservazioni in merito, mette pertanto ai voti la proposta di distribuzione, nel 2023, delle "riserve di utili di esercizi precedenti" (riportati a nuovo) prevista nel "bilancio di previsione 2023-2025" della società e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

3.2) di distribuire al socio unico Comune di Rimini, versandoli in denaro, con bonifico bancario, entro il 31 dicembre 2023, dividendi per €4.800.000,00, prelevandoli dalla voce "riserve di utili degli anni precedenti" (riportati a nuovo) e dando ampio mandato all'amministratore unico della società per l'effettuazione della distribuzione in questione.