

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **nove** del mese di **dicembre**, alle ore **12,30**, in modalità mista" (in presenza e 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"), 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 previsionale 2022" della società in "house providing" "Anthea s.r.l";**
- 2) **Omissis**
- 3) **Omissis**
- 4) **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 della persona dell'avvocato Moreno Maresi, assessore e componente la Giunta Comunale, preposto a Sport, Patrimonio, Governance delle Società Partecipate, in virtù dell'atto del Sindaco di Rimini (dott. Jamil Sadelghovaad) prot. n.327940 del 19/10/2021, che partecipa in presenza;
- i membri del collegio sindacale, nelle persone del Presidente dott. Eraldo Zamagna e del membro effettivo dott. Andrea Anelli, che partecipano in audio e video collegamento; assente giustificata la dott.ssa Grazia Zeppa.

Partecipa in presenza alla riunione, quale invitato, anche il dott. Mattia Maracci, responsabile della U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini che, su proposta dell'amministratore unico della società, l'assemblea dei soci, all'unanimità, chiama a fungere da segretario, ruolo che egli 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 30/11/2021 (e successiva pec del 02/12/2021 in relazione all'inserimento dei punti ai nn.2 e 3 dell'ordine del giorno).

Si passa quindi alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea e al riguardo il Presidente, tenuto conto che il punto n.3 all'o.d.g. **Omissis**

Omissis

PUNTO N.3: **Omissis**

Omissis

PUNTO N.1: approvazione del “bilancio previsionale 2022” della società in “house providing” “Anthea s.r.l.”

Prende nuovamente la parola il Presidente, il quale rammenta ai presenti che la documentazione oggetto di odierna approvazione è stata ricevuta in data lunedì 6 dicembre 2021 e trasmessa al socio unico e ai membri del collegio sindacale il medesimo giorno. Al riguardo, prosegue il Presidente, l'articolo 15, punto j.2, dello statuto vigente di Rimini Holding s.p.a., attribuisce all'assemblea ordinaria la formulazione del voto che il legale rappresentante della società (egli) dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate qualificabili come “società in house providing” (come Anthea s.r.l.), in merito all'approvazione dei relativi bilanci previsionali. In vista della riunione del “coordinamento soci” della società (strumentale) “in house providing” “Anthea s.r.l.”, convocata per il 14 dicembre 2021, alle ore 9,30, nel corso della quale il socio Rimini Holding, tra le altre cose, sarà chiamato ad approvare o meno il “bilancio di previsione 2022”, propedeuticamente (con deliberazione vincolante per la stessa) alla successiva approvazione assembleare, prevista nella medesima giornata, alle ore 10,30, l'amministratore unico necessita quindi di un preventivo indirizzo di voto da parte dell'odierna assemblea dei soci; egli illustra pertanto ai presenti i principali contenuti del “bilancio previsionale 2022 della partecipata Anthea s.r.l., composto da:

- conto economico previsionale (che termina con un utile previsto di €.347.762) corredato da un prospetto di previsione finanziaria (rendiconto finanziario prospettico);
- “forecast” (alias preconsuntivo) del conto economico 2021 (che stima un utile d'esercizio 2021 di €.507.850);
- analisi sugli “obiettivi strategici” per il 2022 (assegnati dal socio indiretto, di maggioranza assoluta, Comune di Rimini) e sulle evidenze numeriche concernenti il rispetto degli “obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento” (nella “nuova formulazione richiesta dal Comune di Rimini);
- budget dell'anno 2022 suddiviso per “aree di settore” (servizio infrastruttura stradale, verde e lotta antiparassitaria, cimiteriali, “global service”, innovazione e sviluppo);

- piano degli investimenti per l'anno 2022 (oltre al piano della formazione, al budget della sicurezza, della legge 231 e del costo del lavoro).

Pur non essendo oggetto di approvazione assembleare, per completezza d'informazione, viene sinteticamente analizzato, inoltre, anche il bilancio previsionale 2022 della controllata al 100% (da Anthea) "Amir Onoranze Funebri s.r.l." (che prevede un utile d'esercizio 2022 di €.104.163 ed un preconsuntivo dell'anno 2021 di €.67.453), documento che contiene anche gli "obiettivi strategici 2022" e la relazione sul "complesso delle spese di funzionamento" di previsione per il medesimo anno (2022).

Dopo ampia ed articolata discussione in merito, il Presidente, ritenendo che la documentazione ricevuta sia completa di tutto quanto necessario per potere esprimere un parere (favorevole) al citato documento, non avendo il collegio sindacale - espressamente interpellato in tal senso - osservazioni in merito, mette ai voti il punto n.1, recante l'approvazione del "bilancio di previsione 2022" 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 j.2 del vigente statuto sociale

DELIBERA:

di approvare il "bilancio di previsione 2022" della società ("strumentale, in house providing") Anthea s.r.l., dando mandato all'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. di votare favorevolmente alla relativa approvazione in seno al "coordinamento soci" della suddetta società, previsto il giorno 14 dicembre 2021 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 medesima data.

PUNTO N.2:

Omissis

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 13,30 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

dott. Mattia Maracci

[Redacted signature box]

il Presidente

dott. Paolo Faini

[Redacted signature box]