

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 12,00, in modalità "mista" (in presenza presso la sede legale della società - 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) **indirizzo di voto, al legale rappresentante, in relazione all'approvazione del bilancio 2021, della distribuzione degli utili e dei compensi al nuovo organo amministrativo della partecipata "in house providing" "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.;**
- 2) **varie ed eventuali.**

Nel luogo e nell'ora sopra indicati, l'amministratore unico della società, Paolo Faini, dopo aver assunto la presidenza della riunione (ai sensi dello statuto sociale), accerta l'identità e la legittimazione alla partecipazione dell'unico azionista e dei sindaci presenti e precisamente:

- del 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 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 Sadegholvaad) prot. n.327940 del 19/10/2021, che partecipa in presenza;
- dei membri del collegio sindacale, nelle persone del Presidente dott. Eraldo Zamagna e dei membri effettivi dott.ssa Grazia Zeppa e dott. Andrea Anelli, che partecipano tutti in audio e video collegamento.

Partecipa inoltre in presenza, 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 26/05/2022.

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

PUNTO N.1: indirizzo di voto, al legale rappresentante, in relazione all'approvazione del bilancio 2021, della distribuzione degli utili e dei compensi al nuovo organo amministrativo della partecipata "in house providing" "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."

Prende la parola il Presidente, per evidenziare ai presenti che, nella giornata di venerdì 10 giugno 2022, alle ore 9,30, è stato convocato il "coordinamento soci" della società partecipata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." ("RASf) che, tra i vari punti all'ordine del giorno, in previsione dell'assemblea ordinaria che si svolgerà il giorno 29 giugno 2022 alle ore 9,30 (in seconda convocazione), in videoconferenza, prevede anche l'approvazione del progetto del bilancio consuntivo 2021 (contenente anche la proposta di distribuzione dell'utile del medesimo anno e di distribuzione di riserve degli esercizi precedenti) e la nomina, con l'attribuzione dei relativi compensi, dei membri del consiglio di amministrazione; egli evidenzia che, in base alle disposizioni dell'art.15.1, lettere j.1 e j.3 del vigente statuto di Holding, il voto che egli stesso dovrà esprimere, per conto di

Holding, in seno al suddetto "coordinamento soci", su alcuni argomenti all'ordine del giorno (con la eccezione, ad esempio, della nomina dei membri del consiglio di amministrazione) dovrà essere conforme ad apposito indirizzo preventivamente definito dall'odierna assemblea ordinaria dei soci.

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 2021 e la distribuzione di dividendi (suddivisi tra risorse prelevabili dall'utile d'esercizio 2021 - in parte - per €.7.269.150 e dalla riserva facoltativa e straordinaria - anch'essa in parte - per €.2.180.745, per un totale di €.9.449.895, pari ad un dividendo totale, per azione, di €.13,00, con erogazione ai soci a partire dalla data del 02/08/2022; tale distribuzione, continua il Presidente, rispecchia la distribuzione programmata in sede di approvazione del bilancio previsionale 2022 (e del piano triennale 2022-2024) della società.

Il Presidente illustra brevemente ai presenti i principali contenuti (conto economico, situazione patrimoniale, rendiconto finanziario, documenti a corredo) del "progetto di bilancio" della società in questione (RASF), fornito dalla stessa ed immediatamente trasmesso al socio unico di Holding - Comune di Rimini - ed ai membri del collegio sindacale, bilancio 2021 che evidenzia un "valore della produzione" ed un utile di esercizio in aumento rispetto al 2020 (rispettivamente €.58.671.781 contro €.57.158.825 del 2020 ed €.7.781.275 contro €.6.498.349 del 2020). Anche la situazione finanziaria della società presenta numeri consistenti (positivi) ed al riguardo si evidenzia che la società rileva, a fine 2021, una posizione finanziaria netta (positiva) di oltre 50 milioni di euro (contro 56.000.000, circa, di fine 2020).

In relazione ai compensi spettanti al nominando consiglio di amministrazione, il Presidente propone all'assemblea dei soci - vista la sostanziale invarianza delle deleghe da attribuire al Presidente rispetto al triennio in scadenza - che venga deliberata la conferma dei compensi spettanti sia al Presidente, pari ad €.46.000,00 annui (composto da €.36.000,00 per compenso fisso ed €.10,000 in relazione a due deleghe che gli verranno attribuite, del "valore" di €.5.000,00 cadauna), al netto degli oneri fiscali e previdenziali di legge gravanti sulla società), sia agli altri componenti il consiglio di amministrazione, pari ad €.12.000,00 annui cadauno (al netto degli oneri fiscali e previdenziali di legge gravanti sulla società), emolumenti da raggugliare all'effettiva permanenza in carica all'interno di ogni anno solare.

Dopo ampia ed articolata discussione, non avendo il collegio sindacale - espressamente interpellato in tal senso - osservazioni in merito, il Presidente mette quindi ai voti il punto n.1 e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, ai sensi di quanto stabilito rispettivamente dagli articoli 15.1, lettera j.1 (approvazione bilancio e distribuzione utili) e j.3 (compenso ai membri del consiglio di amministrazione) del vigente statuto sociale,

DELIBERA:

di approvare il "progetto di bilancio 2021" delle società "in house" "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." unitamente alla proposta di distribuzione degli utili/riserve sopra indicata (€.13,00 per azione), con conferma degli emolumenti da erogare per il prossimo "triennio" ai componenti del nominando consiglio di amministrazione della società, 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 la data di venerdì 10 giugno 2022 che, con le maggioranze previste, ne determinerà l'approvazione (o meno) in seno alla prossima assemblea della medesima società che si terrà il giorno 29 giugno 2022 (in seconda convocazione).

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 12,45 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
dott. Mattia Maracci



il Presidente
dott. Paolo Faini

