

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore 09,00, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci di "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 2022 e alla eventuale distribuzione degli utili della partecipata "in house providing" "Anthea s.r.l.";
- 2)
- 3) **OMISSIS**

4) varie ed eventuali.

Presso la sede della società, in Rimini, Corso d'Augusto n.154, nell'ora sopra indicata, è presente l'amministratore unico della società, dott. Marco Tognacci, che, 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 partecipanti 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 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) prof. n.327940 del 19/10/2021, che, relativamente al punto 2 all'ordine del giorno, interviene nel presente atto anche in esecuzione delle deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 20/04/2023;
- 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 alla riunione, quale invitato, anche il dott. Mattia Maracci, responsabile della U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini e collaboratore della società, in virtù del vigente "contratto di gestione operativa delle partecipazioni societarie" stipulato tra Comune di Rimini e Rimini Holding s.p.a..

Su proposta dell'amministratore unico della società, l'assemblea dei soci all'unanimità chiama a fungere da segretario il dott. Mattia Maracci, 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 con avviso prot. n.041 del 16/03/2023, trasmesso al socio unico e ai membri effettivi del collegio sindacale in data 16/03/2023.

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 2022 e alla eventuale distribuzione degli utili della partecipata "in house providing" "Anthea s.r.l."

Il Presidente evidenzia che - in base alle disposizioni dell'articolo 15.1, lettera "j.1" del vigente statuto di Rimini Holding s.p.a. - in vista della riunione del "coordinamento soci" della società (di servizi strumentali) "in house" "Anthea s.r.l.", prevista per la giornata odierna, alle ore 10.30 - che, tra le altre cose, sarà chiamato deliberare in merito al "bilancio 2022" (e alla connessa proposta di destinazione del relativo risultato di esercizio),

propedeuticamente (con deliberazione vincolante per la stessa) alla successiva approvazione assembleare, prevista in unica convocazione per il medesimo giorno, immediatamente dopo la riunione del "coordinamento soci" - egli necessita di apposito preventivo indirizzo di voto in merito, da parte dell'odierna assemblea.

Il Presidente sintetizza ai partecipanti i principali contenuti del "bilancio 2022" fornito recentemente da Anthea, che evidenzia buoni risultati e, in particolare, indica un utile d'esercizio di €.513.131,00 con proposta (dell'a.u. della società) di relativo integrale accantonamento a riserva (per il 5%, pari ad €.25.657,00, a "riserva legale" e per il residuo 95%, pari ad €.487.474,00, a "riserva straordinaria"). A fronte di tale consistente risultato di esercizio positivo e previa informale verifica di "compatibilità" con le disponibilità finanziarie di Anthea condotta nei giorni scorsi, il Presidente propone, invece - in linea con le previsioni di dividendo inserite nel "bilancio di previsione 2023-2025" (per l'annualità 2023) di Rimini Holding s.p.a. approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 21/12/2022 - di approvare la seguente destinazione del risultato di esercizio:

- a) €.25.657,00 a "riserva legale";
- b) €.127.474,00 a "riserva straordinaria";
- c) €.360.000,00 a dividendo, da distribuire ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, entro il 30/09/2023.

Dopo ampia ed approfondita discussione in merito, non avendo il collegio sindacale - espressamente interpellato in tal senso - osservazioni in merito, il Presidente mette ai voti il punto n.2, recante l'approvazione del "bilancio di previsione 2023" 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.1" del vigente statuto sociale,

DELIBERA:

di approvare il "bilancio 2022" della società ("in house") partecipata "Anthea s.r.l." e la destinazione del relativo risultato di esercizio 2022 sopra proposta, dando mandato all'amministratore unico di Holding di votare favorevolmente alla relativa approvazione in seno al "coordinamento soci" della suddetta società previsto per il 21 aprile 2023, che, con le maggioranze previste, ne determinerà l'approvazione (o meno) in seno alla prossima assemblea ordinaria dei soci della medesima società, prevista il medesimo giorno, immediatamente dopo la riunione del "coordinamento soci".

OMISSIS