

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventitre, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 12,00, 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" "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.";
- 2) 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) prot. n.327940 del 19/10/2021, che, relativamente al punto 2 all'ordine del giorno, interviene nel presente atto anche in esecuzione delle deliberazioni 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.075 del 31/05/2023, trasmesso al socio unico e ai membri effettivi del collegio sindacale in data 31/05/2023.

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" "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.".

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)~~ ^① "in house" "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (nel prosieguo, per praticità, "RASF"), prevista per il giorno 12/06/2023, alle ore 15.00 - 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

① Leggesi "di servizi pubblici locali" anziché "di servizi strumentali"

giorno 28/06/2023 - 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 RASF, che evidenzia buoni risultati e, in particolare, indica un utile d'esercizio di €.7.393.429,00, con proposta (dell'organo amministrativo della società) di relativa destinazione come segue:

- per euro 369.671 alla riserva legale (pari al 5% dell'utile dell'esercizio);
- per €.2.662.268 alla riserva facoltativa e straordinaria (pari al 36% dell'utile dell'esercizio);
- per €.4.361.490 a dividendo agli azionisti (pari al 59% dell'utile dell'esercizio), corrispondente a euro 6 per azione (per Rimini Holding s.p.a., titolare di n.86.798 azioni, si tratta di un dividendo di complessivi €.520.788,00), proponendo altresì che il pagamento avvenga a partire dal 02/08/2023.

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.1, recante l'approvazione del "bilancio di esercizio 2022" di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." 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 "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." 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 12 giugno 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 28/06/2023.

PUNTO N.2: varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10.00 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
dott. Mattia Maracci

Il Presidente
dott. Marco Tognacci