

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **quattro (04)** del mese di **dicembre**, alle ore **9,00**, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci di "Rimini Holding s.p.a.", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione del bilancio di previsione 2024 della società in house "Romagna Acque - Società delle Fonti (RASF) s.p.a.";**
- 2) approvazione del "bilancio di previsione 2024" della società in house "Anthea s.r.l.";**
- 3) 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;
- 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, inoltre, quale invitato, 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, essendo presenti tutti i soci e tutti i componenti dell'organo di controllo, a norma dell'articolo 2366 del codice civile, è da intendersi "totalitaria".

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

PUNTO N.1: approvazione del bilancio di previsione 2024 della società in house "Romagna Acque - Società delle Fonti (RASF) s.p.a."

Prende la parola il Presidente, il quale preliminarmente ricorda che l'articolo 15.1, lettera "j.2", del vigente statuto, attribuisce all'assemblea ordinaria dei soci la formulazione del voto che il legale rappresentante della società (egli stesso) dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate cosiddette "in house providing", in merito all'approvazione dei relativi bilanci previsionali, e che quindi - in vista della riunione del "coordinamento soci" della società (di servizi pubblici locali) "in house" "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (RASF), prevista per il giorno **07 dicembre 2023 (alle ore 15,00)** che, tra le altre cose, sarà chiamato ad approvare o meno la "relazione previsionale dell'esercizio 2024" (alias "bilancio di previsione 2024", contenente anche il preconsuntivo dell'anno 2023), propedeuticamente (con deliberazione vincolante per la stessa) prevista

in prima convocazione per il 12/12/2023 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il **giorno 13/12/2023 (alle ore 9,30)** - egli necessita di apposito preventivo indirizzo di voto in merito, da parte dell'odierna assemblea.

Il Presidente sintetizza ai partecipanti i principali contenuti della corposa relazione fornita da RASF, evidenziando i positivi risultati attesi per l'anno 2023 ormai concluso (utile d'esercizio preconsuntivo di €.4.131.316,00, migliore rispetto a quello della "relazione previsionale 2024", di €.2.323.348), per il 2024 (utile d'esercizio previsto pari ad € 2.323.348, con previsione di distribuzione, nel 2024, di un dividendo unitario di 5 €/azione - per Rimini Holding s.p.a. si tratterà di €.433.990,00), per il 2025 (utile d'esercizio pari ad €.4.962.833) e per il 2026 (utile previsto di €.5.409.359).

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 della "relazione previsionale 2024" 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.2" del vigente statuto sociale,

DELIBERA:

di approvare la "relazione previsionale 2024" della società ("in house") partecipata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", dando mandato all'amministratore unico di Holding di votare favorevolmente alla relativa approvazione in seno al "coordinamento soci" della suddetta società previsto per il 07 dicembre 2023, che, con le maggioranze previste, ne determinerà l'approvazione (o meno) in seno alla prossima assemblea ordinaria dei soci della medesima società, prevista in prima convocazione per il 12/12/2023 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 13/12/2023.

PUNTO N.2: approvazione del "bilancio di previsione 2024" della società in house "Anthea s.r.l.";

Il Presidente evidenzia che - in base alle disposizioni dell'articolo 15.1, lettera "j.2" del vigente statuto di Rimini Holding s.p.a. sopra già richiamate all'inizio del punto precedente - in vista della riunione del "coordinamento soci" della società (di servizi strumentali) "in house" "Anthea s.r.l.", prevista per il giorno 20 dicembre 2023 - che, tra le altre cose, sarà chiamato ad approvare o meno il "bilancio di previsione 2024" (contenente anche il preconsuntivo dell'anno 2023), 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 di previsione 2024" fornito recentemente da Anthea, evidenziando i positivi risultati attesi per l'anno 2023 ormai concluso (utile d'esercizio preconsuntivo di €.188.962,00) e, sia pure in misura minore (per una serie di motivazioni indicate nel documento e che egli sintetizza) per l'anno 2024 (utile previsto di €.29.564,00).

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 2024" 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 2024" della società ("in house") partecipata "Anthea s.r.l.", dando mandato all'amministratore unico di Holding di votare favorevolmente alla relativa approvazione in seno al

“coordinamento soci” della suddetta società previsto per il 20 dicembre 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”.

PUNTO N.3: varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 9,30 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

