

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno**, alle ore **otto e quindici**, presso la sede sociale, sita in Rimini - Corso d'Augusto, 154, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci di "Rimini Holding s.p.a." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **attuazione delle proposte di razionalizzazione di tipo "dismissivo" previste nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/03/2015";**
- 2) **(ORISSIS)**
- 3) **(ORISSIS)**



Nel luogo e nell'ora sopra indicati, l'amministratore unico della società, dott. Umberto Lago, 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.100.000.000 azioni, del valore nominale unitario di €1,00, per complessivi €100.000.000,00, costituenti l'intero capitale sociale) nella persona del dott. Mattia Maracci, responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini, delegato dal Sindaco del medesimo Comune, dott. Andrea Gnassi, con nota prot. n.0138938 del 26/06/2015, che interviene in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Comunale n.48 dell'11/06/2015 e n.54 del 25/06/2015;
- Presidente e membri effettivi del collegio sindacale, dott. Lorenzo Nardella, rag. Loris Zannoni, rag. Mariangela Passerini.

E' inoltre presente il sig. Sergio Funelli, capo di gabinetto del Comune di Rimini.

Su proposta dell'amministratore unico della società, l'assemblea dei soci all'unanimità chiama a fungere da segretario lo stesso dott. Umberto Lago, che accetta.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, le azioni sono regolarmente depositate presso la banca Uni.Credit s.p.a. tesoriere del Comune di Rimini.

Il Presidente constata che l'assemblea, convocata in data odierna, deve ritenersi validamente costituita, ai sensi dell'articolo 11.4 dello statuto sociale ed atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno, in quanto, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione - avvenuta con consegna a mano dell'avviso di convocazione - è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e nessuno dei presenti si oppone alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

PUNTO N.1: attuazione delle proposte di razionalizzazione di tipo "dismissivo" previste nel "Piano

VERBALE CONSUNTIVO - RIMINI HOLDING SPA SOCIETA' UNIPERSONALE - RIMINI (RN) - 0299450471 - Bando - 2014/000074*

operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/03/2015".

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che, con deliberazione n.48 del 11/06/2015 del proprio Consiglio Comunale, il socio unico Comune di Rimini ha approvato le "operazioni di razionalizzazione di carattere dismissivo" (nel senso indicato nella citata deliberazione, ovvero cessione parziale o totale - della partecipazione, fusione/scissione/liquidazione della società) previste nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/03/2015" (approvato dal Sindaco di Rimini con proprio decreto prot. n.61342 del 31/03/2015 e depositato agli atti della società), delle quali le seguenti tre (per precisione due di carattere "dismissivo" ed una in realtà di carattere "mantenitivo") hanno ad oggetto società partecipate dalla Holding:



1.a) la vendita (con asta pubblica, al migliore offerente), da parte di "Rimini Holding s.p.a.", entro il 31/12/2015, della quota azionaria del 20% del capitale sociale di "Amfa s.p.a." (a fronte del complessivo 25% attualmente detenuto), con incasso, da parte della stessa, attualmente stimabile in circa 3.500.000 euro e mantenimento della residua quota azionaria del 5%; in base alle specifiche disposizioni del vigente contratto di mutuo stipulato il 27/06/2010 da Holding con la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., l'incasso dovrebbe essere devoluto prioritariamente all'anticipata estinzione parziale del mutuo stesso (mutuo originario - del 27/06/2013 - di €.9,3 milioni, da rimborsare entro il 30/06/2023, con rate semestrali costanti, di importo variabile - in funzione del tasso euribor - attualmente pari a circa €.540.000, per un importo annuo complessivo di circa €.1.080.000; importo residuo del mutuo da rimborsare al 31/12/2014 circa €.8.065.000);

1.b) la fusione per incorporazione - entro il 31/12/2015 e previa puntuale verifica delle potenziali "sinergie" ed economicità conseguibili - di:

1.b.1) "Amir s.p.a." in "Romagna Acque - società delle fonti s.p.a." [con conseguente risparmio di costi stimato in circa 78.000 euro annui per la società risultante dalla fusione ed incremento (in misura attualmente difficilmente quantificabile) della partecipazione detenuta (da Rimini Holding s.p.a.) in Romagna Acque, e, conseguentemente, dei dividendi annui percepiti da essa] o, alternativamente ed in subordine (qualora, per qualunque motivo, tale fusione non si attuasse),

1.b.2) "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" in "Amir s.p.a.", [con conseguente risparmio di costi per l'importo stimato in circa 52.000 euro annui per la società risultante dalla fusione e in circa 40.000 euro annui per il socio Comune di Rimini],

1.c) il rinvio di eventuali decisioni circa la vendita, da parte di Rimini Holding s.p.a., delle azioni Hera da essa attualmente detenute che si renderanno libere (vendibili) in futuro (con l'eventuale connessa definizione di quantitativi, modalità e tempi della vendita e la decisione di aderire o meno alla procedura di "vendita accelerata e coordinata" proposta ai soci pubblici, nella primavera 2015, dal comitato di sindaco di Hera s.p.a.) a successiva eventuale deliberazione assembleare, previa ulteriore decisione in tal senso del socio unico Comune di Rimini (con apposita deliberazione del proprio Consiglio Comunale), in relazione alla futura evoluzione dei vincoli normativi di finanza pubblica gravanti sul Comune e del relativo conseguente fabbisogno finanziario futuro, confermando quanto già deliberato in merito con la precedente deliberazione assembleare del 24/04/2015.

Il presidente propone quindi all'assemblea dei soci di approvare formalmente tali suddette operazioni e di dare espresso mandato all'organo amministrativo di attuarle. Dopo ampia ed articolata discussione in merito, il Presidente mette ai voti il punto n.1 recante quanto in oggetto e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15, lettere g ed h.3, del vigente statuto sociale, nulla avendo da rilevare,

DELIBERA

- 1) di approvare le due operazioni di razionalizzazione di carattere "dismissivo" (relative ad Amfa s.p.a. e ad Amir s.p.a.) e quella di carattere "mantenitivo" (relativa ad Hera s.p.a.) sopra indicate;
- 2) di autorizzare e di dare mandato al legale rappresentante della società di compiere tutti gli atti che risultassero necessari e/o opportuni, per:
 - 2.a) attuare l'operazione di razionalizzazione dismissiva indicata al precedente punto 1.a) delle premesse, relativa alla vendita parziale di Amfa s.p.a.;
 - 2.b) procedere alle azioni necessarie per realizzare, entro il 31/12/2015, la fusione per incorporazione (indicata al precedente punto 1.b delle premesse) di:
 - 2.b.1) "Amir s.p.a." in "Romagna Acque - società delle fonti s.p.a." o, alternativamente ed in subordine (qualora, per qualunque motivo, tale fusione non si attuasce),
 - 2.b.2.) "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" in "Amir s.p.a.", rimettendo a successiva ulteriore deliberazione assembleare di Rimini Holding s.p.a. - previa ulteriore approvazione (con deliberazione del proprio Consiglio Comunale) del proprio socio unico Comune di Rimini - la relativa espressa attuazione, una volta che saranno stati individuati esattamente i termini della stessa (a titolo esemplificativo, non esaustivo, mediante elaborazione del relativo "progetto di fusione");
 - 2.c) rimandare eventuali decisioni circa la vendita, da parte di Rimini Holding s.p.a., delle azioni Hera s.p.a. da essa attualmente detenute che si renderanno libere (vendibili) in futuro (con l'eventuale connessa definizione di quantitativi, modalità e tempi della vendita e la decisione di aderire o meno alla procedura di "vendita accelerata e coordinata" indicata al precedente punto 1.c) delle premesse, a successiva ulteriore deliberazione assembleare di Rimini Holding s.p.a. - previa ulteriore approvazione (con deliberazione del proprio Consiglio Comunale) del proprio socio unico Comune di Rimini, in relazione alla futura evoluzione dei vincoli normativi di finanza pubblica gravanti sul socio unico Comune di Rimini e del relativo conseguente fabbisogno finanziario futuro, confermando quanto già deliberato in merito con la precedente deliberazione assembleare del 24/04/2015.

(0718915)

(OMISSIS)

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 08,40 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente e Segretario
dott. Umberto Lago

