

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemiladiciasette**, il giorno **sette** del mese di **giugno**, alle ore **dieci**, presso la sede sociale, sita in Rimini - Corso d'Augusto, 154, 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) **approvazione del "IV supplemento all'accordo per la realizzazione del nuovo centro congressi di Rimini" ed atti conseguenti;**
- 2) **varie ed eventuali.**

Nel luogo e nell'ora sopra indicati, l'amministratore unico della società, dott. Paolo Faini, 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.100.700.000 azioni, del valore nominale unitario di € 1,00, per complessivi € 100.700.000,00, costituenti l'intero capitale sociale), nella persona del dott. Gian Luca Brasini, assessore e componente la Giunta Comunale, preposto a Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate, in virtù dell'atto del Sindaco di Rimini (dott. Andrea Gnassi) prot. n.140114 del 01/07/2016, come integrato dal successivo decreto del medesimo Sindaco prot. n.264532 del 15/12/2016, che interviene in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 06/06/2017;
- due membri del collegio sindacale, nelle persone del Presidente dott. Eraldo Zamagna e del membro effettivo dott. Andrea Anelli (assente giustificata la dott.ssa Grazia Zeppa);

Assiste inoltre alla riunione, quale invitato, anche il dott. Mattia Maracci, responsabile della U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini.

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 a mezzo pec inviata al socio unico ed ai membri del Collegio Sindacale in data 09/05/2017.

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

PUNTO N.1: approvazione del "IV supplemento all'accordo per la realizzazione del nuovo centro congressi di Rimini" ed atti conseguenti.

Prende la parola il Presidente, il quale riepiloga ai presenti che:

- in data 07/04/2017 l'amministratore unico di Rimini Congressi s.r.l. (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "RC"), dott. Marino Gabellini, ha proposto ai propri tre soci pubblici (Rimini Holding s.p.a., Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna), per la relativa approvazione e la conseguente formale prossima stipula, entro fine giugno 2017 (per consentirne l'attuazione entro il successivo mese di luglio), il "IV supplemento all'accordo per la realizzazione del nuovo centro congressi di Rimini" (nel prosieguo del presente atto, per brevità, "IV supplemento"), accompagnandolo con propria contestuale articolata,

dettagliata e motivata relazione, illustrativa delle operazioni previste dal citato "IV supplemento" e delle relative finalità, nonché (attraverso l'allegazione di apposito "business plan 2015-2019", con relativa relazione di commento) delle conseguenze patrimoniali, economico e finanziarie prevedibili con la relativa attuazione, per RC;

- a fronte della proposta ricevuta dalla RC, l'amministratore unico di Rimini Holding, in data 04/05/2017, ha formulato al proprio socio unico Comune di Rimini, con articolata, dettagliata e motivata relazione (depositata agli atti di Holding, con tutti i relativi sub-allegati, tra i quali anche la suddetta relazione del dott. Gabellini del 07/04/2017), specifica proposta di approvazione (e conseguente stipula) del medesimo "IV supplemento" in cui:

- ha preliminarmente riepilogato (nel paragrafo 2), il "quadro complessivo del settore fieristico-congressuale riminese, dalle origini (2005) fino ad oggi", ripercorrendo analiticamente tutte le relative tappe, le vicende, gli atti formali adottati [l' "accordo per la realizzazione del nuovo centro congressi di Rimini" del 30/06/2005 con i tre relativi successivi I, II e III supplemento, rispettivamente del 10/05/2007, del 21/09/2009 e del 14/07/2010; la "lettera di patronage" del 21/06/2010; le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale di Rimini n.89 del 24/07/2014 ("avvio del percorso di privatizzazione del settore fieristico-congressuale riminese"), n.54 del 25/06/2015 ("indirizzi per l'avvio del processo di privatizzazione di Rimini Fiera s.p.a. mediante relativa quotazione al mercato A.I.M." (Alternative Investment Market) e n.105 del 21/12/2015 (<<duplice aumento di capitale sociale "a cascata", propedeutico alla quotazione della partecipata "Rimini Fiera s.p.a." in "A.I.M.")]] e le operazioni compiute, dal 2005 ad oggi, da tutti i numerosi soggetti (Comune, Provincia, C.C.I.A.A., RC, SdP - Società del Palazzo de Congressi s.p.a., I.E.G.- Italian Exhibition Group s.p.a., già RF - Rimini Fiera s.p.a.) coinvolti nella realizzazione e nel finanziamento del nuovo centro congressi (alias "palacongressi") di Rimini;
- ha spiegato ed argomentato dettagliatamente (nel paragrafo 3), tutte le "operazioni" previste dal "IV supplemento" (tra le quali, in particolare, la sottoscrizione, da parte di RH - Rimini Holding, di una ulteriore nuova quota di partecipazione al capitale sociale di RC, da liberare con il conferimento in natura, da parte di RH, nella stessa RC, dell'intera partecipazione azionaria al capitale di SdP attualmente detenuta da RH) e le relative finalità;
- ha indicato (al paragrafo 4), i previsti riflessi (anche numerici - economici, patrimoniali e finanziari) delle operazioni contemplate dal "IV supplemento" sui vari soggetti in esso coinvolti (inclusi RH e il relativo socio unico Comune di Rimini), come peraltro analiticamente risultanti anche dal "BP (business plan) 2015-2019" di RC e dal "bilancio di previsione 2017-2019 di RH aggiornato" (con i previsti effetti delle operazioni contemplate dal "IV supplemento"), entrambi allegati, quali parti integranti e sostanziali della stessa, alla propria relazione;
- ha anche esaminato ed approfondito (al paragrafo 5), con esito favorevole, gli aspetti di legittimità delle operazioni previste dal "IV supplemento", ed in particolare dell'acquisizione, da parte del Comune di Rimini, di una ulteriore partecipazione societaria indiretta, attraverso RH, nella RC, in relazione anche alle norme di legge recentemente sopravvenute (D.Lgs.175/2016), dando anche alcune indicazioni per il puntuale adempimento degli obblighi ivi previsti [sottoposizione dello schema dell'atto deliberativo di Consiglio Comunale - preventivamente, rispetto alla relativa approvazione - a forme di consultazione pubblica ed invio del presente atto deliberativo, una volta adottato, alla Corte dei Conti, sezione

regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, "a fini conoscitivi" e all'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (Antitrust), che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della Legge 10 ottobre 1990, n.287];

- in data 06/06/2017 il socio unico Comune di Rimini ha espressamente approvato, con deliberazione del proprio Consiglio Comunale n.31, di condividere integralmente e quindi di approvare e fare propria la sopra indicata relazione dell'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. del 04/05/2017, con i relativi sub-allegati parti integranti e, conseguentemente, di approvare espressamente, tra i relativi sub-allegati parti integranti anche:

- a) il "IV supplemento" e le operazioni ivi previste;
- b) il "bilancio di previsione 2017-2019 di RH aggiornato" (con i previsti effetti delle operazioni contemplate dal "IV supplemento").

Riepilogato quanto sopra, dopo ampia ed articolata discussione in merito, il Presidente mette ai voti il punto n.1 e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA:

- 1) di condividere integralmente e quindi di approvare e fare propria la sopra indicata relazione dell'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. del 04/05/2017, con i relativi sub-allegati parti integranti e, conseguentemente, di approvare espressamente, tra i relativi sub-allegati parti integranti, anche:
 - 1.a) il "IV supplemento" e le operazioni ivi previste;
 - 1.b) il "bilancio di previsione 2017-2019 di RH aggiornato" (con i previsti effetti delle operazioni contemplate dal "IV supplemento");
- 2) di autorizzare l'amministratore unico, per conto della società, a stipulare il "IV supplemento" sopra approvato - con la più ampia facoltà di apportarvi tutte le modifiche formali, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie e/o opportune - e ad attuarlo integralmente.

PUNTO N.2: varie ed eventuali

Non essendovi ulteriori altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10,55 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
