

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **dodici** del mese di **dicembre**, alle ore **diciassette**, 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 delle modifiche dello statuto della partecipata "Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a." e delibere conseguenti";**
- 2. approvazione del bilancio di previsione 2018 della società in house "Anthea s.r.l.";**
- 3. 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, con riferimento al punto 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 07/12/2017;
- due membri effettivi del collegio sindacale, il Presidente dott. Eraldo Zamagna e il membro effettivo dott. Andrea Anelli (assente giustificato la dott.ssa Grazia Zeppa).

Assiste 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 10/11/2017.

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

PUNTO N. 1: approvazione delle modifiche dello statuto della partecipata "Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a." e delibere conseguenti".

Prende la parola il Presidente per riassumere quanto già ampiamente esposto con propria dettagliata e motivata relazione del 22 novembre scorso, già trasmessa in pari data al socio unico Comune di Rimini ed al collegio sindacale, nella quale veniva ripercorso tutto l'iter con cui il "gruppo di lavoro tecnico", istituito dai principali soci di riferimento di "Romagna Acque s.p.a." (al quale Rimini Holding ha partecipato tramite il

sottoscritto), aveva individuato:

- a) alcune “*modifiche statutarie obbligatorie*” (imposte dalle sopravvenute norme del D.Lgs.175/2016);
- b) numerose altre “*modifiche statutarie volontarie (non obbligatorie) e non subordinate*” (alla preventiva modifica della “convenzione tra i soci” attualmente vigente), finalizzate ad una migliore definizione delle regole di funzionamento della società;
- c) numerose ulteriori “*modifiche statutarie volontarie e subordinate*” (alla preventiva modifica della “convenzione tra i soci” attualmente vigente), anch’esse finalizzate ad una migliore definizione delle regole di funzionamento della società;
- d) la proposta di nuova quarta “convenzione tra i soci”, sostitutiva di quella attualmente vigente.

Dopo ampio dibattito in merito, il Presidente mette ai voti il punto n.1 recante l’approvazione delle modifiche dello statuto della partecipata “Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a.” e delibere conseguenti” e l’assemblea dei soci, all’unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 15.1, lettera h.1 del vigente statuto sociale,

DELIBERA:

- 1) di approvare integralmente la “proposta di modifiche dello statuto della partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” (con il relativo allegato parte integrante, ovvero lo “statuto comparato di Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”) formulata dall’amministratore unico in data 22/11/2017 e conservata agli atti della società;
 - 2) di dare mandato all’amministratore di Rimini Holding (o suo delegato), in seno all’assemblea ordinaria dei soci di “Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a.” del prossimo 15/12/2017, di esprimere voto favorevole limitatamente alle “modifiche statutarie obbligatorie per legge” e alle “modifiche statutarie volontarie e non subordinate” della partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, sopra indicate.
-

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 18,15 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