

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 9 del mese di maggio dell'anno duemila diciannove, alle ore sedici e quindici

09.05.2019 ore 16,15

presso la sede legale, in viale Principe di Piemonte 56, Miramare di Rimini

PREMESSO

- che con lettera raccomandata del 28 marzo 2019 è stata convocata l'assemblea dei soci in sede ordinaria per discutere dell'ordine del giorno di seguito indicato;
- che con lettera raccomandata del 9 aprile 2019 è stato comunicato il differimento della data prevista per la seduta in seconda convocazione della assemblea dei soci al giorno 9 maggio 2019, alle ore 15,30 per discutere dell'ordine del giorno di seguito indicato;
- che in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 9,30 stessa sede, l'assemblea è andata deserta come da relativo verbale

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 e provvedimenti conseguenti;
2. definizione, nomina, determinazione dei compensi dell'organo amministrativo e provvedimenti conseguenti;
3. indirizzi, al legale rappresentante (o suo delegato), sui voti da esprimere in seno all'assemblea dei soci della controllata Riminiterme Sviluppo s.r.l. del 30 aprile 2019;
4. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Fabrizio Vezzani, il quale da atto di quanto segue:

- del C.d.A. sono presenti i sigg. Ioli dott. Luca Maria, Paterlini dott. Maurizio, Cabassi dott.ssa Ernestina e Canovi dott. Giuliano;
- del Collegio Sindacale sono presenti i sigg. Prandi dott. Davide e Nardella dott. Lorenzo, mentre è assente giustificato il dott. Marcello Incerti;
- sono presenti i seguenti soci, o persone delegate le cui deleghe sono state acquisite agli atti della società:
 - **COMUNE DI RIMINI**, presente nella persona del dott. Mattia Maracci, che interviene in attuazione della "delega con istruzioni di voto" conferitagli dal Sindaco del Comune di Rimini, dott. Andrea Gnassi, prot. n.126980 del 09/05/2019, conservata agli atti della società, portatore di 6.487.694 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari al 77,669 % dei voti complessivi e del capitale sociale, pari ad €8.353011;
 - **RIMINI HOLDING S.P.A.**, presente nella persona del proprio amministratore unico e legale rappresentante dott. Paolo Faini, portatore di 417.651 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari al 5% dei voti complessivi e del capitale sociale, pari ad €8.353.011;

- **CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.**, presente per delega nella persona del dott. Alessio Bertelloni, portatore di 18.076 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari allo 0,216% dei voti complessivi e del capitale sociale pari ad €8.353.011;
- **BANCA POP. EMILIA ROMAGNA S.P.A.**, presente per delega nella persona del dott. Remigio Casali, portatore di 18.076 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari allo 0,216% dei voti complessivi e del capitale sociale, pari ad €8.353.011;

l'assemblea risulta validamente convocata e costituita, rappresentando i soci presenti 6.941.497 azioni su 8.353.011, pari all'83,102% del capitale sociale e pertanto abilitata a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, svolge le funzioni di Segretario dell'assemblea il direttore della società, rag. Massimo Ricci.

Primo punto all'odg - "approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 e provvedimenti conseguenti"

Il Presidente ringrazia i sigg. soci intervenuti e dispone affinché venga consegnata a ciascuno dei presenti la cartellina contenente i documenti relativi alla bozza di bilancio 2018, predisposta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella propria riunione del 27.03.2019. Il Presidente illustra sommariamente le risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, richiamando le evidenze delle voci più significative presenti nei due prospetti, segnalando che l'esercizio 2018 chiude con un utile di esercizio, al netto delle imposte, pari ad €48.406,28; infine procede alla lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi di legge; invita poi il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Davide Prandi, a dare lettura e commento della Relazione emessa dall'organo di controllo svolgente sia l'attività di cui all'art.2403 cc sia l'attività di cui all'art 2409 bis; dalla stessa non sono emesse né eccezioni, né richiami d'informativa, per cui il dott. Davide Prandi, a nome del Collegio Sindacale, dichiara che nulla osta all'approvazione del bilancio.

Il Presidente ringrazia ed invita quindi i soci presenti a intervenire.

Prende la parola il dott. Paolo Faini, legale rappresentante del socio Rimini Holding s.p.a., che chiede alcune delucidazioni rispetto alle modalità di stesura e all'inserimento di alcune informazioni nella nota integrativa al bilancio, informazioni che vengono puntualmente fornite dal Presidente e dal Direttore della società.

Terminate le domande di chiarimento e le relative delucidazioni, il Presidente pone in votazione il bilancio al 31.12.2018 (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), come corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, proponendo di non procedere alla ripartizione degli utili e di destinarli per il 5%, pari ad €2420,31, a fondo di riserva legale e per il restante 95%, pari ad €45.985,97, a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

L'assemblea, con i voti favorevoli espressi per alzata di mano da parte di tutti i soci, approva alla unanimità dei presenti il bilancio chiuso al 31.12.2018 e la destinazione dell'utile di esercizio come proposto dal Presidente.

Secondo punto all'odg. - “definizione, nomina, determinazione dei compensi dell'organo amministrativo e provvedimenti conseguenti”

OMISSIS

Terzo punto all'ordine del giorno: “indirizzi, al legale rappresentante (o suo delegato), sui voti da esprimere in seno all'assemblea dei soci della controllata Riminiterme Sviluppo s.r.l. del 30 aprile 2019”

OMISSIS

Quarto punto all'ordine del giorno “Varie ed eventuali”

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 16,45 l'assemblea termina.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Vezzani dott. Fabrizio)

Il Segretario
(Ricci rag. Massimo)