

RIMINITERME SPA
Viale Principe di Piemonte 56 – 47924 RIMINI
C.F. E P.I. E REG. IMPRESE RN 02666500406

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 27 del mese di novembre dell'anno duemila diciannove, alle ore sedici

27.11.2019 ore 16,00

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

PREMESSO

- che con lettera inviata a mezzo PEC in data 14/11/2019 è stata convocata l'assemblea dei soci in sede ordinaria per discutere dell'ordine del giorno di seguito indicato;

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020;
2. Varie ed eventuali.

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

- del C.d.A. sono presenti i sigg. Valentini Avv. Jessica, Paletta Prof. Angelo;
- del Collegio Sindacale è presente il sig. Nardella dott. Lorenzo e presenti collegati in audio conferenza i sigg. Prandi Dott. Davide e Incerti dott. Marcello
- 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. Gian Luca Brasini, che interviene in qualità di Assessore al Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e rapporti con le Società Partecipate del Comune di Rimini 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 €8.353.011;
 - **RIMINI HOLDING S.P.A.**, presente nella persona del dott. Gian Luca Brasini, delegato con "istruzioni di voto" dall'Amministratore Unico della società Rimini Holding s.p.a. 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;

l'assemblea risulta validamente convocata e costituita, rappresentando i soci presenti 6.905.345 azioni su 8.353.011, pari all'82,669% 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 di Previsione dell'anno 2020"

Il Presidente ringrazia i sigg. soci intervenuti e dispone affinché venga consegnata a ciascuno dei presenti la cartellina contenente i documenti relativi alla bozza del bilancio di previsione

dell'esercizio 2020, predisposta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella propria riunione del 30.10.2019.

Il Presidente ricorda che lo statuto sociale prevede che entro il 31 ottobre di ogni anno l'organo amministrativo predisponga, approvi e trasmetta ai soci, affinché questi lo approvino in sede di assemblea ordinaria entro il 30 novembre, il bilancio annuale di previsione relativo all'esercizio successivo costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) un conto economico previsionale;
- c) uno stato patrimoniale previsionale;
- d) un rendiconto finanziario prospettico.

Il documento sottoposto alla approvazione della assemblea dei soci, contiene le informazioni e le risultanze inerenti il bilancio consuntivo 2017, il bilancio consuntivo 2018, il bilancio previsionale ed il bilancio pre-consuntivo dell'anno 2019 e nell'ultima colonna i valori previsionali per l'anno 2020; i valori indicati sono espressi tramite arrotondamento alla unità di euro.

I citati prospetti contabili sono composti quindi dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, entrambi riclassificati, sinteticamente, secondo la normativa sui bilanci in formato CEE.

Il Presidente procede alla lettura e al commento della reazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende perseguire e realizzare per l'anno 2020 e dei mezzi da adottare in tal senso; in seguito viene sommariamente presentato il bilancio preconsuntivo 2019, che prevede una perdita di euro 107.300, evidenziando le variazioni rispetto al bilancio di previsione dello stesso esercizio; al termine il Presidente richiama i dati contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico del bilancio di previsione 2020 che prevede un utile di euro 37.400 dopo aver accantonato imposte per euro 23.800.

Successivamente il Presidente lascia la parola al direttore della società per una più analitica presentazione delle linee guida utilizzate nella predisposizione del documento in esame in termini di ricavi, costi ed investimenti, con una spiegazione dettagliata delle voci contenute e delle motivazioni che ne hanno determinato i risultati economico-finanziari.

Viene ricordato che la verifica degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e che gli obiettivi strategici saranno adottati solamente a partire dall'anno 2020 e pertanto dal presente Bilancio di Previsione.

Il Presidente a questo punto lascia la parola all'assemblea dei soci: interviene il dott. Gian Luca Brasini che, oltre a formulare alcune domande e richieste di chiarimenti puntualmente fornite dal Presidente e dal Direttore, sollecitato dai membri del Consiglio di Amministrazione illustra le volontà e le intenzioni del socio da lui rappresentato che nel prossimo anno potrebbero riflettersi sulle prospettive della società a breve e medio termine, toccando temi legati al territorio e alle

necessarie prospettive di sviluppo imprenditoriale e societario di Riminiterme spa.

Al termine il Presidente chiede ai Soci presenti di esprimersi rispetto alla approvazione del fascicolo del bilancio di Previsione dell'esercizio 2020 che vede un utile di esercizio pari ad euro 37.400 e l'Assemblea alla unanimità, sentito il Collegio Sindacale,

DELIBERA

l'approvazione del fascicolo del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 che prevede un utile di esercizio pari ad euro 37.400.

Secondo punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 17,00 l'assemblea termina.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Ioli dott. Luca Maria)

Il Segretario
(Ricci rag. Massimo)