

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

Addì 2 del mese di luglio dell'anno duemila ventuno, alle ore undici

02.07.2021 ore 11,00

presso la sede legale, in viale Principe di Piemonte 56, Miramare di Rimini, si è riunita - in seconda convocazione, essendo andata deserta, come da relativo verbale, la prima convocazione, prevista per il 29 giugno 2021, alle ore 15.00 - l'assemblea ordinaria dei soci, convocata con mail del 28 maggio 2021, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione “*piano di riqualificazione e di sviluppo aziendale complessivo 2021-2031*” e operazioni connesse;
2. approvazione bilancio di esercizio 2020 e operazioni connesse;
3. comunicazioni ex art. 2446, primo comma, del codice civile e provvedimenti conseguenti;
4. varie ed eventuali;

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

- del C.d.A. partecipano i sigg. Valentini Avv. Jessica e Cosimo Dott. Pasquino;
- del Collegio Sindacale è presente il dott. Davide Muratori, mentre sono presenti in audio-video collegamento Zoom il dott. Andrea Cenerini e la rag. Grazia Righetti;
- partecipano, inoltre, i seguenti soci:
 - **COMUNE DI RIMINI** - nella persona del dott. Mattia Maracci (in audio e video collegamento Zoom), che interviene in virtù dell'apposita “delega con istruzioni di voto” conferitagli dal Sindaco del Comune di Rimini, dott. Andrea Gnassi, prot. n. 204905/2021 del 01/07/2021, conservata agli atti della società, ed in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Rimini n.29 del 17/06/2021, eseguibile dal 02/07/2021 - 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.** - in persona del dott. Paolo Faini (in audio e video collegamento Zoom), amministratore unico - portatrice 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;
 - **BANCA POP. EMILIA ROMAGNA S.P.A.** - in persona del dott.ssa Chiara Leonelli (delegato, in audio e video collegamento Zoom) - portatrice 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.

Il Presidente, dopo aver verificato l'identità dei partecipanti in audio e video conferenza, comunica che l'assemblea risulta validamente convocata e costituita, rappresentando i soci presenti 6.923.421

azioni su 8.353.011, pari al 82,89% del capitale sociale e pertanto abilitata a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prima dell'inizio dei lavori, il Presidente comunica che la dott.ssa Cecilia Serafini, Curatore del socio "HIDRA S.R.L. in liquidazione", ha comunicato che la sua assenza è giustificata dalla impossibilità di collegarsi alla seduta per la contemporanea partecipazione ad una udienza di mediazione presso il Tribunale di Prato.

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 *"piano di riqualificazione e di sviluppo aziendale complessivo 2021-2031"* e operazioni connesse".

Il Presidente ricorda ai soci che l'organo amministrativo della società, in attuazione dell'apposito mandato conferitogli dall'assemblea ordinaria dei soci del 27 novembre 2020, tra questa data e la metà di maggio 2021, ha predisposto un apposito *"piano di riqualificazione e di sviluppo aziendale complessivo 2021-2031"*, che in data 17 maggio 2021 ha poi approvato e in data 19 maggio 2021 ha trasmesso ai soci, in vista della relativa auspicata approvazione nel corso dell'odierna assemblea ordinaria.

A fronte della ormai presunta ben nota conoscenza del contenuto del *"piano"* da parte dei partecipanti all'odierna assemblea, il Presidente si astiene dalla relativa presentazione e si limita a ricordare le prossime tappe previste per la relativa attuazione, nel caso - auspicato - in cui l'odierna assemblea dei soci lo approvasse, dando espresso mandato all'organo amministrativo di attuarlo tempestivamente:

- 1) immediata approvazione, da parte dell'organo amministrativo, di tutte le operazioni previste e/o connesse dal/al medesimo *"piano"* e di tutti gli atti a tal fine necessari e/o opportuni, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, il *"contratto per la realizzazione del polo del benessere e dello spettacolo"*, il *"<<bando per la vendita dell'intera partecipazione detenuta (da Riminiterme s.p.a. - "RT") in "Riminiterme Sviluppo s.r.l." ("RTS")>>"*, con efficacia (limitatamente ad alcuni atti, quali, in particolare, i due citati) subordinata alla stipula (attualmente prevista entro il prossimo 9 luglio 2021), tra Provincia di Rimini e Comune di Rimini, dell' *"<<Appendice all'accordo di programma denominato "il polo del benessere" in località Miramare nel Comune di Rimini>>"*;
- 2) conseguente stipula (una volta verificatasi la condizione sopra indicata) tra RT ed RTS del suddetto *"contratto"* e successiva pubblicazione del suddetto *"bando"* (almeno) sul sito internet di RT;
- 3) svolgimento, da parte dell'organo amministrativo di RT, della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del miglior acquirente dell'intera partecipazione in RTS;
- 4) una volta (auspicabilmente) aggiudicata la procedura in questione e venduta la partecipazione in RTS, prioritaria estinzione, da parte di RT, con le risorse incassate dalla vendita stessa, di tutti i

propri mutui bancari e, con le risorse residue, avvio del “*piano investimenti*” triennale (relativo alla riqualificazione del talassoterapico) previsto dal “*piano*”.

Il Presidente evidenzia anche che, come espressamente indicato nel paragrafo “*programmi di valutazione del rischio di crisi (art.6, c.2, D.Lgs.175/2016)*” contenuto nella “*nota integrativa*” (pagg.13 e 14) del “*progetto di bilancio di esercizio 2020*” di seguito esaminato con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno dell’odierna assemblea, pur non essendo i risultati negativi 2020 di RT connessi ad una effettiva situazione di “*crisi aziendale*” già esistente, il “*piano*” proposto rappresenta anche il “*provvedimento necessario ed adeguato*” per prevenire, prudenzialmente, l’effettivo verificarsi di una “*crisi aziendale*” potenziale prospettica di RT, nell’ambito di un’applicazione estensiva e - appunto - prudenziale delle disposizioni dell’articolo 14, comma 2, del D.Lgs.175/2016, che impongono all’organo amministrativo delle “*società a controllo pubblico*” - come RT - nel caso emergano “*uno o più indicatori di crisi aziendale*”, di adottare i “*provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento*”.

Completata l’esposizione, il Presidente lascia la parola ai partecipanti, per eventuali interventi e/o richieste di chiarimenti.

Prende la parola il dott. Mattia Maracci, in rappresentanza del socio Comune di Rimini, che evidenzia l’importanza, sia per RT sia per i relativi soci - ed in particolare per quello di maggioranza assoluta, da lui rappresentato - delle tempestive ed integrali approvazione e - soprattutto - attuazione del “*piano*” in questione, sottolineando la conseguente necessità che l’organo amministrativo relazioni per iscritto ai soci, in merito a tale attuazione, entro il termine massimo del prossimo 31 ottobre 2021.

Prende la parola il dott. Paolo Faini, in rappresentanza del socio Rimini Holding s.p.a., che condivide integralmente quanto esposto dal Comune di Rimini e si associa alla richiesta da questo formulata.

Nessun altro prendendo la parola, il Presidente pone in votazione il primo punto all’ordine del giorno e l’assemblea dei soci, all’unanimità dei voti, espressi per alzata di mano e confermati a voce da ciascuno dei partecipanti, delibera di approvare il “*piano di riqualificazione e di sviluppo aziendale complessivo 2021-2031*” (approvato dall’organo amministrativo il 17 maggio 2021, proposto ai soci il 19/05/2021 e conservato agli atti della società) con tutte le operazioni ad esso connesse, ivi previste, conferendo all’organo amministrativo il più ampio ed espresso mandato di attuarlo integralmente e tempestivamente e di riferire per iscritto ai soci, circa il relativo stato di attuazione, entro il termine massimo del 31 ottobre 2021.

Secondo punto all’odg - “approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 e provvedimenti conseguenti”

O M I S S I S

Terzo punto all'odg. - "comunicazioni ex art. 2446, primo comma, del codice civile e provvedimenti conseguenti"

O M I S S I S

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

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12,00 l'assemblea ordinaria termina.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Ioli dott. Luca Maria)

Il Segretario
(Ricci rag. Massimo)