

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

Addì 19 dicembre dell'anno duemilaventidue, alle ore nove

19 DICEMBRE 2022 ore 09:00

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

PREMESSO

- che il 12 dicembre 2022 si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci per discutere dell'ordine del giorno di seguito indicato;
- che durante l'assemblea è stato chiesto dal socio di maggioranza il rinvio ad oggi della deliberazione per permettere la piena valutazione della documentazione relativa al bilancio di previsione 2023, recapitata solamente a mezzo mail nel pomeriggio di venerdì 9 dicembre 2022;

tutto ciò premesso l'assemblea ordinaria dei soci di Riminiterme s.p.a. prosegue, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023.
2. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, l'Amministratore Unico dott. Ivan Gambaccini, il quale dà atto di quanto segue:

- del Collegio Sindacale sono presenti in audio-video collegamento Zoom il dott. Andrea Cenerini e la Rag. Grazia Righetti, mentre risulta oggi assente il Dott. Davide Muratori, Presidente del Collegio;
- è presente, in qualità di invitato, in audio e video collegamento ZOOM, il dott. Mattia Maracci, responsabile U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini
- partecipano, inoltre, i seguenti soci:
 - **COMUNE DI RIMINI**, nella persona dell' avv. Moreno Maresi (in audio e video collegamento Zoom), assessore e componente la Giunta Comunale, preposto a Sport, Patrimonio e Governance delle Società Partecipate, in virtù dell'atto del Sindaco di Rimini (dott. Sadegholvaad Jamil) prot. n.327940 del 19/10/2021, portatore di 2.614.964 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari al 77,669 % dei voti complessivi e del capitale sociale, pari ad €3.366.808;
 - **RIMINI HOLDING S.P.A.**, in persona del dott. Marco Tognacci (in audio e video collegamento Zoom), amministratore unico - portatore di 168.341 azioni del valor nominale di €1,00 cadauna, pari al 5% dei voti complessivi e del capitale sociale, pari ad €3.366.808;
 - **BANCA POP. EMILIA ROMAGNA S.P.A.** - in persona della dott.ssa Chiara Leonelli (delegata, in audio e video collegamento Zoom) - portatrice di 18.076 azioni del valor

nominale di €1,00 cadauna, pari allo 0,216% dei vti complessivi e del capitale sociale, pari ad €3.366.808.

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 2.790.591 azioni su 3.366.808, pari all'82,885% 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 2023"

Il Presidente visto quanto indicato in premessa ed essendo già stato presentato e ampiamente discusso il documento relativo al "bilancio di previsione 2023" nella seduta del 12 dicembre 2022 alle ore 9:00, lascia la parola ai soci, per eventuali commenti e/o richieste di chiarimenti.

Interviene l'avv. Moreno Maresi, per comunicare che il socio da lui rappresentato, Comune di Rimini, come viene anche riportato nel documento in approvazione, ha ricevuto diverse manifestazioni di interesse all'acquisto della ex Colonia Novarese e della società Riminiterme s.p.a., chiedendo, inoltre, al Collegio Sindacale, se abbia eventuali osservazioni al "bilancio di previsione 2023" presentato.

Il dott. Cenerini comunica che il Collegio Sindacale non ha osservazioni da evidenziare, avendo preventivamente visionato il documento e svolto gli opportuni e dovuti controlli.

Il dott. Tognacci, in rappresentanza del socio Rimini Holding s.p.a., visto il documento presentato, anticipa il suo voto favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2023.

Viene dato atto che durante la seduta del 12 dicembre il socio Hydra s.r.l. in liquidazione aveva manifestato la sua astensione sul punto in oggetto visto che le attività di Riminiterme esulano dall'interesse della propria "procedura" liquidatoria; tale voto di astensione non può essere considerato valido per la specifica deliberazione avvenuta solamente nella data odierna.

Al termine il Presidente chiede ai soci presenti di esprimersi rispetto all'approvazione del fascicolo del bilancio di previsione dell'esercizio 2023, che prevede una perdita di esercizio pari ad euro 142.950 e l'assemblea, con il voto favorevole dei soci:

- Comune di Rimini;
- Rimini Holding s.p.a.;
- Banca Popolare Emilia Romagna Emilia Romagna s.p.a.

DELIBERA

l'approvazione del fascicolo del bilancio di previsione dell'anno 2023, che prevede una perdita di esercizio pari ad euro 142.950.

Secondo punto dell'odg - "Varie ed eventuali"

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 10,00 l'assemblea ordinaria termina.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

fto (Gambaccini Dott. Ivan)

Il Segretario

fto (Ricci Rag. Massimo)