



408

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17,30 presso la sede di Amir S.p.A. in Via Dario Campana n. 63, Rimini, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Presentazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa), della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative.
- 2) Nomina dei componenti il nuovo Organo d'Amministrazione e Collegio Sindacale con determinazione dei compensi spettanti. Nomina del Revisore Contabile e approvazione del relativo compenso.
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, l'Amministratore Unico Dott. Alessandro Rapone, il quale dà atto di quanto segue:

- la seduta è stata convocata a mezzo raccomandata e pec prot. n. 000135 del 04/04/2019;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Cenri Rosanna ed i membri effettivi Nardella Lorenzo e Matteini Massimo;
- sono presenti il Direttore di Amir S.p.A. Ing. Ermeti Francesco ed il Dott. Cingolani Pierfrancesco consulente dell'azienda;



- sono presenti n. 3 soci (Rimini Holding S.p.A., Comune di Santarcangelo di Romagna e Comune di Verucchio) in proprio o per delega, ritirate queste ultime dal Presidente e tenute agli atti, portatori di numero 4.121.956.388 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 0,01 euro, pari a 41.219.563,88 euro, rappresentanti l' 86,3085% dell'intero capitale sociale, come risulta dall'allegato foglio di presenza (che viene conservato agli atti della società) dove viene indicata l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno di essi;
- pertanto la riunione risulta validamente convocata e costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene chiamato a fungere da segretario la Geom. Paola Delucca, che accetta. Il Presidente ringrazia i soci presenti per la partecipazione e passa a trattare il primo argomento posto all'ordine del giorno.

1) Presentazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa), della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative.

Il Presidente chiede ed ottiene dall'assemblea l'autorizzazione a dare per letti i documenti relativi al bilancio d'esercizio 2018, documenti peraltro già trasmessi a tutti i Soci.

Il Presidente fa presente che il bilancio è stato redatto in forma



- quanto ad Euro 142.948,00, pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale;
- quanto ad Euro 1.386.004,00, pari al 48,48% dell'utile di esercizio, a riserva straordinaria;
- quanto ad Euro 1.330.000,00, pari al 46,52% dell'utile di esercizio, a dividendo agli azionisti, corrispondente ad Euro 0,0002785 per azione, da pagare a partire dal 16/10/2019.

2) Nomina dei componenti il nuovo Organo d'Amministrazione e Collegio Sindacale con determinazione dei relativi compensi spettanti.

Nomina del Revisore Contabile e approvazione del relativo compenso.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che a norma dell'art. 14 dello statuto sociale, l'assemblea ordinaria dei soci è chiamata a:

- Scegliere se la società, per il triennio 2019-2021, debba essere amministrata da un organo amministrativo collegiale (consiglio d'amministrazione) o monocratico (amministratore unico);
- Nominare, per il triennio 2019-2021:
 - l'amministratore Unico, in caso di società amministrata da un amministratore unico;
 - gli amministratori e fra essi il Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di società amministrata da un Consiglio d'amministrazione;



- il collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

- determinare il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

I componenti del Collegio Sindacale a norma dell'art. 22.1 dello Statuto, ricorda il Presidente, sono fissati in tre membri effettivi e due supplenti; di essi la nomina del Presidente, di un membro effettivo e di uno supplente è riservata al socio Comune di Rimini o, qualora socia, alla società (a capitale incredibile per statuto, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite) da esso interamente partecipata, ai sensi dell'art. 22.4 dello Statuto (Rimini Holding s.p.a.).

A questo punto il Presidente cede la parola all'amministratore unico di Rimini Holding S.p.A., dott. Paolo Faini, il quale propone all'assemblea ordinaria dei soci:

- che la società, per il triennio 2019-2021, continui ad essere amministrata da un organo amministrativo monocratico (amministratore unico);

- che, per il triennio 2019-2021, l'amministratore unico venga confermato nella persona del dott. Alessandro Rapone (nato a Rimini il 11/04/1964 e residente in Riccione, viale Ticino n.20);

- che all'amministratore unico venga assegnato un compenso di Euro 30.000,00 lordi annui, da raggugliare all'effettivo periodo di permanenza in carica all'interno di ogni anno solare.



Il Presidente chiede all'assemblea di approvare la proposta del socio Rimini Holding S.p.A..

L'assemblea dei soci all'unanimità degli aventi diritto al voto e per alzata di mano, approva la proposta di Rimini Holding S.p.A..

Quanto al Collegio Sindacale, l'assemblea, all'unanimità e per alzata di mano, delibera di nominarlo come segue:

a) il Presidente, un membro effettivo ed uno supplente, ai sensi dell'art. 22.4 dello statuto, su designazione del socio Rimini Holding S.p.A., nelle persone dei signori:

- Nardella Lorenzo (nato ad Ancona il 05/04/1979 e residente a San Giovanni in Marignano, via Marconi n.27), quale membro effettivo e Presidente;

- Astolfi Sara (nata a Rimini il 08/07/1978 e residente in Santarcangelo di Romagna - RN - via Giovanni Paolo II n.28), quale membro effettivo;

- Teodorani Francesca (nata a Santarcangelo di Romagna - RN - ed ivi residente in via Tevere n.8), quale membro supplente;

b) i restanti membro effettivo e membro supplente nelle persone dei signori:

- Matteini Massimo (nato a Santarcangelo di Romagna - RN - il 10/08/1961, residente in Santarcangelo di Romagna, via Ugo Bassi n.22), quale membro effettivo;

- Tomassoni Omar (nato a Rimini il 06/12/1988, residente in Santarcangelo di Romagna - RN - via Cupa n.3), quale membro supplente.



L'assemblea, inoltre, all'unanimità e per alzata di mano, delibera di assegnare ai membri effettivi del Collegio Sindacale i seguenti compensi per le seguenti attività:

a) per lo svolgimento delle verifiche trimestrali:

Euro 900,00 al Presidente;

Euro 600,00 a ciascun membro effettivo;

(da raggugliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare);

b) per la redazione (e sottoscrizione) della relazione al bilancio di esercizio (da erogare solamente negli anni in cui i membri del collegio predisporranno e sottoscriveranno la relazione):

Euro 5.250,00 al Presidente;

Euro 3.500,00 a ciascun membro effettivo.

Ai sensi degli articoli 15.3 e 22.2 del vigente statuto sociale l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale rimarranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e quindi alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

Il Presidente a questo punto ricorda che, in base all'art. 22.6 dello statuto della società, la revisione legale dei conti è svolta da uno dei soggetti previsti dalle norme di legge vigenti e che, ai sensi dell'art.3, secondo comma, del D.Lgs 175/2016, nelle società per azioni a controllo pubblico (quale è Amir s.p.a.) la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.



Vista la proposta motivata predisposta dal collegio sindacale uscente ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs 39/2010 e depositata agli atti della società il 18/04/2019, il Presidente propone di conferire l'incarico di revisione legale dei conti, per il triennio 2019-2021 (con scadenza pertanto alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della relativa carica e quindi alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2021) al dott. Paolo Gasperoni (dottore commercialista, con studio in Rimini via Flaminia 229 e via Macanno n.38), per l'importo annuo di Euro 7.500,00 (comprensivo di spese, ma al netto di oneri previdenziali ed i.v.a. di legge), da ragguagliare al tempo di effettiva permanenza in carica in ogni anno solare.

L'assemblea dei soci all'unanimità degli aventi diritto al voto e per alzata di mano, approva la proposta del Presidente.

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, la seduta odierna viene dichiarata chiusa alle ore 18,30.

Il Segretario

geom. Paola Delucca

L'Amministratore Unico

dott. Alessandro Rapone