



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di giugno alle ore 9,30 presso la "sala Marvelli" della Provincia di Rimini in Via Dario Campana n. 64 Rimini, si è riunita, nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dal governo italiano di contrasto alla diffusione dell'infezione da COVID-19, assicurando l'osservanza di adeguate misure di distanza interpersonale e l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale, 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 2020 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa), della Relazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione dell'Organo di controllo contabile: deliberazioni relative.
- 2) Qualificazione della società ai sensi delle principali norme applicabili alle società a partecipazione pubblica: deliberazioni relative.
- 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. 000257 del 19/05/2021;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Nardella



Lorenzo ed i membri effettivi Sara Astolfi 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. 6 soci (Rimini Holding S.p.A., Comuni di Santarcangelo di Romagna, Bellaria-Igea Marina, Coriano, San Leo e azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino) in proprio o per delega, ritirate queste ultime dal Presidente e tenute agli atti, portatori di numero 4.360.245.279,60 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 0,01 euro, pari a 43.602.452,80 euro, rappresentanti il 91,29796% 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 2020 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa), della Relazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e

Paola Delucca

[Signature]

2) Qualificazione della società ai sensi delle principali norme applicabili alle società a partecipazione pubblica.

Passando a trattare questo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia la necessità di condividere in assemblea la qualificazione della società ai sensi delle principali norme di legge applicabili alle società a partecipazione pubblica ed i conseguenti obblighi per essa. Sottopone, quindi, all'assemblea dei soci, un prospetto, redatto in forma tabellare, nel quale sono riportate tutte le principali norme di legge ad essa applicabili e, più precisamente:

- L.190 del 06/11.2012, c.d. "Legge Anticorruzione";
- D.Lgs.33 del 14/03/2013, c.d. "Decreto Trasparenza";
- D.Lgs.39 del 08/04/2013, c.d. "Decreto inconfiribilità e incompatibilità";
- D.Lgs.50 del 18/04/2016, c.d. "Codice dei Contratti Pubblici";
- D.Lgs.175 del 19/08/2016, c.d. "Testo Unico delle Società Pubbliche",

con indicate, per ciascuna di esse: a) le definizioni e gli ambiti di applicazione delle singole norme richiamate; b) i principali obblighi e facoltà previsti da queste ultime; c) quella che ritiene essere la qualificazione della società con riferimento a ciascuna delle predette norme; d) i conseguenti obblighi alle quali essa sarebbe tenuta, in considerazione di tale qualificazione.

Propone quindi che l'assemblea dei soci, avendo preliminarmente





condiviso il contenuto del prospetto presentato, lo approvi espressamente, affinché esso venga adottato, d'ora in avanti, dalla società, con obbligo dell'organo amministrativo di rispettare le prescrizioni connesse in relazione alla qualifica assunta in relazione a ciascuna norma ivi indicata.

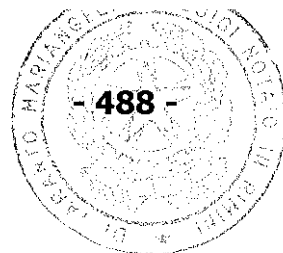
Dopo un'attenta disamina del contenuto del prospetto, il Presidente mette ai voti quanto in oggetto e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare la qualificazione della società ai sensi delle principali norme di legge applicabili alle società a partecipazione pubblica, quale risultante dal prospetto presentato dal Presidente ed allegato al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che l'organo amministrativo della società di tempo in tempo in carica si attenga agli obblighi conseguenti alla qualifica assunta dalla società in relazione a ciascuna norma di legge indicata nel medesimo prospetto ed aggiorni tempestivamente il contenuto dello stesso in relazione alle eventuali successive modifiche delle norme in questione e/o delle caratteristiche soggettive della società, proponendone una nuova tempestiva approvazione all'assemblea dei soci;

3) di dare mandato all'organo amministrativo della società di pubblicare prima possibile il medesimo prospetto - unitamente ad



un estratto del presente verbale - sul sito internet della società, al fine di assicurarne la massima conoscenza da parte dei terzi.

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, la seduta odierna viene dichiarata chiusa alle ore 11,00.

Il Segretario

geom. Paola Delucca

L'Amministratore Unico

dott. Alessandro Rapone