

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 9,30 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 2023 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa), della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative.
- 2) 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 pec prot. n. 00146 del 08/04/2024;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Astolfi Sara ed il membro effettivo Bernardi Cristian;
- 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., Santarcangelo di Romagna, e Azienda Autonoma 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 3.186.812.961,00 azioni ordinarie del valore nominale

unitario di 0,01 euro, pari a 31.868.129,61 euro, rappresentanti l'84,40009% dell'intero capitale sociale, come risulta dal 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.

OMISSIS

2) Varie ed eventuali

Il Presidente, richiamata la precedente deliberazione dell'assemblea dei soci del 10/06/2021, rappresenta l'opportunità che l'odierna assemblea aggiorni la qualificazione della società (ai sensi delle principali norme di legge generalmente applicabili alle società a partecipazione pubblica - ovvero "con capitale pubblico" - con la connessa identificazione dei conseguenti obblighi di legge gravanti su di essa e sui relativi soci in base a tale qualificazione), all'epoca approvata, attraverso l'odierna approvazione - in sostituzione di quello precedentemente approvato dall'assemblea dei soci sopra indicata e tuttora pubblicato sul sito internet della società - di un nuovo "prospetto di qualificazione", modificato in base

all'intervenuta entrata in vigore (in data 01/07/2023) del D.Lgs.36/2023 (c. "nuovo codice dei contratti pubblici del 2023").

Egli sottopone, quindi, all'assemblea dei soci, un prospetto, redatto in forma tabellare, nel quale sono riportate tutte le principali norme di legge in questione e, più precisamente:

- L. n. 190 del 06/11.2012, c.d. "Legge Anticorruzione";
- D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, c.d. "Decreto Trasparenza";
- D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, c.d. "Decreto inconfiribilità e incompatibilità";
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, c.d. "Testo Unico delle Società Pubbliche",
- D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, c.d. "Codice dei Contratti Pubblici";

con indicate, per ciascuna di esse:

- a) le definizioni e gli ambiti di applicazione delle singole norme richiamate;
- b) i principali obblighi previsti da queste ultime;
- c) quella che l'organo amministrativo ritiene essere la qualificazione della società con riferimento a ciascuna delle predette norme;
- d) i conseguenti obblighi gravanti sulla società e sui relativi soci, in considerazione di tale qualificazione ed anche delle disposizioni del vigente statuto sociale.

Propone, quindi, che l'assemblea dei soci, avendo preventivamente esaminato il contenuto del prospetto presentato, lo approvi espressamente, affinché esso venga adottato, d'ora in avanti (al posto di quello precedentemente approvato), dalla società, con

conseguente obbligo dell'organo amministrativo di rispettare le prescrizioni connesse alla qualificazione 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 l'aggiornamento della qualificazione della società relativa al nuovo sopravvenuto "codice dei contratti pubblici" formulata e quindi di approvare - in sostituzione di quello precedentemente approvato dall'assemblea dei soci in data 10/06/2021 e tuttora pubblicato sul sito internet della società - il nuovo "prospetto di qualificazione della società" (con la qualificazione della stessa ai sensi di ciascuna delle principali 5 norme applicabili alle società pubbliche - L. n. 190/2012; D. Lgs. n. 33/2013; D. Lgs. n. 39/2013; D. Lgs. n. 175/2016 e D. Lgs. n. 36/2023) di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) di confermare quanto già sostanzialmente deliberato in data 10/06/2021, ovvero che l'organo amministrativo della società dovrà:
 - 2.a) attenersi agli obblighi conseguenti alla qualifica assunta dalla società in relazione a ciascuna norma di legge indicata nel medesimo prospetto;
 - 2.b) aggiornare il contenuto del prospetto in relazione alle

eventuali future modifiche delle norme in questione e/o delle caratteristiche soggettive della società, proponendone una nuova tempestiva approvazione all'assemblea dei soci;

2.c) provvedere, prima possibile, alla pubblicazione del medesimo prospetto - unitamente ad un estratto del presente verbale - sul sito internet della società (nella sezione "società trasparente - disposizioni generali - atti generali"), al posto di quello precedentemente ivi pubblicato, al fine di assicurarne la massima diffusione.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, la seduta odierna viene dichiarata chiusa alle ore 10,45.

Il Segretario

geom. Paola Delucca

L'Amministratore Unico

dott. Alessandro Rapone