



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventicinque il giorno sei del mese di maggio alle ore 9,30 presso la sede di Amir S.p.A. in Via Dario Campana n. 63, Rimini, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima seduta prevista per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 8,00, 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 2024 (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 pec prot. n. 000158 del 09/04/2025;
- per il Collegio Sindacale sono presenti la Presidente Astolfi Sara ed i membri effettivi Bernardi Cristian e Grossi Luca;
- sono presenti il Direttore di Amir S.p.A. ing. Ermeti Francesco, la



dipendente di Amir s.p.a. geom. Paola Delucca ed il dott. Cingolani Pierfrancesco, consulente dell'azienda;

- sono presenti n. 3 soci (Rimini Holding S.p.A., Comune di Santarcangelo di Romagna 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 3.186.812.961 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 0,01 euro, pari a 31.868.129,61 euro, rappresentanti l' 84,40005% 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.

1) Presentazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (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



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:

a) scegliere se la società, per il triennio 2025-2027, debba essere amministrata da un organo amministrativo collegiale (consiglio d'amministrazione) o monocratico (amministratore unico);

b) nominare, per il triennio 2025-2027:

- 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 di 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 designazione 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. Marco Tognacci, il quale, ribadendo l'importanza di portare a termine il progetto di conferimento del ramo d'azienda Amir in Romagna Acque secondo la tempistica sopra esposta e riconoscendo in tal senso l'importanza del lavoro fin qui svolto dall'attuale amministratore, propone di rinnovare il mandato al dott. Alessandro Rapone, nell'ottica di conseguire una continuità di mandato e portare a termine tale progetto nei termini e tempi fissati.

Ciò premesso, il dott. Marco Tognacci propone all'assemblea:

- che la società, per il triennio 2025-2027, continui ad essere amministrata da un organo amministrativo monocratico (amministratore unico);

Alessandro Rapone

[Signature]



- che, per il triennio 2025-2027, 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 ragguagliare 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:

- Grossi Luca (nato a Rimini il 08/10/1968 e residente in Rimini, Viale Commons, 73), quale membro effettivo e Presidente;
- Teodorani Francesca (nata a Santarcangelo di Romagna - RN ed ivi residente in via Tevere n.8), quale membro effettivo;
- Ursini Casalena Eleonora (nata a Sant'Omero - TE - il 01/12/1987 e residente in Rimini, via Marecchiese n. 31), quale membro supplente;



b) i restanti membri - un effettivo ed un supplente - nelle persone dei signori:

- Zangoli Emanuele (nato a Santarcangelo di Romagna il 09/08/1976 ed ivi residente in via Giacomo Puccini n. 12) quale membro effettivo;
- Brisigotti Mirco (nato a Macerata Feltria il 16/07/1968, residente in Rimini, via Grotta Rossa n.86), 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 (da raggugliare al periodo di effettiva permanenza in carica all'interno di ogni anno solare):

- a) euro 7.050,00 al Presidente;
- b) euro 4.700,00 a ciascun dei due membri effettivi.

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 31/12/2027, attualmente stimabile tra aprile e giugno 2028.

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

Andrea Fu Carlo

[Signature]



azioni a controllo pubblico (quale è Amir s.p.a.) la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Con apposita "proposta motivata" - formulata in data 24/04/2025 ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs 39/2010 e depositata agli atti della società - il collegio sindacale uscente ha proposto di conferire l'incarico di revisione legale dei conti, per il triennio 2025-2027 (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 31/12/2027, attualmente stimabile tra aprile e giugno 2028) al dott. Paolo Gasperoni (dottore commercialista, con studio in Rimini, via Flaminia 229 e via Macanno n.38), per un compenso annuo di euro 7.500,00 (comprensivo di spese, ma al netto di oneri previdenziali ed i.v.a. di legge), da raggugliare al tempo di effettiva permanenza in carica all'interno di ogni anno solare.

L'assemblea dei soci all'unanimità degli aventi diritto al voto e peralzata di mano, approva la proposta del collegio sindacale.

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea termina alle ore 10,15.

Il Segretario

geom. Paola Delucca

L'Amministratore Unico

dott. Alessandro Rapone