

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 29 del mese di aprile dell'anno duemila sedici, alle ore dieci e trenta

29.04.2016 ore 10,30

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

PREMESSO

- che con lettera raccomandata del 30 marzo 2016 è stata convocata l'assemblea ordinaria per discutere dell'ordine del giorno di seguito indicato;

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2015 e destinazione dell'utile di esercizio.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del C.d.A.
- 3) Fissazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Fabrizio Vezzani, il quale dà atto di quanto segue:

- del C.d.A. sono presenti i signori Vezzani Dott. Fabrizio, Luca Dott. Ioli, mentre risultano assenti giustificati i consiglieri Montanari Dott. Raimondo, Filippini Dott. Andrea;
- del Collegio Sindacale sono presenti i signori, Dott. Gabriele Baschetti, Dott.ssa Oriana Urbinati, mentre risulta assente giustificato il Dott. Marco Montanari;
- sono presenti i seguenti soci, o persone delegate le cui deleghe sono state acquisite agli atti della società:

- **COOPSETTE Soc.Coop in lca**, presente per delega nella persona della Dr.ssa Ernestina Cabassi, portatore di 7.862.694 azioni del valor nominale di € 1,00 cadauna, su 8.353.011 voti complessivi rappresentati nel Capitale Sociale;
- **RIMINI HOLDING S.p.A.**, presente per delega nella persona del Dott. Sergio Funelli, portatore di 417.651 azioni del valor nominale di € 1,00 cadauna, su 8.353.011 voti complessivi rappresentati nel Capitale Sociale;
- **HIDRA srl in liquidazione**, presente nella persona del Dott. Francesco Farnetani, portatore di 1.375.000 azioni del valor nominale di € 1,00 cadauna, su 8.353.011 voti complessivi rappresentati nel Capitale Sociale;
- **BANCA POP. EMILIA ROMAGNA**, presente per delega nella persona del Dott. Remigio Casali, portatore di 18.076 azioni del valor nominale di € 1,00 cadauna, su 8.353.011 voti complessivi rappresentati nel Capitale Sociale;

pertanto la seduta risulta validamente convocata e costituita rappresentando i soci presenti 8.298.421 azioni su 8.353.011, pari al 89,346% del Capitale Sociale e pertanto abilitata a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

viene chiamato a fungere da segretario della seduta il Rag. Ricci Massimo, Direttore della società, il quale accetta l'incarico.

Primo punto all'odg – “Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 e destinazione dell'utile di esercizio”

Il Presidente, ringrazia i Sigg. Soci presenti e dispone affinché venga consegnata a ciascuno dei presenti la cartellina contenente i documenti relativi alla bozza di Bilancio predisposta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.03.2016. Il Presidente illustra sommariamente le risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, richiamando le evidenze delle macro aggregazioni presenti nei due prospetti, segnalando in

particolare il risultato economico, al netto delle imposte, che ammonta a € 25.968,67; infine procede alla lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi di legge; invita poi la componente del Collegio Sindacale, Dr.ssa Oriana Urbinati a dare lettura e commento della Relazione emessa dall'organo di controllo svolgente sia l'attività di cui all'art.2403 cc sia l'attività di cui all'art 2409 bis; dalla stessa non sono emesse né eccezioni né richiami d'informativa per cui la Dr.ssa Oriana Urbinati a nome del Collegio Sindacale dichiara che nulla osta all'approvazione del bilancio.

Il Presidente ringrazia ed invita quindi i soci presenti a intervenire.

Terminate le domande di chiarimento e delucidazione, il Presidente pone in votazione i documenti di Bilancio al 31.12.2015, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Relazione del Consiglio di Amministrazione e Nota Integrativa, proponendo di non procedere alla ripartizione degli utili e di destinarli per il 5% pari ad € 1.298,43 a Fondo di Riserva Legale e per il restante 95% pari ad € 24.670.24 a Fondo di Riserva Ordinaria.

Il Socio Hydra srl comunica la sua astensione alla approvazione del Bilancio di Esercizio 2015 con la seguente motivazione: "Relativamente ai rapporti con la controllata Riminiterme Sviluppo S.r.l., sarebbe opportuno mostrare ai soci un business plan o comunque un piano che permetta di comprendere le modalità ed i tempi di rientro del credito vantato verso la stessa società. Relativamente alla onerosità del finanziamento in essere si ritiene opportuno valutarlo esercizio per esercizio."

L'Assemblea, dopo aver raccolto l'astensione del socio Rimini Holding, con i voti favorevoli espressi per alzata di mano dei soci Banca Popolare Emilia Romagna e Coopsette, approva il bilancio chiuso al 31.12.2015 e la destinazione dell'utile di esercizio come proposto dal Presidente.

Secondo punto all'odg. – "Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del CDA."

Il Dott. Fabrizio Vezzani, in qualità di Presidente dell'Assemblea, ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2015 giunge a scadenza la composizione dell'intero Consiglio di Amministrazione ai cui membri succedutisi nel triennio rivolge i più sentiti ringraziamenti per l'impegno professionale ed il proficuo lavoro svolto nell'espletamento del mandato affidato, in modo particolare un ringraziamento sincero va ai colleghi indicati dal socio Coopsette, Montanari, Filippini, Fontanesi e Simonazzi, che hanno svolto il loro compito con grande impegno in una fase di grande difficoltà per la proprietà e per la società, contribuendo a prendere le decisioni che ci hanno permesso di raggiungere i risultati che oggi illustriamo ; dopo aver spiegato che lo Statuto Sociale vigente prevede un C.d.A. da 3 a 7 membri, invita l'assemblea dei soci a presentare una proposta di composizione del nuovo Organo Amministrativo.

Prende la parola il rappresentante dell'azionista di riferimento Coopsette, Dr.ssa Ernestina Cabassi, che propone di nominare le seguenti persone quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

Vezzani Dott. Fabrizio, Cabassi Dr.ssa Ernestina, Paterlini Dott. Maurizio, Canovi Dott. Giuliano; prende quindi la parola il dott. Sergio Funelli che, esercitando la facoltà prevista dall'art.15 dello statuto societario, propone di nominare il Dott. Luca Maria Ioli quale Consigliere espressione dell'azionista Rimini Holding spa.

Raccolte le dichiarazioni di voto, il Presidente chiede ai soci di esprimersi per voto palese e l'assemblea, con l'astensione del socio Hydra srl, delibera alla unanimità di nominare quali componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione di Riminiterme i seguenti signori;

Vezzani Dott. Fabrizio, nato a Fabbrico (RE) il 23/01/1955 e residente a Fabbrico (RE) in via Paolo Borsellino 79 c.f. VZZFRZ55A23D450M;

Cabassi Dr.ssa Ernestina, nata a Reggio Emilia il 27/01/1962 e residente a Poviglio (RE) in via Parma 52, c.f. CBSRST62A67H223Y;

Paterlini Dott. Maurizio, nato a Brescello (RE) il 30/09/1962 e residente a Brescello (RE) in via M.L. King n. 32 c.f. PTRMRZ62P30B156Q;

Canovi Dott. Giuliano, nato a Parma il 24/05/1971 e residente a San Polo D'Enza (RE) in via Matilde di Canossa n. 13, c.f. CNVGLN71E24G337S;

Ioli Dott. Luca Maria, nato a Rimini il 26/01/1962 e residente a Rimini in via dei Cavalieri 53 c.f. LIOLMR62A26H294E;

La nomina del Consiglio di Amministrazione avrà durata fino alla data di approvazione del Bilancio d'esercizio dell'anno solare 2018 (convenzionalmente 30.04.2019).

Su proposta del delegato del socio Coopsette, l'assemblea, con l'astensione del socio Hydra srl, designa all'unanimità quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ai sensi dello statuto quale legale rappresentante, il Dott. Fabrizio Vezzani.

Terzo punto all'ordine del giorno "Fissazione degli emolumenti del C.d.A."

Il Presidente, dopo aver ricordato che è compito dell'Assemblea dei soci, indicare l'entità degli emolumenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, cede la parola al delegato dell'azionista Coopsette, Dr.ssa Ernestina Cabassi la quale riferisce che l'orientamento del socio di riferimento è quello di proporre un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, lasciando poi al C.d.A. la ripartizione degli emolumenti ai singoli membri in funzione delle specifiche mansioni o deleghe personali; poiché il precedente emolumento era stato fissato ad un massimo di € 70.000 annuali, il socio Coopsette propone per il presente mandato di confermare l'importo massimo complessivo al netto degli oneri previdenziali a €70.000 annui, da ragguagliare al periodo di permanenza in carica all'interno di ogni anno solare, demandando al C.d.A. stesso la determinazione dell'importo annuo esatto e la relativa ripartizione tra i vari consiglieri.

Dopo brevi interventi di adesione alla proposta del socio Coopsette da parte dei rappresentanti degli altri soci, il Presidente pone in votazione le proposte che, con l'astensione del socio Hydra srl, risultano essere approvate all'unanimità per alzata di mano.

Quarto punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11,30 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Vezzani Dott. Fabrizio)

Il Segretario
(Ricci Rag. Massimo)