

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 11 del mese di maggio dell'anno duemila diciassette, alle ore dieci e trenta

11 maggio 2017 ore 10,30

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

PREMESSO

- che con lettera raccomandata del 30 marzo 2017 è stata convocata l'assemblea ordinaria per discutere dell'ordine del giorno di seguito indicato;
- che in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2017 stessa sede ed ora, l'assemblea è andata deserta come da verbale

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2016 e destinazione dell'utile di esercizio.
2. Nomina del Collegio Sindacale.
3. Fissazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.
4. Conferimento al Collegio Sindacale dell'incarico di Controllo Contabile ai sensi dell'art. 2409 bis del C.C.
5. 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 Ioli Dott. Luca Maria, Canovi Dott. Giuliano, Paterlini Dott. Maurizio, Cabassi Dr.ssa Ernestina;

- del Collegio Sindacale sono presenti i signori, Montanari Dott. Marco, Baschetti Dott. Gabriele, Urbinati Dr.ssa Oriana;

- sono presenti i seguenti soci, o persone delegate le cui deleghe sono state acquisite agli atti della società:

▪ **COOPSETTE Soc. Coop in l.c.a.** presente per delega nella persona del Dott. Alessandro Ceccarelli, portatore di 6.487.694 azioni del valor nominale di € 1,00 cadauna, su 8.353.011 voti complessivi rappresentati nel Capitale Sociale;

▪ **CARIM S.P.A.** presente nella persona del Dott. Matteo Venturini, portatore di 18.076 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. Antonio Enzo Papini, 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 7.898.846 azioni su 8.353.011, pari al 94,56% 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 31.12.2016 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 30.03.2017. 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 € 56.285,49; infine procede alla illustrazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi di legge; invita poi il Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Marco Montanari 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 Il Dott. Montanari 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 31.12.2016, 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 € 2.814,27 a Fondo di Riserva Legale e per il restante 95% pari ad € 53.471,22 a Fondo di Riserva Ordinaria.

L'Assemblea, con i voti favorevoli espressi per alzata di mano dei soci Coopsette Soc. Coop., Carim spa, BPER Banca spa e l'astensione del socio Hidra srl, approva il bilancio chiuso al 31.12.2016 e la destinazione dell'utile di esercizio come proposto dal Presidente.

Secondo punto all'ordine del giorno – “Nomina del Collegio Sindacale”.

Il Dott. Fabrizio Vezzani, in qualità di Presidente dell'Assemblea, dopo aver menzionato che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2016 è giunto a scadenza il mandato relativo alle cariche del Collegio Sindacale, lascia la parola al socio di riferimento Coopsette soc. coop.; il delegato Dott. Alessandro Ceccarelli ricorda che ai sensi dell'art. 21.2 del vigente statuto societario i Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili solamente per un secondo mandato, pertanto esercitando la volontà dell'Azionista, propone di nominare le seguenti persone, titolate a svolgere il ruolo di Sindaco Revisore:

Dott. Davide Prandi, in qualità di Presidente;

Dott. Marcello Incerti, in qualità di membro effettivo;

Dott. Lorenzo Nardella, in qualità di membro effettivo;

Dr.ssa Elisa Torri, in qualità di membro supplente;

Dr.ssa Sara Martinelli, in qualità di membro supplente.

Dopo brevi interventi dei rappresentanti degli altri soci, il Presidente pone in votazione la proposta medesima, che risulta essere approvata con il voto favorevole espresso per alzata di mano dei soci Coopsette soc. coop., Carim spa, BPER Banca spa e l'astensione del socio Hidra srl.

Si dà atto pertanto che il nuovo Collegio Sindacale, in carica a partire da oggi e per il periodo di tre anni fino alla data di convocazione dell'assemblea destinata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2019 (convenzionalmente fino al 30.04.2020) è composto da:

Dott. Davide Prandi, nato a Reggio Emilia il 13/12/1970, – Presidente

Dott. Marcello Incerti, nato a Correggio (RE) il 11/11/1974, – Membro effettivo

Dott. Lorenzo Nardella, nato a Ancona il 05/04/1979 - Membro effettivo

Dr.ssa Elisa Torri, nata a Scandiano (RE) il 18/06/1989 - Membro supplente

Dr.ssa Sara Martinelli, nato a Reggio Emilia il 06/02/1977 - Membro supplente

Terzo punto all'ordine del giorno "Fissazione degli emolumenti del Collegio Sindacale".

Il Presidente, dopo aver ricordato che è compito dell'Assemblea dei Soci, indicare l'entità degli emolumenti di competenza del Collegio Sindacale, cede la parola al delegato dell'azionista Coopsette soc. coop in l.c.a.

A tal proposito, il Dott. Alessandro Ceccarelli riferisce che l'orientamento del socio di riferimento per gli emolumenti del Collegio Sindacale, tenendo conto che per Statuto al medesimo Collegio è demandata anche la funzione di Controllo Contabile ex art. 2409-bis del C.C., è quello di remunerare l'attività dei membri del Collegio come segue:

euro 8.965,57 al Presidente ed euro 5.977,04 ad ognuno dei due membri effettivi per le competenze complessive relative alla approvazione del Bilancio, alle Verifiche Trimestrali ed al Controllo Contabile oltre ad un compenso di euro 103,29 per ogni ora di partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee Sociali anche a titolo di rimborso spese forfettario. Si propone di lasciare al rapporto fra C.d.A. e Collegio Sindacale la definizione di eventuali modalità applicative.

Dopo brevi interventi da parte dei rappresentanti degli altri soci, il Presidente pone in votazione la proposta che risulta essere approvata con il voto favorevole espresso peralzata di mano dei soci Coopsette soc. coop, Carim spa, BPER Banca spa e l'astensione del socio Hydra srl.

Al termine della votazione il Presidente del CdA Dott. Fabrizio Vezzani, prende la parola per esprimere ai componenti del Collegio Sindacale uscente, il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto e la grande professionalità dimostrata nell'espletamento dell'incarico a loro assegnato dalla Società.

Quarto punto all'ordine del giorno "Conferimento al Collegio Sindacale dell'incarico di Controllo Contabile ai sensi dell'art. 2409 bis del C.C."

Il Presidente ricorda che l'argomento è stato posto all'ordine del giorno per rendere edotta l'Assemblea dei Soci che alla luce di quanto previsto dallo statuto sociale, considerato che Riminiterme SpA ricade nel caso di una società che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ed essendo il nuovo Collegio Sindacale composto da revisori contabili iscritti nell'apposito registro, si ricade nella previsione statutaria di affidamento del Controllo Contabile al Collegio Sindacale.

L'Assemblea prende atto.

Quinto 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)