

UNICA RETI S.p.A.

Sede legale: Via Rubicone dx, 1° tratto n. 1950 . 47039 Savignano sul Rubicone

Capitale sociale interamente versato: Euro 70.373.150,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena al n. 03249890405

Codice fiscale 03249890405

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 18 APRILE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di aprile, presso l'HOTEL GLOBUS CITY, in Forlì, Via Traiano Imperatore n. 4, alle ore 11,00 è riunita, in seconda convocazione, come da avviso Prot. 149/2018 del 19/03/2018, inviato agli azionisti a termini di Statuto, l'Assemblea generale ordinaria degli azionisti della società "UNICA RETI S.p.A.", per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno

1. Informazioni del Presidente;
2. Esame del bilancio al 31/12/2017 ed incombenti relativi;
3. Rinnovo dell'Organo Amministrativo; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi;
4. Rinnovo del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi;
5. Conferimento incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli art. 13 D.lgs. n. 39/2010 e art. 3 D.Lgs. 175/2016 per gli esercizi 2018-2019-2020.
6. Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicati sono presenti numero 7 (sette) azionisti, ciascuno rappresentato dal legale rappresentante o da persona all'uopo appositamente delegata, come da documentazione agli atti della società, portatori complessivamente di n. 65.571.048 azioni ordinarie pari ad un capitale sociale di Euro 65.571.048,00 e rappresentanti quindi il 93,18% (novantatre virgola diciotto per cento) del capitale sociale come risulta dal foglio delle presenze in calce al presente verbale sotto la lettera "A".

Tutte le azioni sono depositate presso la sede legale; tutti i Soci presenti hanno pertanto diritto al voto.

Del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri Paolo Fornasari e Cristina Gianfelici.

Del Collegio Sindacale sono presenti i membri effettivi Dott. Luigi Lamacchia (Presidente), Dott. Libero Montesi e Dott.ssa Tamara Renzi.

Partecipa inoltre all'Assemblea, in qualità di invitato, il consulente Rag. Roberto Ruffilli.

Eqinoltre presente il Dott. Andrea Ognibene, Direttore di Livia Tellus Romagna Holding SpA.

Constatata la regolare costituzione della presente Assemblea, il signor Stefano Bellavista assume la presidenza della stessa e, dopo aver proposto la nomina a Segretario della Dott.ssa Elisabetta Natale ed aver riscontrato l'unanime approvazione dell'Assemblea, dichiara aperta la discussione ed inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

PUNTO N. 1 È Informazioni del Presidente.

Non essendoci particolari informazioni da fornire, si passa immediatamente alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno.

PUNTO N. 2 È Esame del bilancio al 31/12/2017 ed incumbenti relativi

ō ō ō ō ō ō ō OMISSIS ō ō ō ō ō ō

Il Presidente propone di anticipare lo svolgimento del punto 5) all'ordine del giorno.

Tutti i Soci si dichiarano favorevoli.

PUNTO N. 5 È Conferimento incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli art. 13 D.lgs. n. 39/2010 e art. 3 D.Lgs. 175/2016 per gli esercizi 2018-2019-2020

Il Presidente cede la parola al Dott. Lamacchia, Presidente del Collegio Sindacale il quale ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 175/2016, la revisione legale dei conti deve essere affidata ad apposito organo esterno e non più al Collegio Sindacale. Tale nomina deve avvenire in occasione dell'Assemblea degli Azionisti che deve approvare, tra l'altro, il rinnovo delle cariche sociali.

L'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede infine che l'Assemblea conferisca l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Illustra pertanto la procedura seguita, come meglio esplicitata nel documento allegato al materiale dell'Assemblea odierna e a nome del Collegio Sindacale, propone che il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2019-2020 sia affidato alla Società Ria Grant Thornton SpA, con sede a Bologna, in Via San Donato n. 197, come da offerta del 20 febbraio 2018, pervenuta il successivo 28 febbraio 2018, per il corrispettivo annuo di Euro 11.900,00 per complessive 260 ore, oltre ad IVA e spese vive fino ad un massimo di euro 1.000,00.

In caso di rinuncia all'incarico della predetta società, si propone che l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2018 al 2020, sia attribuito alla Società Baker Tilly Revisa SpA con sede in Bologna, in conformità alla loro offerta.

La proposta viene messa ai voti, rilevando la totalità dei voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio 2017 cessa il mandato degli organi attualmente in carica, nominati dall'Assemblea dei Soci del 08/06/2015.

Desidera esprimere un profondo ringraziamento ai Consiglieri che si sono susseguiti in questo triennio, il Vice Presidente Paolo Fornasari, Cristina Gianfelici e Francesca Bacchiocchi dimissionaria nel 2017.

Estende il sentito ringraziamento anche al Collegio Sindacale, al Presidente Dott. Luigi Lamacchia, al Dott. Libero Montesi e alla Dottoressa Tamara Renzi.

A tutti esprime la massima gratitudine per il lavoro svolto e la professionalità mostrata, sempre nell'ottica di una grande collaborazione. Non è sempre scontato riuscire a costruire rapporti di stima ed affiatamento, che in questi anni hanno caratterizzato il lavoro di questo gruppo.

PUNTO N. 3 È Rinnovo dell'Organo Amministrativo; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi

Prende la parola il Dott. Carlo Battistini, rappresentante del Socio %Comune di Cesena+ il quale a nome di tutti i Soci, esprime ancora una volta apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione e per l'attenzione sempre mostrata nei confronti di tutti i Soci, che sono stati costantemente informati delle azioni della Società e coinvolti nel lavoro svolto.

In base alle valutazioni espresse dal Comitato di Coordinamento Soci, in linea con le previsioni dello Statuto e del D.Lgs. 175/2016, propone che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico anziché un Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico resterà in carica per un triennio e scadrà con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2020. Propone la persona di Stefano Bellavista per l'assunzione di tale carica.

La proposta è messa ai voti, ricevendo la totalità dei voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario.

Propone inoltre, ai sensi dell'art. 10 lettera e) dello Statuto, un compenso annuo lordo di euro 31.000,00 per le maggiori responsabilità derivanti dall'incarico, che risulta comunque diminuito rispetto al costo complessivo dell'organo amministrativo precedente.

La proposta è messa ai voti, ricevendo la totalità dei voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario.

Riprende la parola Bellavista Stefano, il quale ringrazia i Soci per la rinnovata fiducia e seduta stante, accetta l'incarico.

PUNTO N. 4 È Rinnovo del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio 2017 cessa anche il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato dall'Assemblea dei Soci del 08/06/2015.

Prende la parola il Dott. Carlo Battistini, rappresentante del Socio %Comune di Cesena+ il quale a nome di tutti i Soci, esprime ancora una volta un sincero ringraziamento per il costante lavoro di verifica svolto, attività questa che ha permesso ai Soci di avere ancora maggiori certezze e fiducia sui compiti svolti dagli amministratori.

In base alle valutazioni espresse dal Comitato di Coordinamento Soci, propone i seguenti nominativi per il rinnovo del Collegio Sindacale e la nomina del Presidente:

- 1) Dottoressa Tamara Renzi . Presidente;
- 2) Dott. Libero Montesi . Sindaco effettivo;
- 3) Dott. Fabrizio Ceccarelli . Sindaco effettivo;
- 4) Dottoressa Francesca Casalboni . Sindaco supplente;
- 5) Dottoressa Elisa Toni . Sindaco supplente.

La proposta è messa ai voti, ricevendo la totalità dei voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario.

Successivamente il Dott. Battistini, propone, ai sensi dell'art. 10 lettera e) dello Statuto, i nuovi compensi annui lordi, prevedendo una riduzione, in conseguenza dell'affidamento del ruolo di revisore legale alla Società esterna, come previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Si propone pertanto di approvare i seguenti compensi annui per i membri del Collegio Sindacale:

- per il Presidente " . 10.000,00;
- per ciascun Sindaco effettivo " 6.000,00

oltre IVA e cassa previdenza.

Gli onorari sopra indicati sono onnicomprensivi di tutte le componenti legate allo svolgimento dell'incarico, con la sola esclusione del rimborso delle spese di viaggio.

La proposta viene messa ai voti, ricevendo la totalità dei voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario.

Chiede la parola il Dott. Luigi Lamacchia che desidera salutare e ringraziare i Soci per l'opportunità e la fiducia accordata nei tre mandati precedenti. Aver partecipato per oltre 8 anni a questa realtà, è stata un'ottima esperienza.

I presenti Dottoressa Renzi e Dott. Montesi accettano la carica; desiderano ringraziare i Soci per la rinnovata fiducia ed esprimono un ringraziamento particolare al Dott. Lugi Lamacchia per gli anni di proficua collaborazione.

PUNTO N. 6 È Varie ed eventuali

õ õ õ õ õ õ O M I S S I S õ õ õ õ õ õ

IL SEGRETARIO

Elisabetta Natale

IL PRESIDENTE

Stefano Bellavista

Originale firmato

Allegato Á AÎ - Assemblea del 18.04.2018

Presenze/Assenze alle ore 11,00

UNICA RETI S.p.A. - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 18 APRILE 2018							
AZIONISTI		N° AZIONI	%	RAPPRESENTANTE	COGNOME E NOME	N° AZIONI	%
Comune di	Bagno di Rom. S.P.in Bagno	505.596	0,71845	Assente			
Comune di	Borghi	261.702	0,37188	Assente			
Comune di	Cesena	22.747.548	32,32419	Vice Sindaco	Battistini Carlo	22.747.548	32,324
Comune di	Cesenatico	1.695.072	2,40869	Assessore ai rapporti con le partecipate	Amaducci Roberto	1.695.072	2,409
Comune di	Gambettola	1.158.561	1,64631	Sindaco	Sanulli Roberto	1.158.561	1,646
Comune di	Gatteo	978.862	1,39096	Assente			
	Livia Tellus Romagna Holding SpA	36.189.797	51,42557	Presidente	Galassi Anna Maria	36.189.797	51,426
Comune di	Longiano	463.573	0,65874	Assente			
Comune di	Mercato Saraceno	809.878	1,15083	Assente			
Comune di	Montiano	132.187	0,18784	Delega a Vice Sindaco Comune di Cesena	Battistini Carlo	132.187	0,188
Comune di	Roncofreddo	231.775	0,32935	Assente			
Comune di	San Mauro Pascoli	1.511.454	2,14777	Assessore	Alessandri Albert	1.511.454	2,148
Comune di	Sarsina	625.234	0,88846	Assente			
Comune di	Savignano Sul Rubicone	2.136.429	3,03586	Assessore	Castagnoli Francesca	2.136.429	3,036
Comune di	Sogliano al Rubicone	531.764	0,75563	Assente			
Comune di	Verghereto	393.718	0,55947	Assente			
TOTALE		70.373.150	100,00000			65.571.048	93,17623

IL SEGRETARIO

Elisabetta Natale

IL PRESIDENTE

Stefano Bellavista

Originale firmato