#### VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ ANTHEA S.R.L.

L'anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 11:00

15/12/2020 - ore 11:00

presso la sede legale della Società Anthea S.r.l. in via della Lontra, 30 a Rimini, si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione budget 2021;

2)

#### **OMISSIS**

All'ora convenuta è presente il Sig. Andrea Succi in qualità di Amministratore Unico di Anthea Srl il quale assume la presidenza della riunione, con il consenso unanime dei presenti.

Il Presidente constata che l'Assemblea dei Soci è validamente costituita in forma totalitaria, in quanto è presente l'intero capitale sociale; tutti i presenti si ritengono informati in merito ai punti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione. Il Presidente constata la presenza di Rimini Holding, rappresentata dal Sig. Paolo Faini Amministratore Unico della Società Rimini Holding S.p.A., quota V.N. euro 7.547.618,00 (99,986%) coadiuvato per l'occasione dal Responsabile U.O. partecipate Dott. Mattia Maracci del Comune di Rimini, del Sig. Giorgio Ciotti Sindaco del Comune di Morciano di Romagna quota V.N. euro 500,00 (0,007%), della Sig.ra Pamela Fussi Vice Sindaca e Assessore ai Lavori Pubblici presso il Comune di Santarcangelo di Romagna, quota V.N. euro 500,00 (0,007%) delegata a partecipare dal Sindaco del Comune di Santarcangelo di R. con delega del 12 dicembre

Sede: via della Lontra 30 - 47923

portatori dell'intero capitale sociale.

Rimini Registro delle Imprese e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

162 / 2014

2020 prot. n. SI/70, e della Sig.ra Adele Ceccarelli Assessore all'Ambiente Patrimonio e Demanio del Comune di Bellaria - Igea Marina, quota V. L. euro 500 00 (0,007%), delegata a partecipare all'Assemblea dei Soci, dal Sindaco del Comune di Bellaria Igea Marina con delega del 15 dicembre 2020 prot. n. 2020/LT 10092

Il Presidente constata, altresì, che sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott.ssa Eleonora Monaldi e i sindaci effettivi Dott. Giovanni Zavatta e Dott.ssa Michelina Trezza.

Sono presenti per Anthea S.r.I., in quanto invitati, il Direttore Generale, Ing. Tommaso Morelli e il Responsabile Amministrativo Dott. Ermes Rossi.

Il Presidente, dopo aver chiesto ai soci e con il loro consenso unanime, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Simona Policastrese, anch'essa presente alla seduta, che accetta.

Il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### 1) Approvazione Budget 2021

Sede: via della Lontra 30 – 47923

Rimini Registro delle Imprese e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

163 / 2014



Sede: via della Lontra 30 – 47923 Rimini Registro delle Imprese e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

164 / 2014

5

Sede: via della Lontra 30 - 47923

Rimini Registro delle Imprese e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

165 / 2014



6

ANTHEA s.r.l.

Sede: via della Lontra 30 - 47923

Rimini Registro delle Imprese e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

166 / 2014



Sede: via della Lontra 30 - 47923

Rimini Registro delle Imprese e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

167 / 2014



8

Sede: via della Lontra 30 – 47923

Rimini Registro delle Imprese e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

168 / 2014



9

Sede: via della Lontra 30 – 47923 Rimini Registro delle Imprese e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

169 / 2014

10

ANTHEA s.r.l.

Sede: via della Lontra 30 - 47923

Rimini Registro delle Imprese e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

170 / 2014



11

Sede: via della Lontra 30 - 47923

Rimini Registro delle Imprese e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

171 / 2014

\* 50

12

Sede: via della Lontra 30 - 47923

Rimini Registro delle Imprese e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

172 / 2014



### **OMISSIS**

**DELIBERA** 

Sede: via della Lontra 30 - 47923

Rimini Registro delle Imprese e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

173 / 2014

di procedere all'approvazione del budget 2021 e di prendere atto dei documenti prodotti a corredo del budget come da previsione statutaria.

2)

14

Sede: via della Lontra 30 - 47923

Rimini Registro delle Imprese e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

174 / 2014

Sede: via della Lontra 30 - 47923

Rimini Registro delle Imprese e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

175 / 2014



Sede: via della Lontra 30 - 47923

Rimini Registro delle Imprese e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

176 / 2014

#### **OMISSIS**

Il Presidente dopo aver chiesto ai presenti se ci sono ulteriori dichiarazioni da verbalizzare e nessuno avendo preso la parola, previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale, alle ore 12:00, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Sig. Andrea Succi