



## **CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA**

Sede legale: Via Emilia Vecchia n. 75- RIMINI (RN)

Registro Imprese C.c.i.a.a. di Rimini 02029410400

Capitale sociale: Euro 9.696.861,15

C.f. e P.iva.: 02029410400

# **Verbale assemblea ordinaria**

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di novembre alle ore undici, presso la sede legale in Rimini – Via Emilia Vecchia n. 75 si è riunita l'assemblea generale dei Soci della Società CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Esame del Bilancio di previsione 2023 e della relativa relazione illustrativa ex art. 24 dello Statuto Sociale – deliberazioni conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

- Giovanni Indino - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Piccari Maria Gabriella – Vice Presidente, l'Avv. Lucia Serra – Consigliere;
- il Dott. Giuseppe Savioli – Membro Effettivo del Collegio Sindacale;
- la Dott.ssa Cinzia Furiati – Direttore Generale della Società;
- il Rag. Paolo Damiani – Consulente della Società.

Hanno giustificato la loro assenza il Dott. Luca Pecci – Presidente del Collegio Sindacale e la Rag. Enrica Cavalli – Membro Effettivo.

Risultano presenti i seguenti Azionisti portanti, attraverso i propri legali rappresentanti o loro delegati, rappresentanti numero 864.336.310 azioni sulle numero 969.686.115 azioni costituenti l'intero capitale sociale: Commercianti indipendenti associati soc. coop., Marr SpA, Bper Banca SpA, Cciaa della Romagna, Rimini Holding SpA, Regione Emilia Romagna.



Ai sensi di Statuto assume la presidenza Giovanni Indino, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed invita l'assemblea a designare il Segretario proponendo il Rag. Paolo Damiani. I presenti, all'unanimità chiamano a fungere da segretario il Rag. Paolo Damiani.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che:

- la presente assemblea si tiene in unica convocazione;
- l'assemblea deve ritenersi valida e atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno viste:
  - > la regolare convocazione a mezzo pec inviata in data 8 novembre 2022 ai Soci, ai Membri del CdA e del Collegio Sindacale;
  - > la presenza di Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 864.336.310 azioni sulle numero 969.686.115 azioni costituenti l'intero Capitale sociale pari al 89,13% dello stesso.

Il Presidente dà il benvenuto al Dott. Marco Tognacci, che quale nuovo amministratore unico della Società Rimini Holding SpA, partecipa per la prima volta all'assemblea della Società.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

#### **PUNTO N. 1**

Il Presidente ricorda preliminarmente ai convenuti che lo statuto sociale all'art. 24 prevede che l'organo amministrativo, entro il 31 ottobre di ciascun anno, deve predisporre approvare e trasmettere ai Soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro il 30 (trenta) novembre, un bilancio annuale di previsione costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il Presidente dà quindi atto che il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad esaminare ed approvare la bozza di bilancio annuale di previsione 2022 unitamente alla relativa Relazione illustrativa nelle sedute del 31 ottobre e del 7 novembre u.s., documenti tutti già inviati ai Soci unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente procede quindi con la lettura della relazione illustrativa in merito all'attività della società prevista nel prossimo esercizio documento che, allegato al presente **verbale sub 1** ne costituisce parte integrante.

Il Presidente cede la parola al Rag. Paolo Damiani che procede con l'esposizione dello Stato patrimoniale e del Conto Economico, documenti redatti confrontando i dati previsionali 2023 con quelli di preconsuntivo 2022, nonché del Rendiconto Finanziario per flussi di liquidità previsionale 2023. Tali documenti, che allegati al presente **verbale sub 2 e sub 3** ne costituiscono parte integrante, risultano già inviati a tutti i Soci unitamente all'avviso di convocazione della presente Assemblée e consegnati in copia ai presenti all'inizio della seduta.

Il Presidente apre la discussione.

Chiede la parola il Dott. Antonio Dell'Olio, delegato del Socio Regione Emilia Romagna che traendo spunto dagli obiettivi strategici indicati dalla Società per il 2023 dà atto che il progetto di aggregazione tra i Centri Agroalimentari dell'Emilia Romagna è stato sospeso su istanza del Comune di Bologna che al momento sta rivalutando alcune posizioni in merito.

Ribadisce che la Regione Emilia Romagna auspica che il processo di aggregazione si concluda favorevolmente.

Esprime grande apprezzamento in ordine alla realizzazione del progetto di logistica solidale anche al Caar di Rimini in quanto amplia con nuove finalità sociali le azioni dei Centri Agroalimentari nei confronti delle comunità locali.

Per quanto attiene le risultanze del bilancio preconsuntivo 2022 e del bilancio previsionale 2023 espone esprime soddisfazione per il quadro generale e anticipa il proprio parere favorevole all'approvazione del documento.

Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci, Amministratore Unico della Società Rimini Holding SpA, che si associa all'intervento precedente in ordine alle risultanze del Bilancio di previsione 2023 e anticipa il proprio voto favorevole.

Propone ai Soci di aprire un confronto nei prossimi mesi per valutare l'opportunità di apportare alcune modifiche allo statuto sociale in ordine a modalità e tempistiche di liquidazione delle azioni in caso di recesso da parte dei soci nonché sul mantenimento o meno dello scopo consortile della società.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento da parte degli altri Soci presenti, il Presidente pone ai voti il progetto di Bilancio Previsionale 2023 e della relativa relazione illustrativa.

L'assemblea, all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio previsionale 2023 da cui emerge un utile di esercizio presunto di Euro 17.919;
- di approvare la relazione illustrativa contenente i principali obiettivi e le operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo nonché dei mezzi da adottare a tal fine.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore dodici e minuti trenta previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Paolo Damiani



Il Presidente  
Giovanni Indino

