

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 duemilaventicinque il giorno otto del mese di maggio alle ore undici, presso la sede legale in Rimini – Via Emilia Vecchia n. 75, si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci della Società CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Esame bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2024 e delle relative relazioni accompagnatorie – deliberazioni conseguenti;
- 2) Rinnovo dell'Organo amministrativo per scadenza del mandato triennale ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale - deliberazioni conseguenti;
- 3) Determinazione compenso dell'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale – deliberazioni conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti di persona:

- Anna Maria Piccari – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- l'Avv. Lucia Serra – Consigliera;

La Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena – Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Andrea Piraccini Membro Effettivo del Collegio Sindacale. Ha giustificato la propria assenza per concomitanti ed indifferibili impegni professionali il Prof. Giuseppe Savioli – Membro Effettivo del Collegio Sindacale.

Risultano altresì presenti la Dott.ssa Cinzia Furiati – Direttrice Generale della Società e il Rag. Paolo Damiani – Consulente amministrativo della Società.

Risultano presenti di persona i legali rappresentanti o i delegati dei seguenti azionisti:

- Marr SpA
- Cia Agricoltori Italiani Romagna
- Credit Agricole Italia SpA
- Bper Banca SpA
- Camera di Commercio della Romagna
- Comune di Santarcangelo di Romagna
- Provincia di Rimini
- Regione Emilia Romagna
- Rimini Holding SpA

Ai sensi di statuto assume la presidenza Maria Gabriella Piccari, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione che, preliminarmente, ricorda ai Soci che si trova ad esercitare le funzioni di Presidente stante l'improvvisa scomparsa del Presidente Giovanni Indino avvenuta l'otto febbraio u.s..

Il Presidente 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, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida e atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno visti:

- la regolare convocazione con avviso inviato a mezzo pec in data 27 marzo 2025 a tutti i Soci, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai Membri del Collegio Sindacale;
- la previsione nell'avviso di convocazione di tenere l'assemblea in prima convocazione in data 28 aprile u.s. alle ore nove e, occorrendo, in seconda convocazione per la data odierna;
- l'assemblea in prima convocazione risultata deserta;
- l'odierna presenza di azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 947.079.349 azioni sulle numero 969.686.115 azioni costituenti l'intero capitale sociale, pari al 97,67% per cento dello stesso.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

PUNTO N. 1

Il Presidente espone ai convenuti una breve sintesi sulle principali attività svolte dalla Società nell'esercizio 2024 e su quelle in corso nell'esercizio 2025.

Di seguito il Presidente chiede ai convenuti se risulta loro necessaria un'illustrazione con lettura integrale del bilancio e dei relativi documenti a corredo, tutti già messi a disposizione dei Soci nei termini di legge.

L'assemblea, all'unanimità rinuncia all'esposizione integrale del Bilancio e dei relativi allegati.

Il Presidente cede la parola al Rag. Paolo Damiani, che dà lettura del progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2024 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e ne evidenzia le parti più significative (in particolare della Nota integrativa, del Rendiconto Finanziario e della Relazione sul Governo societario), soffermandosi sul confronto tra i risultati economici conseguiti a consuntivo e quelli iscritti originariamente nel bilancio di previsione 2024.

Terminato l'intervento del Rag. Damiani, il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena, che procede con la lettura della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2024, richiamando sinteticamente anche i contenuti della relazione della società di revisione Rewind Srl del 11 aprile 2025, contenente un giudizio favorevole senza rilievi.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero organo che rappresenta, esprime in primo luogo cordoglio per la scomparsa del Presidente Giovanni Indino di cui ricorda la faticosa opera, desidera dare atto ai Soci che la Società, nonostante la mancanza di una figura così importante è stata guidata dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale con competenza e dedizione a tutela del patrimonio dei Soci.

Desidera infine ringraziare i membri del Consiglio di Amministrazione uscenti per il confronto costruttivo costantemente mantenuto con l'organo di controllo.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Chiede la parola l'Ing. Luca Paganelli – Assessore alle società partecipate del Comune di Santarcangelo di Romagna - che prende favorevolmente atto dei risultati di Bilancio 2024 che denotano solidità patrimoniale ed equilibrio nella gestione. In merito al progetto di ampliamento finanziato con i fondi del PNRR chiede se il previsto impianto fotovoltaico verrà realizzato solamente sul nuovo fabbricato o anche sugli altri già esistenti; chiede inoltre se è stata valutata la possibilità di istituire una Comunità Energetica che possa essere a servizio anche di utenti nel territorio comunale di Santarcangelo di Romagna.

Il Direttore Generale precisa che il nuovo impianto fotovoltaico, dotato anche di batterie di accumulo, sarà realizzato oltre che sul nuovo fabbricato anche in tutti i lastrici solari disponibili degli esistenti fabbricati, ad integrazione dell'esistente impianto installato sul solo Padiglione 1.

Per quanto attiene alla possibilità di costituire una Comunità Energetica la questione è già stata affrontata riscontrando l'impossibilità per Caar SpA di farne parte, in quanto soggetto espressamente escluso dalla norma istitutiva, rientrando nel novero delle cd. "grandi imprese" essendo partecipata da enti pubblici.

Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci - Amministratore Unico di Rimini Holding SpA, che nell'anticipare il proprio voto favorevole al Bilancio 2024, desidera esprimere apprezzamento e ringraziare la Vice Presidente Gabriella Piccari e la Consigliera Avv. Lucia Serra che, unitamente

alla Direttrice Generale Dott.ssa Cinzia Furiati a cui sono state rafforzate le deleghe operative, si sono dedicate negli ultimi mesi ad affrontare e superare una duplice difficoltà determinata dalla mancanza del Presidente e dalla contestuale gestione di grandi progetti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento da parte degli altri soci presenti, il Presidente pone ai voti il progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2024.

L'assemblea, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano
delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024 (con tutti i relativi documenti che lo compongono), così come predisposto dall'organo amministrativo;
- di destinare l'utile d'esercizio conseguito di Euro 59.501,11 per Euro 2.976,00 ad incremento del Fondo di Riserva legale e per Euro 56.525,11 ad incremento del fondo di riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale così come previsto dall'art. 25 dello statuto sociale.

PUNTO N. 2

Il Presidente introduce l'argomento ricordando ai convenuti che, a seguito dell'avvenuta approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024, è giunto a scadenza il mandato triennale degli Amministratori in carica.

Il Presidente ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, i soci devono preliminarmente esprimersi in merito alla possibilità di nominare un Amministratore Unico (designato dal Comune di Rimini o da società da esso interamente partecipata) in luogo di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri di cui un membro con funzioni di Presidente (designato dal Comune di Rimini o da società da esso interamente partecipata), un membro designato dagli altri soci pubblici e un membro designato dai soci privati.

Il Presidente apre la discussione.

Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci - Amministratore Unico di Rimini Holding SpA, che comunica di non avere ancora ricevuto dal Comune di Rimini la designazione del membro del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, conseguentemente propone di rinviare ogni deliberazione in merito ai punti n. 2) e 3) dell'odierno ordine del giorno ad una prossima assemblea da tenersi nel prossimo mese di giugno.

Il Presidente apre la discussione.

Dopo breve discussione l'Assemblea, all'unanimità

delibera

- di accogliere la proposta del Socio Rimini Holding SpA, rinviando ogni deliberazione in merito ai punti n. 2) e 3) dell'ordine del giorno ad una prossima assemblea, da tenersi il giorno 19 giugno 2025 alle ore 15.00.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori della presente Assemblea alle ore dodici, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Paolo Damiani

Il Presidente
Maria Gabriella Piccari