

GEAT S.p.A.**Viale Lombardia, 17 – Riccione (RN)**

Capitale Sociale Euro 7.530.943,00 i.v.

Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini, C.F. e P.I. 02418910408

REA 261957

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **2015** (duemilaquindici) il giorno **18** (18) del mese di **Dicembre**, alle ore 08,45, presso la sede legale in Viale Lombardia n. 17 a Riccione (RN), si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società Geat S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del componente del Consiglio di Amministrazione rappresentante dei soci di minoranza a seguito delle dimissioni del sig. Fabio D'Achille;
- 2) Decisioni in merito alla vendita di una parte del pacchetto azionario detenuto in Hera S.p.A.;
- 3) Illustrazione ed approvazione del report economico-finanziario al 30/09/2015;
- 4) Illustrazione ed approvazione report industriale al 30/09/2015.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 15 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Bruno Bianchini, il quale constata e fa constatare quanto segue:

- che la presente Assemblea è stata convocata regolarmente a mezzo posta elettronica certificata in data 10/12/2015 (prot. n. 10148);
- che è presente il 98,71% (novantottovirgolasettantunopercento) del capitale sociale essendo presenti i seguenti azionisti:
 - Comune di Riccione, in persona dell'Assessore dott. Roberto Monaco, in qualità di delegato del Sindaco dott.ssa Renata Tosi, detentore di numero 7.388.943 azioni ordinarie pari al 98,114% del capitale sociale;
 - Comune di Misano Adriatico, in persona dell'Assessore Maria Elena Malpassi, in qualità di delegato del Sindaco Avv. Stefano Giannini, con delega ritirata e conservata agli atti, detentore di numero 20.000 azioni ordinarie pari allo 0,266% del capitale sociale;
 - Comune di Cattolica, in persona dell'Assessore del Comune di Missano Adriatico sig.ra Maria Elena Malpassi, in qualità di delegato del Sindaco sig. Piero Cecchini (a sua volta con delega all'Avv. Giannini), con delega ritirata e conservata agli atti, detentore di numero 5.000 azioni ordinarie pari allo 0,066% del capitale sociale;
 - Comune di Morciano di Romagna, in persona dell'Assessore Ivan Tagliaferri, in qualità di delegato del Sindaco Claudio Battazza, con delega ritirata e conservata agli atti, detentore di numero 20.000 azioni ordinarie pari allo 0,266% del capitale sociale
- che i certificati azionari risultano regolarmente depositati;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, tutti i consiglieri, ovvero l'Ing. Tommaso Berni, la rag. Stella Bilancioni e la dott.ssa

Licia Fabbri, mentre è ovviamente assente il dimissionario sig. Fabio D'Achille;

- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Saverio Selva e dei sindaci effettivi dott.ssa Annalisa Tentoni e rag. Pier Francesco Gamberini;
- che partecipa alla seduta il Direttore Generale di Geat, p.i. Giuseppe Brezza, e che assiste la rag. Maria Cristina Garavelli, dipendente della società;
- che il Coordinamento Soci di Geat è stato svolto in data odierna alle ore 8,00, in il cui estratto del verbale viene conservato agli atti unitamente all'intera documentazione inerente i punti all'ordine del giorno;

dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Francesca Corbelli, dipendente Geat, che accetta, passando poi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1) Nomina del componente del Consiglio di Amministrazione rappresentante dei soci di minoranza a seguito delle dimissioni del sig. Fabio D'Achille

Il Presidente riferisce che in data 24 novembre u.s. il consigliere Fabio D'Achille ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali, pertanto i soci di minoranza sono chiamati a nominare il nuovo consigliere loro rappresentante.

Prende la parola l'assessore del Comune di Misano, sig.ra Malpassi, la quale propone il sig. Ubaldini Marco nato a Rimini il 11/09/1970 e residente a Misano Adriatico (RN) in via San Clemente, 7C Misano Adriatico (RN), codice fiscale BLDMRC70P11H294N.

Si procede con la votazione della proposta di cui sopra da parte dei soci di minoranza presenti in Assemblea. I rappresentanti dei comuni di Misano, Cattolica e Morciano, per alzata di mano, esprimono parere favorevole.

Pertanto, l'Assemblea,

Delibera

- di nominare componente del Consiglio di Amministrazione, quale rappresentante di soci di minoranza di Geat S.p.A., il sig. Ubaldini Marco nato a Rimini il 11/09/1970 e residente a Misano Adriatico (RN) in via San Clemente, 7C Misano Adriatico (RN), codice fiscale BLDMRC70P11H294N, la cui scadenza è fissata con quella dell'intero Consiglio, ovvero in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2016;
- che il compenso lordo annuo è uniformato a quello degli altri consiglieri come da delibera di Assemblea del 23/09/2014, ovvero 6.500,00 euro lordi annui.



~~DECISIONI IN MERITO ALLA VENDITA DI UNA PARTE DEL PACCHETTO AZIONARIO DI HERA S.p.A.~~
2) Nomina del componente del Consiglio di Amministrazione rappresentante dei soci di minoranza a seguito delle dimissioni del sig. Fabio D'Achille

Sul **punto 2)** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai Soci che le azioni di Hera S.p.A. sono state acquistate il 15.12.2010 dal Comune di Riccione, al prezzo unitario di Euro 1,465 per numero 5.602.796 azioni, a fronte di un finanziamento dedicato di Euro 8.220.000 ricevuto da parte dell'ente locale medesimo e garantito da pegno sul pacchetto azionario, con impegno alla restituzione del prestito entro il 2018. Effettivamente ad oggi Geat ha restituito al Comune Euro 1.700.000, cosicché rimangono da corrispondere ancora Euro 6.520.000.

Nel contempo, Geat ha anche maturato crediti nei confronti del Comune di Riccione (non ancora liquidati da parte dell'ente locale) per Euro 4.579.000 al 23.11.2015, somme che oggi è opportuno portare all'incasso per regolarizzare l'andamento dei flussi finanziari tra l'Azienda ed il proprio principale cliente ed azionista.

A tal fine, il Comune di Riccione ha proposto a Geat di vendere parte del pacchetto azionario di Hera (precisamente il 50 %, e quindi n. 2.801.398 azioni), così da beneficiare dell'elevata quotazione attuale del titolo (ad oggi, euro 2,42 circa ad azione) e realizzare una considerevole plusvalenza (Euro 2.675.000) da utilizzare in parte per abbattere il forte credito nei confronti dell'ente locale, ed in parte da distribuire allo stesso a titolo di ripianamento del finanziamento dedicato ricevuto.

Effettivamente, riferisce il Presidente, la quotazione attuale delle azioni Hera, tornata ai livelli antecedenti alla crisi finanziaria del 2009, induce a ritenere che siano maturati i tempi per procedere alla vendita di una prima tranche del pacchetto azionario, così da far ritornare, in sostanza, al territorio le risorse necessarie per opere e servizi domestici.

Del resto, nonostante la attuale buona redditività del titolo (6 %), il mantenimento del pacchetto azionario non risulta strategico né per Geat né per il Comune di Riccione, dato che è insufficiente, sotto un profilo industriale, per esercitare una influenza significativa sulla società bolognese, ed è comunque soggetto, sotto un profilo



finanziario, alla flottazione dei valori del mercato, che potrebbero in futuro anche abbassarsi.

Considerati gli elevati valori registrati in borsa, la modalità più adatta per alienare i titoli Hera è quella di venderli sul mercato borsistico e, nel caso di offerte superiori al valore registrato, ai blocchi.

A tal fine il Comune di Riccione dichiara di rinunciare al pegno sulle azioni di Geat.

Si procede con la votazione della proposta di deliberazione di vendita 50% pacchetto azioni in Hera S.p.A.. I Comuni di Misano, Cattolica e Morciano di astengono.

Comune di Riccione favorevole.

Pertanto dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea dei Soci a maggioranza

Delibera

- Di vendere n. 2.801.398 azioni di Hera S.p.A.;
- Di individuare il contraente mediante procedura di borsa sul mercato telematico e, nel caso di offerte superiori al valore registrato, ai blocchi.
- Di stabilire come prezzo di vendita quello risultante dalla contrattazione di borsa nei giorni della vendita e, nel caso di vendita ai blocchi, il prezzo superiore a quello registrato in borsa al momento della cessione.
- Di stipulare il contratto di vendita nella forma telematica, in quanto modalità prevista per la vendita di azioni sul mercato borsistico e ai blocchi, con delega sia al Presidente sig. Bianchini che al Direttore Generale sig. Brezza.

3) Illustrazione ed approvazione del report economico-industriale al 30/09/2015

Il Direttore Giuseppe Brezza procede con l'illustrazione del report economico al 30 settembre 2015, che chiude con utile leggermente superiore alle attese, analizzando i principali scostamenti con il budget.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità, per alzata di mano,

Delibera

Di approvare il report economico-finanziario al 30/09/2015.



4) Illustrazione ed approvazione del report industriale al 30/09/2015

Il Direttore Giuseppe Brezza procede con l'illustrazione del report economico al 30 settembre 2015, analizzando i principali dati quali-quantitativi dei singoli settori di attività dell'azienda.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità, per alzata di mano,


Delibera

Di approvare il report industriale relativo al III trimestre 2015.

Non essendovi null'altro da deliberare in relazione all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 10,00 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa stesura, lettura, approvazione unanime e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Francesca CORBELLI



Il Presidente

Bruno BIANCHINI

