

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL GIORNO 08/11/2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di novembre alle ore nove, si è riunita in seconda convocazione presso la sede del Comune di Forlì, Sala della Giunta, a Forlì in Piazza A. Saffi n. 8, a seguito di formale convocazione, l'Assemblea dei Soci di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1 OMISSIS
- 2 Approvazione Bilancio 2017 di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.;
- 3 OMISSIS
- 4 Incarico alla Società di Revisione, su proposta del Collegio Sindacale;
- 5
- 6
- 7 OMISSIS
- 8

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Gianfranco Marzocchi ed il Vice Presidente Marzia Casadei; il Consigliere Mario Russomanno è assente giustificato.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto, Gianfranco Marzocchi, il quale, ai sensi del medesimo art. 14, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Lucia Sottoriva, dipendente della Società, il quale, presente all'adunanza, accetta.

Il Presidente dà atto che la prima convocazione, fissata per le ore 8,00 del 28 ottobre 2017, è andata deserta.

Il Presidente constata che:

- Sono presenti i seguenti soci:

- ✓ Comune di Bertinoro, rappresentato dal Sindaco Gabriele Antonio Fratto - azioni depositate n. 2.963.159 di cat. A) - n. 8.084 di cat. B) - n. 1.361.530 di cat. C), pari al 3,3734% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Dovadola, rappresentato dall'Assessore Massimo Falciani, azioni depositate n. 528.111 di cat. A) - n. 863 di cat. B) - n. 24.341 di cat. C), pari allo 0,4308% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Forlì, rappresentato dal Sindaco Davide Drei, azioni depositate n. 100.120.000 ordinarie, pari al 77,9512% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Forlimpopoli, rappresentato dall'Assessore Gian Matteo Peperoni - azioni depositate n. 3.015.659 di cat. A) - n. 11.204 di cat. B) - n. 2.255.044 di cat. C), pari al 4,1124% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Galeata, rappresentato dall'Ass. Potito Scalzulli - azioni depositate n. 643.174 di cat. A) - n. 2.904 di cat. B) - n. 410.092 di cat. C), pari allo 0,8223% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Modigliana, rappresentato dal Sindaco Valerio Roccalbegni - azioni depositate n. 1.603.490 di cat. A) - n. 304 di cat. B) - n. 7.086 di cat. C), pari all'1,2542% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Predappio, rappresentato dal Sindaco Giorgio Frassinetti - azioni depositate n. 2.219.749 di cat. A) - n. 6.926 di cat. B) - n. 1.035.860 di cat. C), pari al 2,5401% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Tredozio, rappresentato dal Sindaco di Modigliana - azioni deposi-



tate n. 329.515 di cat. A) - n. 7.086 di cat. C), pari allo 0,2621% del capitale sociale;

Risultano assenti i seguenti Comuni Soci: Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Meldola, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia.

Il Presidente dà atto che è presente il 90,747% del capitale sociale e che, pertanto, la seduta è valida; dà inoltre atto che:

- è presente l'intero Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente Aride Missiroli e dei Sindaci effettivi, Francesca Metri e Luca Dal Prato;
- è presente il Direttore di Livia Tellus, Andrea Ognibene;
- è presente il Segretario Generale facente funzioni del Comune di Forlì, Michele Pini;
- l'Assemblea è stata convocata con comunicazione in data 2 ottobre 2017, inviata mediante posta elettronica certificata, integrata con successiva PEC del 20 ottobre 2017;
- i presenti dichiarano di essere edotti delle materie oggetto dell'Assemblea e nessuno si oppone alla loro discussione;
- l'Assemblea è atta e idonea a discutere sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'ordine del giorno e dato atto che il Coordinamento Soci ha trattato tali punti, dà inizio all'Assemblea.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

2. Approvazione Bilancio 2017 di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.

Il Presidente passa la parola al Direttore, che illustra ampiamente i documenti facenti parte del bilancio chiuso al 30/06/2017, documenti che vengono distribuiti ai presenti. Il Direttore illustra la ripartizione degli utili relativi alle azioni correlate A) – Unica Reti e C) – Romagna Acque.

Il Presidente Marzocchi rileva che la Società di revisione, RIA GRANT THORNTON S.p.A. ha emesso la propria “Relazione della società di revisione indipendente, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39”.

Terminata l’esposizione dei dati del bilancio e della nota integrativa, prende la parola, a nome del Collegio Sindacale, il Presidente Aride Missiroli, che procede alla lettura della relazione al bilancio per l’esercizio chiuso al 30/06/2017, sottolineando che il giudizio positivo per la sua approvazione è stato espresso anche in coerenza con le valutazioni della Società “Ria Grant Thornton”, incaricata dalla revisione legale dei conti.

Il Presidente Marzocchi sottolinea, come peraltro preannunciato con l’approvazione del Bilancio 2016, la società torna in utile e garantisce ai soci i dividendi programmati.

Il Presidente prende la parola per sottoporre all'approvazione dei soci il bilancio chiuso al 30 giugno 2017, con la destinazione dell'utile d'esercizio come proposto dal Consiglio di amministrazione:

- utile di esercizio di € 3.573.436,09, così destinato, tenuto conto che non si farà alcun accantonamento a riserva legale, in quanto è già stato raggiunto il 20% del capitale:

- a) distribuzione dividendi ai soci detentori di azioni correlate di categoria A e C, così ripartiti:
 - soci correlati categoria A) Unica Reti € 352.620,47;
 - soci correlati categoria C) Romagna Acque € 174.858,00;
 - b) distribuzione dividendi ai detentori di azioni ordinarie € 2.706.570,21;
 - c) accantonamento a riserva straordinaria per € 339.387,41;
- la tempistica di distribuzione è al 30/06/2018, dando però possibilità ai soci detentori di azioni correlate A) e C) di richiedere formalmente l'erogazione dei rispettivi dividendi anticipatamente.

Udito l'esposto del Presidente, l'Assemblea all'unanimità dei componenti

DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2017;
- di destinare l'utile d'esercizio, pari ad euro 3.573.436,09, come proposto dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto che non si farà alcun accantonamento a riserva legale, in quanto è già stato raggiunto il 20% del capitale e, pertanto, con le seguenti modalità:
 - a) distribuzione dividendi ai soci detentori di azioni correlate di categoria A e C, così ripartiti:
 - soci correlati categoria A) Unica Reti € 352.620,47;
 - soci correlati categoria C) Romagna Acque € 174.858,00;
 - b) distribuzione dividendi ai detentori di azioni ordinarie € 2.706.570,21;
 - c) accantonamento a riserva straordinaria per € 339.387,41;
- di provvedere alla distribuzione dei dividendi entro il 30/06/2018, salva la possibilità per i Comuni soci detentori di azioni correlate A) e C) di richiederne la distribuzione anticipatamente.

4. Incarico alla Società di Revisione, su proposta del Collegio Sindacale

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del Bilancio 2017, scade anche l'incarico alla Società di revisione, che attualmente è la RIA GRANT THORNTON S.p.A.. Gli uffici di Livia Tellus hanno provveduto ad effettuare una gara, ai sensi del Codice dei contratti.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dr. Missiroli, il quale legge il Verbale del Collegio Sindacale del 6 novembre, con cui, in esito ai lavori della Commissione nominata dal CdA di Livia Tellus, aggiudicataria del servizio di revisione legale è la Società BDO ITALIA S.p.A. di Milano.

Il Collegio Sindacale ha fatto propri i lavori della Commissione, condividendone l'operato.

Propone pertanto all'Assemblea di nominare la BDO ITALIA S.p.A. quale società di revisione del gruppo Livia Tellus per gli esercizi 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 per un compenso complessivo per i tre esercizi di € 60.748,00.

L'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di affidare l'incarico del servizio di revisione legale dei conti alla Società "BDO ITALIA S.p.A.", con sede a Milano, per un compenso complessivo di € 60.748,00 oltre IVA per l'intera durata dell'incarico, e quindi per gli esercizi 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 in conformità alla proposta del Collegio Sindacale del 6 novembre 2017, allegata al presente verbale;
- di incaricare il Direttore di comunicare l'affidamento dell'incarico alla Società "BDO ITALIA S.p.A." e di perfezionare il relativo contratto.

OMISSIS

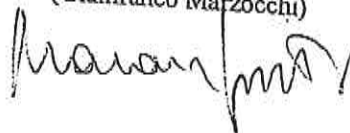
Alle ore 10,50, null'altro essendo emerso, la seduta è conclusa.

Forlì, 8 novembre 2017

IL SEGRETARIO
(Lucia Sottoriva)



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Gianfranco Marzocchi)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

28 NOV. 2017

N° 2617

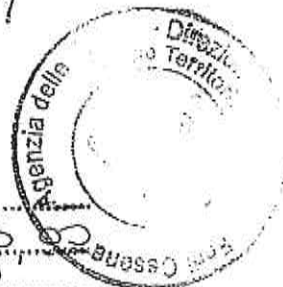
3

200,00

DUECENTO

00

L'ADDITTO AL SERVIZIO



"Il sottoscritto Gianfranco Marzocchi nato a Forlì il 14/1/1953 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti."

"Il sottoscritto Gianfranco Marzocchi nato a Forlì il 14/1/1953 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione attesta che le parti omesse non modificano la sostanza e non contrastano con il contenuto dell'atto di cui si richiede il deposito/iscrizione."