

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL GIORNO 29/10/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore undici, si è riunita presso la Sala Giunta del Comune di Forlì, a Forlì in P.zza 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. Approvazione Bilancio di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. chiuso al 30/06/2018 – Deliberazioni conseguenti;
2. Bilancio Sociale 2017 – presa d'atto;
3. ALEA AMBIENTE S.p.A. – Percorso di capitalizzazione – aggiornamenti;
4. Varie ed eventuali.

E' presente il Consiglio di Amministrazione al completo, nelle persone della Presidente dr.ssa Anna Maria Galassi, dell Vice Presidente ing. Pietro Fiumana e della Consigliera dr.ssa Patrizia Carpi.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto, Anna Maria Galassi, che, ai sensi del medesimo art. 14, chiama a fungere da Segretario Lucia Sottoriva, dipendente della Società, la quale, presente all'adunanza, accetta.

La Presidente constata che:

- Sono presenti i seguenti soci:
- ✓ Comune di Forlì, rappresentato dal Sindaco Davide Drei, azioni depositate n. 100.120.000 ordinarie e n. – 2.661.459 di cat. D), pari al 78,1308% del capitale sociale;
 - ✓ Comune di Bertinoro, rappresentato dal Sindaco Gabriele Fratto, azioni depositate n. 2.963.159 di cat. A) – n. 8.084 di cat. B) - n. 1.361.530 di cat. C) – n. 63.322 di cat. D), pari al 3,3418% del capitale sociale;
 - ✓ Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, rappresentato dal Vice Sindaco William Sanzani - azioni depositate n. 1.634.243 di cat. A) – n. 4.042 di cat. B) - n. 1.050.649 di cat. C) - n. 29.208 di cat. D), pari al 2,0662% del capitale sociale
 - ✓ Comune di Dovadola, rappresentato da Ass. Massimo Falciani - azioni depositate n. 528.111 di cat. A) – n. 863 di cat. B) - n. 24.341 di cat. C) - n: 6.439 di cat. D), pari allo 0,4255% del capitale sociale;
 - ✓ Comune di Galeata, rappresentato da Ass. delegato Potito Scalzulli - azioni depositate n. 643.174 di cat. A) – n. 2.904 di cat. B) - n. 410.092 di cat. C) - n. 25.528 di cat. D), pari allo 0,8223% del capitale sociale;
 - ✓ Comune di Meldola, rappresentato da Ass. delegato Vittorio Cicognani - azioni depositate n. 1.991.474 di cat. A) – n. 8.555 di cat. B) - n. 1.554.406 di cat. C) - n. 70.835 di cat. D), pari al 2,7558% del capitale sociale;
 - ✓ Comune di Modigliana, rappresentato dal Sindaco Valerio Roccalbegni - azioni depo-

sitate n. 1.603.490 di cat. A) - n. 304 di cat. B) - n. 7.086 di cat. C) - n. 1.916 di cat. D), pari al 1,2260% del capitale sociale

- ✓ Comune di Portico e San Benedetto, rappresentato dal Sindaco Luigi Toledo, azioni depositate n. 344.771 di cat. A) - n. 569 di cat. B) - n. 39.438 di cat. C) - n. 3.909 di cat. D), pari allo 0,2955% del capitale sociale.

Risultano assenti gli altri Soci, Comuni di Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio.

La Presidente dà atto che è presente l'89,06397% del capitale sociale; pertanto, la seduta è valida; dà inoltre atto che:

- è presente il Collegio Sindacale con il Presidente Aride Missiroli ed il Sindaco Luca Dal Prato; assente giustificata la componente Francesca Metri;
- è presente il Direttore della Società, dr. Andrea Ognibene;
- l'Assemblea è stata convocata con comunicazione in data 10 ottobre 2018, inviata mediante posta elettronica certificata;
- 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.

La Presidente, dopo aver dato lettura dell'ordine del giorno, dà inizio all'Assemblea.

1. Approvazione Bilancio di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. chiuso al 30/06/2018 - Deliberazioni conseguenti

La Presidente illustra il Bilancio chiuso al 30 giugno 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27/09/2018.

La Presidente evidenzia che la Società ha chiuso con un utile di € 5.406.595 e che nel periodo di tempo di riferimento si sono concluse alcune importanti attività, tra cui:

- la chiusura della scissione di ATR, che ha visto il trasferimento in Livia Tellus di quote di patrimonio e l'emissione a tutti i Soci di azioni correlate di categoria D), con l'aumento del capitale sociale di Livia Tellus a € 131.550.454;
- l'inizio, in data 1 gennaio 2018, dell'attività di ALEA AMBIENTE S.p.A..

La Presidente illustra la Relazione sul Governo Societario, prevista dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, che prevede la messa in campo di tutti gli strumenti ritenuti necessari per una corretta valutazione del rischio aziendale, di cui ai commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016.

Prende la parola il dr. Missiroli, Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra la relazione al bilancio 2017/2018 e ricorda che, ai sensi dell'articolo 2403 c.c., l'organo ha esercitato la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Precisa, inoltre, che il Collegio ha intrattenuto rapporti con l'Organismo di vigilanza e con la nuova società di revisione BDO ITALIA S.p.A., condividendone i risultati.

La Presidente Galassi rileva che la Società di revisione, BDO ITALIA S.p.A. ha emesso puntualmente la "Relazione della società di revisione indipendente, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39".

La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del bilancio è:

1. di approvare il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2018;
2. di destinare l'utile d'esercizio, pari ad euro 5.406.595 con le seguenti modalità, tenuto conto che non si farà alcun accantonamento a riserva legale, in quanto è già stato raggiunto il 20% del capitale e, pertanto:
 - a) distribuzione dividendi relativi ad azioni correlate di categoria A e C, così ripartiti:
 - soci correlati categoria A) Unica Reti € 996.536,09
 - soci correlati categoria C) Romagna Acque € 174.858,50;
 - b) distribuzione dividendi ai detentori di azioni ordinarie € 3.457.065,81;
 - c) accantonamento a riserva straordinaria per € 778.134,81;
 - d) di provvedere alla distribuzione dei dividendi entro il 30/06/2019, salva la possibilità per i Comuni soci detentori di azioni correlate A) e C) di richiederne la distribuzione anticipatamente.

Tenuto conto di quanto comunicato dal Socio Comune di Forlì in esito alla deliberazione del proprio Consiglio Comunale in merito all'aumento di capitale sociale fino ad € 4.000.000,00 della società Alca Ambiente S.p.A., scindibile e frazionabile, da effettuarsi in denaro, e quindi dagli attuali due milioni di Euro fino a sei milioni di Euro, che ha autorizzato un maggiore accantonamento di riserve di utili finalizzate a tale scopo per l'importo di € 1.457.066,

l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2018;
2. di destinare l'utile d'esercizio, pari ad euro 5.406.595 con le seguenti modalità, tenuto conto che non si farà alcun accantonamento a riserva legale, in quanto è già stato raggiunto il 20% del capitale e, pertanto:
 - a) distribuzione dividendi ai soci detentori di azioni correlate di categoria A e C, così ripartiti:
 - soci correlati categoria A) Unica Reti € 996.536,09
 - soci correlati categoria C) Romagna Acque € 174.858,50;
 - b) distribuzione dividendi relativi ad azioni ordinarie € 2.000.000;
 - c) accantonamento a riserva straordinaria per € 2.235.200,62;

- d) di provvedere alla distribuzione dei dividendi entro il 30/06/2019, salva la possibilità per i Comuni soci detentori di azioni correlate A) e C) di richiederne la distribuzione anticipatamente.

3. ALEA AMBIENTE S.p.A. - Percorso di capitalizzazione - aggiornamenti

Prende la parola la Presidente, che introduce il punto n. 3 dell'ordine del giorno, ricordando ai presenti che il piano programmatico di LTRH prevede che venga deliberato un aumento di capitale sociale della società Alea Ambiente S.p.A. di € 4.000.000, scindibile e frazionabile, da effettuarsi in denaro, e quindi passare dagli attuali € 2.000.000 fino a € 6.000.000. È stato previsto che il suddetto aumento possa essere parzialmente liberato mediante l'utilizzo di riserve di utili pari ad € 1.457.066 per la quota di spettanza dell'azionista ordinario, Comune di Forlì, e delle risorse finanziarie relative ai crediti per dividendi di spettanza degli azionisti di categoria A) per distribuzione straordinaria di riserve, con l'esclusione dei crediti di spettanza dei Comuni di Santa Sofia e Premilcuore.

Prosegue la Presidente precisando che il percorso individuato, fra le tre alternative a suo tempo prefigurate, per l'utilizzo delle risorse finanziarie di spettanza degli azionisti di categoria A), prevede che gli azionisti rinuncino all'incasso del dividendo per azioni correlate di Unica Reti per la sola distribuzione straordinaria di riserve, destinando tali risorse finanziarie alla costituzione di una riserva di patrimonio netto, di loro esclusiva competenza, e vincolata all'aumento di capitale sociale in Alea.

La riserva sarà vincolata e non potrà essere retrocessa agli azionisti di categoria A) che vi hanno contribuito sino alla data di eventuale cancellazione a seguito di liquidazione della società ALEA, o, eventualmente, potrà essere utilizzata al solo scopo di dare origine ad un aumento gratuito di capitale di Livia Tellus Romagna Holding mediante l'emissione di azioni correlate ad ALEA Ambiente S.p.A., da attribuire proporzionalmente ai Soci secondo quanto conferito.

Pertanto la Presidente invita i singoli azionisti ad esprimere la propria disponibilità, ognuno per la quota di propria spettanza.

All'esito della consultazione, i seguenti azionisti presenti all'Assemblea dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, all'incasso del dividendo allo scopo di costituire una riserva di capitale di loro esclusiva spettanza e vincolata alla sottoscrizione del capitale sociale di Alea secondo le quote di seguito indicate:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Comune BERTINORO | € 98.245,43 |
| Comune CASTROCARO TERME E T.D.S. | € 54.184,36 |
| Comune DOVADOLA | € 17.509,87 |
| Comune MELDOLA | € 66.028,59 |
| Comune MODIGLIANA | € 53.164,72 |
| Comune PORTICO E SAN BENEDETTO | € 11.431,11 |
| Totale | € 300.564,01 |



La Presidente dà atto che si erano già espressi negativamente alla rinuncia il Comune di Galeata ed il Comune di Civitella di Romagna.

Tenuto conto dell'assenza e/o impossibilità in data odierna di esprimersi da parte di alcuni dei Soci, segnatamente i Comuni di Forlimpopoli, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio, l'Assemblea autorizza e delega la Presidente a raccogliere entro la fine del prossimo mese di novembre 2018 la manifestazione di volontà dei Soci sopra individuati e di integrare la tabella riassuntiva di cui sopra, dandone informazione ai Soci tutti della Società.

Udito quanto esposto dagli azionisti la Presidente propone, pertanto, di approvare la proposta di aumento di Capitale sociale scindibile e frazionabile di quattro milioni di Euro della società Alea Ambiente S.p.A., da effettuarsi in denaro, liberando una prima quota di aumento per l'importo complessivo di € 1.757.629,88, di cui € 1.457.066 mediante l'utilizzo di riserve di utili portati a nuovo, ed € 300.564,01 mediante l'utilizzo della riserva vincolata appositamente costituita dagli azionisti di categoria A); gli importi sopra individuati saranno integrati dagli ulteriori importi che verranno comunicati dai Comuni di Forlimpopoli, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio.

Udito quanto sopra, gli azionisti, per alzata di mano, con l'eccezione del Comune di Galeata, deliberano:

- a) di dare mandato alla Presidente affinché partecipi all'assemblea straordinaria di Alea Ambiente S.p.A. votando favorevolmente la proposta di aumento di capitale sociale scindibile e frazionabile fino a quattro milioni di Euro, e quindi portando l'attuale capitale sociale di due milioni di Euro fino a sei milioni di Euro;
- b) di liberare parzialmente il suddetto aumento mediante versamento di € 1.757.629,88 o del maggiore importo che verrà determinato a seguito delle comunicazioni dei Comuni oggi assenti o impossibilitati ad esprimersi.

ALLE ORE 12,30 ESCONO IL SINDACO DEL COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO, LUIGI TOLEDO, ED IL COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, LUCA DAL PRATO

2. Bilancio Sociale 2017 - presa d'atto

La Presidente illustra rapidamente il documento "Bilancio Sociale 2017", di cui i Soci hanno già ricevuto copia.

L'Assemblea dei Soci prende atto dell'informativa della Presidente.

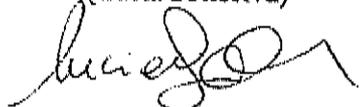
4. Varie ed eventuali

La Presidente comunica che non vi sono ulteriori argomenti da trattare.

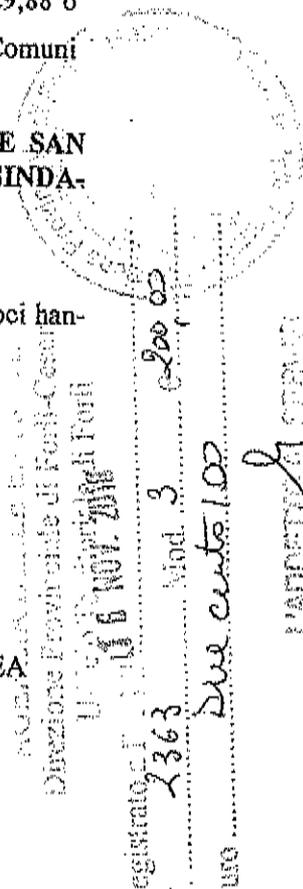
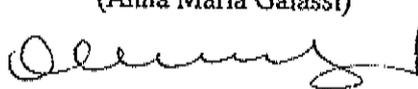
Alle ore 12,45 la seduta è conclusa.

Forlì, 29 ottobre 2018

IL SEGRETARIO
(Lucia Sottoriva)



LA PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Anna Maria Galassi)



"La sottoscritta Galassi Anna Maria, nata a Forlì (FO) il 25/07/1954, 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."