

Dott. Mario De Simone

NOTAIO in FORLÌ

Largo De Calboli n. 14

0543.26286

REPERTORIO N. 28256

RACCOLTA N. 12397

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemilaquattro, il giorno diciotto del mese di marzo in Forlì, presso la sala convegni dell'Hotel Globus City, via Traiano Imperatore n. 4, alle ore quindici.-----

-----**18 MARZO 2004**-----

A richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: "**ROMAGNA ACQUE S.p.A.**" con sede in Forlì, Piazzale del Lavoro n. 35, capitale sociale Euro 347.577.580,00 (trecentoquarantasettemilionicinquecentosettantasettemilacinquecentoottanta virgola zero zero) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Forlì - Cesena 00337870406-----

Io sottoscritto dott. **MARIO DE SIMONE** Notaio in Forlì, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, assisto all'Assemblea Straordinaria di detta Società, onde elevarne verbale.-----

E' presente il signor Zeccherini dott. Giancarlo nato a Cesena il 14 settembre 1957, dirigente, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "**ROMAGNA ACQUE S.p.A.**" con sede in Forlì, Piazzale del Lavoro n. 35, ove per la carica domicilia.-----

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni e da atto che l'assemblea straordinaria e ordinaria della Società è stata convocata con pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda foglio delle inserzioni n. 50 del 1 marzo 2004 pagina n. 4 annuncio n. s - 2356, e con avviso spedito ai soci ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto, in prima convocazione, il giorno 17 marzo 2004 alle ore 8,00, e, occorrendo, in seconda convocazione, in questo giorno, luogo, alle ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente-----

-----**ORDINE DEL GIORNO**-----

-----**PARTE STRAORDINARIA**-----

1. Aumento del capitale sociale a massimi euro 375.664.740,64 con sovrapprezzo mediante conferimenti in natura, riservato a soci ed a terzi con esclusione del diritto di opzione e deliberazioni conseguenti.-----
2. Adeguamento statuto sociale alla normativa sui servizi pubblici locali ed al nuovo diritto societario, mediante abrogazione vecchio testo e approvazione nuovo testo.-----

-----**PARTE ORDINARIA**-----

-----omissis-----

Il comparente dà atto che sono presenti:-----

- del capitale sociale numero 37 (trentasette) azionisti in proprio, sul totale complessivo di n. 57 (cinquantasette) azionisti, portatori complessivamente di n. 606.569 (seicentoseimilacinquecentosessantanove) azioni ordinarie corrispondenti ad un valore nominale complessivo di Euro 313.268.625,74 (trecentotredicimilioniduecentosessantottomilaseicentoventicinque virgola settantaquattro) pari al 90,13% (novanta virgola tredici per cento) del capitale sociale, come risulta dall'elenco degli azionisti presenti che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; -----
- che tutti i soci presenti hanno provveduto al preventivo deposito delle azioni

nei modi previsti dall'avviso di convocazione e nei termini di legge ed hanno diritto al voto;-----

- che, del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente sono presenti tutti i componenti;-----

- che, del Collegio sindacale sono presenti tutti i membri effettivi;-----

- che l'assemblea è andata deserta in prima convocazione come risulta da apposita verbalizzazione riportate nel Libro delle delibere assembleari.-----

Constatato che la presente assemblea è validamente costituita in seconda convocazione in questo giorno, luogo ed ora ed è atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato, il dottor Zeccherini Giancarlo assume la presidenza della assemblea e procede ad illustrare gli argomenti di cui all'ordine del giorno.-----

Dopo aver richiamato e illustrato il documento denominato "Progetto società delle fonti" già allegato alle delibere degli Enti soci, documento che viene conservato agli atti della società, il Presidente sottolinea l'importanza strategica del progetto stesso per il territorio romagnolo e per le prospettive della società.-----

Ribadisce la necessità che entrambe le due fasi del progetto (unificazione della proprietà e della gestione di tutte le fonti) abbiano piena attuazione per rispondere agli obiettivi più volte richiamati. -----

Richiama inoltre la necessità di aggiornare il Piano investimenti alla luce dell'attuazione del progetto della società delle fonti, come già indicato nell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 30 gennaio 2003 e nel documento allegato alle delibere degli enti soci, inserendo gli investimenti relativi alle fonti locali e l'intervento per il potenziamento del Depuratore della Valle del Marecchia. A questo proposito richiama modalità, tempi e condizioni per la realizzazione di tale investimento, richiamate anche nella delibera del Consiglio comunale di Rimini dell'11 marzo 2004, in particolare relativamente agli atti da formalizzare entro la data del conferimento (accordo di programma, contratto per il diritto di superficie, convenzione fra i soci) e all'importo del canone di affitto al gestore.-----

Il Presidente, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, espone ai presenti la proposta dell'organo amministrativo di procedere ad un aumento del capitale sociale in natura con sovrapprezzo ed esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma del Codice Civile, nell'ambito del progetto già approvato dall'assemblea denominato "SOCIETA' DELLE FONTI", che prevede il conferimento alla Società "ROMAGNA ACQUE S.P.A" dei principali impianti di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione primaria relativi alla distribuzione di acqua potabile (c.d. fonti di produzione dell'acqua) relativamente ai territori delle provincie di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini, illustrando l'apposita relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi dell'articolo 2441 sesto comma del Codice Civile ove sono dettagliatamente indicate le ragioni della presente operazione ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni. Il Presidente dà atto che la suddetta relazione dell'organo amministrativo in data 13 gennaio 2004 è stata comunicata nei termini previsti dalla legge al Collegio Sindacale il quale ha espresso il proprio parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in data 26 gennaio 2004; ed è inoltre stata inviata, nei termini, alla società incaricata della revisione contabile.-----

Prosegue quindi ricordando che l'esperto nominato dal Tribunale di Forlì nella persona del Dottor Mario Scala con decreto in data 17 aprile 2003 ha provveduto a redigere l'apposita relazione prevista dall'articolo 2441 6° comma del Codice Civile asseverata avanti al Cancelliere del Tribunale Civile Penale di Forlì in data 13 gennaio 2004, Cron. n. 87, e procede alla illustrazione ai soci della medesima, dando atto che la relazione dell'organo amministrativo con il parere del Collegio Sindacale e la suddetta relazione giurata dell'esperto sono stati depositati nella sede della Società nei termini previsti dalla Legge. -----

Il Presidente espone che tale aumento di capitale sociale, sarà liberato con una pluralità di conferimenti in natura di infrastrutture di proprietà di numero ventisei Comuni delle Province di Forlì - Cesena, e Rimini di cui ventidue soci e quattro non soci sempre delle Province di Forlì-Cesena e Rimini, e di cinque rami d'azienda sempre relativi alla produzione di acqua, appartenenti alle cinque seguenti società non socie: UNICA RETI SPA con sede in Cesena, SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SPA con sede in S. Giovanni in Marignano, AMIR SPA con sede in Rimini, ARFA ASSET SPA con sede in Ravenna, TE.AM SPA con sede in Lugo, sulla base dei singoli valori specificatamente attribuiti a ciascun gruppo di beni e diritti conferibili da ciascun Comune o società nella suddetta relazione di stima.-----

A tal proposito, a fronte del valore complessivo di conferimento pari a Euro 28.791.977,28 (ventottomilionisettecentonovantunmilanovecentosettantasette virgola ventotto) l'aumento nominale del capitale sociale sarà di massimi Euro 28.087.160,64 (ventottomilioniocttantasettemilacentosessanta virgola sessantaquattro) e il residuo valore di conferimento di Euro 704.816,64 (settecentoquattromilaottocentosedici virgola sessantaquattro) verrà imputato a riserva sovrapprezzo azioni. Conseguenzialmente il prezzo di emissione unitario delle azioni, a fronte del valore nominale unitario di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei), sarà di Euro 529,42 (cinquecentoventinove virgola quarantadue), comprensivo di sovrapprezzo per ogni nuova azione ordinaria offerta in sottoscrizione.-----

Il Presidente prosegue esponendo che l'operazione di aumento del capitale sociale di massimi Euro 28.087.160,64 (ventottomilioniocttantasettemilacentosessanta virgola sessantaquattro) da Euro 347.577.580,00 (trecentoquarantasettemilionicinquecentosettantasettemilacinquecentoottanta virgola zero zero) a Euro 375.664.740,64 mediante l'emissione di massime 54.384 (cinquantaquattromilatrecentoottantaquattro) nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) da offrire in sottoscrizione agli azionisti espressamente indicati nella citata relazione dell'organo amministrativo ed ai terzi ivi indicati, avverrà in forma *scindibile*, nel senso che si intenderà eseguito in misura pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine massimo stabilito del 31 dicembre 2004 e sarà *frazionabile*, nel senso che ogni conferente potrà sottoscrivere una quota di capitale sociale inferiore rispetto a quella assegnatagli in relazione ai beni da conferire, in quanto non è possibile escludere che, per motivi tecnici, non sia possibile procedere al trasferimento giuridico di alcuni beni senza che tale circostanza muti i criteri di valutazione dei singoli beni, come risulta dalla citata relazione dell'Organo Amministrativo.-----

Il Presidente conclude ricordando che, in conseguenza dell'operazione di conferimento, la società ROMAGNA ACQUE SPA subentrerà, limitatamente alle

c.d. fonti di produzione dell'acqua, ai rapporti concessori di affidamento della gestione dei beni, ed ai soggetti concedenti l'affitto, nei corrispondenti rapporti di affitto dell'azienda. Pertanto l'attuale gestore del ciclo idrico proseguirà il rapporto di concessione e/o affitto sulla base dei rapporti già in essere, fino a diverse determinazioni da parte degli ATO.-----

Successivamente prende la parola l'Amministratore Delegato che illustra le proiezioni economico finanziarie al 2015 predisposte per il piano della "società delle fonti" per valutarne gli effetti e la relativa sostenibilità, richiamando i criteri seguiti e i principali dati numerici, documenti che vengono tenuti agli atti della società. -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione e fa constare a verbale che i soci presenti dichiarano di essere esaurientemente edotti delle risultanze della succitata perizia e di recepirne ed approvarne le relative risultanze ad eccezione del Comune di Mercato Saraceno il quale, a mezzo del Sindaco signor Graziani Oscar, fa constare a verbale la seguente dichiarazione: -----

"Esaminata la perizia di stima, mediante la quale si attribuisce il valore a n. 3 impianti di captazione e potabilizzazione, siti in Comune di Mercato Saraceno, ai fini del conferimento degli stessi in Romagna Acque S.p.A., nell'ambito del progetto Società delle Fonti, si rileva l'erronea attribuzione della proprietà degli stessi al Comune di Cesena in luogo del Comune di Mercato Saraceno.--

In considerazione del fatto che questo Comune rivendica la proprietà degli impianti oggetto di conferimento, così come indicato nella delibera consiliare n. 23 del 11/03/2004, già agli atti della società Romagna Acque S.p.A., richiamata altresì la nota prot. n. 4109 del 15 marzo 2004 dell'amministrazione da me rappresentata si chiede pertanto: -----

- in primo luogo, l'aggiornamento della odierna assemblea, al fine di avviare la revisione dell'attribuzione del conferimento dei beni del Comune di Mercato Saraceno;-----

- ovvero, in subordine, si chiede che oggi i soci si esprimano favorevolmente in ordine alla necessità di avviare quanto prima, e comunque entro 6 mesi dalla data dell'Assemblea odierna, detta revisione, limitatamente ai conferimenti di competenza dell'amministrazione Comunale di Mercato Saraceno.----

Nel caso in cui la revisione del conferimento accertasse l'esistenza di elementi tali da modificare l'entità della partecipazione del Comune di Mercato Saraceno, si chiede che i soci si impegnino sin da ora ad approvare la conseguente rideterminazione delle azioni ad oggi attribuite al Comune di Mercato Saraceno". -----

A questo punto prende la parola il Presidente il quale fa constare a verbale che l'Organo Amministrativo conferma la validità del contenuto della perizia predisposta dall'esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì, dichiarando che la società prenderà atto di eventuali nuovi elementi che dovessero emergere alla luce della revisione della stima che sarà effettuata ai sensi di legge.-----

Il Presidente dà quindi la parola al Comune di Forlì il quale a mezzo del Sindaco dott. Franco Rusticali esprime parere favorevole alla proposta dell'Organo Amministrativo dando atto che si conclude un percorso iniziato il 30 gennaio 2003 con l'approvazione del "Progetto società delle fonti", dichiarandosi d'accordo con i punti esposti dal Presidente e dall'Amministratore delegato,

trattandosi di una scelta strategica per la conduzione e la gestione di un bene inestimabile quale "l'acqua" in mano ad unico proprietario, in un progetto di grande interesse pubblico con vantaggi ambientali, economici e qualitativi. Conclude il suo intervento ricordando che si rende opportuno modificare la convenzione che regola i rapporti fra i soci all'interno della società. -----

Il Presidente del Collegio sindacale conferma che il capitale sociale di Euro 347.577.580,00 (trecentoquarantasettemilionicinquecentosettantasettemilacinquecentootanta virgola zero zero) risulta interamente versato, integro ed esistente ed esprime parere favorevole alle presenti proposte di delibera.-----

Dopo breve discussione il Presidente dichiarando concluso il dibattito in relazione al primo punto all'ordine del giorno, invita l'Assemblea a deliberare, e, preso atto delle dichiarazioni rese dai Soci,-----

-----L'Assemblea-----

Sul primo punto all'Ordine del Giorno preso atto delle proposte del Presidente, ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità, esprimendo il voto per alzata di mano-----

- con il voto favorevole di n. 36 (trentasei) azionisti portatori complessivamente di n. 606.369 (seicentoseimilatrecentosessantannove) azioni ordinarie corrispondenti ad un capitale sociale di Euro 313.165.333,74 (trecentotredicimilionicentosessantacinquemilatrecentotrentatre virgola settantaquattro) -----

pari al 90,10% (novanta virgola dieci percento) del capitale sociale intero;-----

- astenuti: Comune di Mercato Saraceno portatore di n. 200 (duecento) azioni ordinarie corrispondenti ad un capitale sociale di Euro 103.292,00 (centotremiladuecentonovantadue virgola zero zero) corrispondente all' 0,03% (zero virgola zero tre per cento) del capitale sociale intero;-----

- contrario: nessuno.-----

-----**DELIBERA**-----

- di condividere ed approvare quanto sopra esposto dal Presidente e conseguentemente aumentare, a pagamento ed in natura, in forma scindibile e frazionabile, il capitale sociale di massimi Euro 28.087.160,64 (ventottomilioniottantasettemilacentosessanta virgola sessantaquattro) da Euro 347.577.580,00 (trecentoquarantasettemilionicinquecentosettantasettemilacinquecentootanta virgola zero zero) a Euro 375.664.740,64 (trecentosettantacinquemilioneicentosessantaquattromilasettecentoquaranta virgola sessantaquattro) con emissione di massime n. 54.384 (cinquantaquattromilatrecentottantaquattro) nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) emesse ad un prezzo unitario di emissione di Euro 529,42 (cinquecentoventinove virgola quarantadue) comprensivo di un sovrapprezzo unitario per ciascuna azione di Euro 12,96 (dodici virgola novantasei) corrispondente ad un sovrapprezzo complessivo di Euro 704.816,64 (settecentoquattromilaottocentosedici virgola sessantaquattro), da realizzarsi mediante offerta in sottoscrizione del suddetto numero di azioni con il relativo sovrapprezzo complessivo di emissione:-----

1) ai Comuni soci come segue:-----

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA-----

Azioni n. 1.056 (millecinquantasei) -----

Capitale sociale corrispondente Euro 545.381,76 (cinquecentoquarantacinquemilatrecentoottantuno virgola settantasei)-----

Sovrapprezzo Euro 13.685,76 (tredicimilaseicentoottantacinque virgola settantasei)-----

pari complessivamente a Euro **559.067,52** (cinquecentocinquantanovemilaseessantasette virgola cinquantadue)-----

COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE-----

Azioni n. 175 (centosettantacinque)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 90.380,50 (novantamila trecentoottanta virgola cinquanta)-----

Sovrapprezzo Euro 2.268,00 (duemiladuecentosessantotto virgola zero zero)

pari complessivamente a Euro **92.648,50** (novantaduemilaseicentoquarantotto virgola cinquanta)-----

COMUNE DI CESENA-----

Azioni n. 2.548 (duemilacinquecentoquarantotto)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 1.315.940,08 (unmilione trecentoquindici milanovecentoquaranta virgola zero otto)-----

Sovrapprezzo Euro 33.022,08 (trentatremilaventidue virgola zero otto) pari complessivamente a Euro **1.348.962,16** (unmilione trecentoquarantottomilanovecentosessantadue virgola sedici)-----

COMUNE DI FORLÌ-----

Azioni n. 6.427 (seimilaquattrocentoventisette)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 3.319.288,42 (tremilione trecentodiciannovemiladuecentoottantotto virgola quarantadue)-----

Sovrapprezzo Euro 83.293,92 (ottantatremiladuecentonovantatre virgola novantadue) pari complessivamente a Euro **3.402.582,34** (tremilione quattrocentoduemilacinquecentoottantadue virgola trentaquattro);-----

COMUNE DI PREMILCUORE-----

Azioni n. 445 (quattrocentoquarantacinque)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 229.824,70 (duecentoventinovemilaottocentoventiquattro virgola settanta)-----

Sovrapprezzo Euro 5.767,20 (cinquemilasettecentosessantasette virgola venti) pari complessivamente a Euro **235.591,90** (duecentotrentacinquemilacinquecentonovantuno virgola novanta)-----

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIA-----

Azioni n. 36 (trentasei)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 18.592,56 (diciottomilacinquecentonovantadue virgola cinquantasei)-----

Sovrapprezzo Euro 466,56 (quattrocentosessantasei virgola cinquantasei) pari complessivamente a Euro **19.059,12** (diciannovemilacinquantanove virgola dodici)-----

COMUNE DI SANTA SOFIA-----

Azioni n. 5 (cinque)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue virgola trenta)-----

Sovrapprezzo Euro 64,80 (sessantaquattro virgola ottanta) pari complessivamente a Euro **2.647,10** (duemilaseicentoquarantasette virgola dieci)-----

COMUNE DI SARSINA-----

Azioni n. 716 (settecentosedici)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 369.785,36 (trecentosessantanovemila-
settecentoottantacinque virgola trentasei)-----

Sovrapprezzo Euro 9.279,36 (novemiladuecentosettantanove virgola trenta-
sei) pari complessivamente a Euro **379.064,72** (trecentosettantanovemilases-
santaquattro virgola settantadue) -----

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE-----

Azioni n. 229 (duecentoventinove)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 118.269,34 (centodiciottomiladuecento-
sessantanove virgola trentaquattro)-----

Sovrapprezzo Euro 2.967,84 (duemilanovecentosessantasette virgola ottan-
taquattro) pari complessivamente a Euro **121.237,18** (centoventunmiladue-
centotrentasette virgola diciotto); -----

COMUNE DI BELLARIA-----

Azioni n. 1.581 (millecinquecentoottantuno)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 816.523,26 (ottocentosedicimilacinque-
centoventitre virgola ventisei)-----

Sovrapprezzo Euro 20.489,76 (ventimilaquattrocentoottantanove virgola
settantasei) pari complessivamente a Euro **837.013,02** (ottocentotrentasette-
milatredici virgola zero due); -----

COMUNE DI CATTOLICA-----

Azioni n. 636 (seicentotrentasei)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 328.468,56 (trecentoventottomilaquat-
trocentosessantotto virgola cinquantasei)-----

Sovrapprezzo Euro 8.242,56 (ottomiladuecentoquarantadue virgola cin-
quantasei) pari complessivamente a Euro **336.711,12** (trecentotrentaseimila-
settecentoundici virgola dodici); -----

COMUNE DI CORIANO-----

Azioni n. 350 (trecentocinquanta)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 180.761,00 (centoottantamilasettecento-
sessantuno virgola zero zero)-----

Sovrapprezzo Euro 4.536,00 (quattromilacinquecentotrentasei virgola zero
zero) pari complessivamente a Euro **185.297,00** (centoottantacinquemiladue-
centonovantasette virgola zero zero); -----

COMUNE DI GEMMANO-----

Azioni n. 48 (quarantotto)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 24.790,08 (ventiquattromilasettecento-
novanta virgola zero otto)-----

Sovrapprezzo Euro 622,08 (seicentoventidue virgola zero otto) pari com-
plessivamente a Euro **25.412,16** (venticinquemilaquattrocentododici virgola
sedici); -----

COMUNE DI MISANO ADRIATICO-----

Azioni n. 767 (settecentosessantasette)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 396.124,82 (trecentonovantaseimila-
centoventiquattro virgola ottantadue)-----

Sovrapprezzo Euro 9.940,32 (novemilanovecentoquaranta virgola trentadue)
pari complessivamente a Euro **406.065,14** (quattrocentoseimilasesstantacin-
que virgola quattordici); -----

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA-----

Azioni n. 90 (novanta)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 46.481,40 (quarantaseimilaquattrocento-

ottantuno virgola quaranta)-----
Sovrapprezzo Euro 1.166,40 (millecentosessantasei virgola quaranta) pari complessivamente a Euro **47.647,80** (quarantasettemilaseicentoquarantasette virgola ottanta);-----

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA-----

Azioni n. 143 (centoquarantatre)-----
Capitale sociale corrispondente Euro 73.853,78 (settantatremilaottocentocinquantatre virgola settantotto)-----
Sovrapprezzo Euro 1.853,28 (milleottocentocinquantatre virgola ventotto) pari complessivamente a Euro **75.707,06** (settantacinquemilasettecentosette virgola zero sei);-----

COMUNE DI RICCIONE-----

Azioni n. 1.169 (millecentosessantanove)-----
Capitale sociale corrispondente Euro 603.741,74 (seicentotremilasettecentoquarantuno virgola settantaquattro)-----
Sovrapprezzo Euro 15.150,24 (quindicimilacentocinquanta virgola ventiquattro) pari complessivamente a Euro **618.891,98** (seicentodiciottomilaottocentonovantuno virgola novantotto);-----

COMUNE DI RIMINI-----

Azioni n. 4.850 (quattromilaottocentocinquanta)-----
Capitale sociale corrispondente Euro 2.504.831,00 (duemilionicinquecentoquattromilaottocentotrentuno virgola zero zero)-----
Sovrapprezzo Euro 62.856,00 (sessantaduemilaottocentocinquantasei virgola zero zero) pari complessivamente a Euro **2.567.687,00** (duemilionicinquecentosessantasettemilaseicentoottantasette virgola zero zero);-----

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA-----

Azioni n. 806 (ottocentosei)-----
Capitale sociale corrispondente Euro 416.266,76 (quattrocentosedicimiladuecentosessantasei virgola settantasei)-----
Sovrapprezzo Euro 10.445,76 (diecimilaquattrocentoquarantacinque virgola settantasei) pari complessivamente a Euro **426.712,52** (quattrocentoventiseimilasettecentododici virgola cinquantadue);-----

COMUNE DI SAN CLEMENTE-----

Azioni n. 116 (centosedici)-----
Capitale sociale corrispondente Euro 59.909,36 (cinquantanovemilanovecentonove virgola trentasei)-----
Sovrapprezzo Euro 1.503,36 (millecinquecentotre virgola trentasei) pari complessivamente a Euro **61.412,72** (sessantunmilaquattrocentododici virgola settantadue);-----

COMUNE DI S. GIOVANNI IN MARIGNANO-----

Azioni n. 353 (trecentocinquantatre)-----
Capitale sociale corrispondente Euro 182.310,38 (centoottantaduemilatrecentodieci virgola trentotto)-----
Sovrapprezzo Euro 4.574,88 (quattromilacinquecentosettantaquattro virgola ottantotto) pari complessivamente a Euro **186.885,26** (centoottantaseimilaottocentoottantacinque virgola ventisei);-----

COMUNE DI VERUCCHIO-----

Azioni n. 467 (quattrocentosessantasette)-----
Capitale sociale corrispondente Euro 241.186,82 (duecentoquarantunmila-

centoottantasei virgola ottantadue)-----
Sovrapprezzo Euro 6.052,32 (seimilacinquantadue virgola trentadue) pari complessivamente a Euro **247.239,14** (duecentoquarantasettemiladuecentotrentanove virgola quattordici);-----

2) ai Comuni non soci come segue:-----

COMUNE DI DOVADOLA-----

Azioni n. 79 (settantanove)-----
Capitale sociale corrispondente Euro 40.800,34 (quarantamilaottocento virgola trentaquattro)-----
Sovrapprezzo Euro 1.023,84 (milleventitre virgola ottantaquattro) pari complessivamente a Euro **41.824,18** (quarantunmilaottocentoventiquattro virgola diciotto)-----

COMUNE DI PORTICO DI ROMAGNA-----

Azioni n. 128 (centoventotto)-----
Capitale sociale corrispondente Euro 66.106,88 (sessantaseimilacentosei virgola ottantotto)-----
Sovrapprezzo Euro 1.658,88 (milleseicentocinquantotto virgola ottantotto) pari complessivamente a Euro **67.765,76** (sessantasettemilasettecentosessantacinque virgola settantasei)-----

COMUNE DI MONTECOLOMBO-----

Azioni n. 81 (ottantuno)-----
Capitale sociale corrispondente Euro 41.833,26 (quarantunmilaottocentotrentatre virgola ventisei)-----
Sovrapprezzo Euro 1.049,76 (millequarantanove virgola settantasei) pari complessivamente a Euro **42.883,02** (quarantaduemilaottocentoottantatre virgola zero due); -----

COMUNE DI MONTESCUDO-----

Azioni n. 77 (settantasette)-----
Capitale sociale corrispondente Euro 39.767,42 (trentanovemilasettecentosessantasette virgola quarantadue)-----
Sovrapprezzo Euro 997,92 (novecentonovantasette virgola novantadue) pari complessivamente a Euro **40.765,34** (quarantamilasettecentosessantacinque virgola trentaquattro);-----

3) alle seguenti società non socie:-----

UNICA RETI S.P.A.-----

Azioni n. 3.056 (tremilacinquantasei)-----
Capitale sociale corrispondente Euro 1.578.301,76 (unmilionececinquecentosettantottomilatrecentouno virgola settantasei) -----
Sovrapprezzo Euro 39.605,76 (trentanovemilaseicentocinque virgola settantasei) pari complessivamente a Euro **1.617.907,52** (unmilioneceicentodiciassettemilanovecentosette virgola cinquantadue); -----

AREA ASSET S.P.A.-----

Azioni n. 12.321 (dodicimilatrecentoventuno)-----
Capitale sociale corrispondente Euro 6.363.303,66 (seimilionitrecentosessantatremilatrecentotre virgola sessantasei)-----
Sovrapprezzo Euro 159.680,16 (centocinquantanovemilaseicentoottanta virgola sedici) pari complessivamente a Euro **6.522.983,82** (seimilionicinquecentoventiduemilanovecentoottantatre virgola ottantadue); -----

TE.AM S.P.A.-----

Azioni n. 2.585 (duemilacinquecentoottantacinque)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 1.335.049,10 (unmillionetrecentotrentacinquemilaquarantanove virgola dieci)-----

Sovrapprezzo Euro 33.501,60 (trentatremilacinquecentouno virgola sessanta) pari complessivamente a Euro **1.368.550,70** (unmillionetrecentosessantotomilacinquecentocinquanta virgola settanta); -----

AMIR S.P.A.-----

Azioni n. 7.228 (settemiladuecentoventotto)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 3.732.972,88 (tremilionisettescentotrentaduemilanovecentosettantadue virgola ottantotto)-----

Sovrapprezzo Euro 93.674,88 (novantatremilaseicentosettantaquattro virgola ottantotto) pari complessivamente a Euro **3.826.647,76** (tremilionioctocentoventiseimilaseicentoquarantasette virgola settantasei);-----

SIS SPA-----

Azioni n. 5816 (cinquemilaottocentosedici)-----

Capitale sociale corrispondente Euro 3.003.731,36 (tremilionitremilasettescentotrentuno virgola trentasei)-----

Sovrapprezzo Euro 75.375,36 (settantacinquemilatrecentosettantacinque virgola trentasei) pari complessivamente a Euro **3.079.106,72** (tremilionisettantanovemilacentosei virgola settantadue);-----

- NUMERO TOTALE AZIONI 54.384 (cinquantaquattromilatrecentotantaquattro)-----

- IMPORTO DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE Euro 28.087.160,64 (ventottomilionioctantasettemilacentosessanta virgola sessantaquattro)-----

- IMPORTO DEL SOVRAPPREZZO Euro 704.816,64 (settecentoquattromilaottocentosedici virgola sessantaquattro)-----

- IMPORTO COMPLESSIVO Euro 28.791.977,28 (ventottomilionisettecentonovantunmilanovecentosettantasette virgola ventotto).-----

4) Con le seguenti caratteristiche:-----

- offerta in sottoscrizione, in parte ai numero ventisei Comuni di cui ventidue soci e quattro non soci sopra citati, ed in parte, alle cinque società terze di cui sopra, con esclusione del diritto d'opzione degli altri soci ai sensi dell'art. 2441 4° comma, come segue:-----

- in natura per massimi Euro 28.087.160,64 (ventottomilionioctantasettemilacentosessanta virgola sessantaquattro) mediante offerta in sottoscrizione ai medesimi Comuni e alle suddette cinque società, di massime n. 54.384 (cinquantaquattromilatrecentoottantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei), da liberarsi mediante autonomi conferimenti da parte dei ventisei Comuni sopra indicati e delle cinque società terze, dei rispettivi beni e diritti rappresentati da impianti e reti di captazione, adduzione e distribuzione primaria dell'acqua esistenti e rami d'azienda, quali risultano, per ciascun Comune e per ciascuna società terza conferente, dalla perizia di stima redatta dall'esperto designato dal Tribunale di Forlì, nella persona del dott. Mario Scala, con decreto in data 17 aprile 2003 Cronologico 1973, asseverata con giuramento avanti al suddetto Tribunale in data 13 gennaio 2004 cron. 87 approvata dalla presente assemblea sulla base dei singoli valori, meglio descritti e riportati nella perizia sopra citata;-----

- con sovrapprezzo azioni complessivo massimo di Euro 704.816,64 (sette-

centoquattromilaottocentosedici virgola sessantaquattro) mediante emissione di massime nuove n. 54.384 (cinquantaquattromilatrecentottantaquattro) azioni ordinarie al prezzo unitario pari ad Euro 529,42 (cinquecentoventinove virgola quarantadue) comprensivo di sovrapprezzo unitario pari a Euro 12,96 (dodici virgola novantasei) oltre al valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) per ciascuna azione ordinaria emessa;-----

- con il conferimento, da parte di ciascuno dei ventisei Comuni, dei beni in natura, e da parte delle cinque società suddette, dei rami d'azienda, come dall'elenco sopra citato risultante dall'allegata perizia di stima, si intenderanno liberate, per ciascun Comune e per ciascuna società conferente, le azioni ad esse rispettivamente offerte in sottoscrizione nonchè il relativo sopraprezzo, con godimento regolare delle azioni emesse;-----

- con offerta di sottoscrizione ai ventisei Comuni e alle cinque società di cui sopra nei modi di legge;-----

- con efficacia dei singoli conferimenti alla data dell'atto di perfezionamento del conferimento, che prevederà anche, per i rami d'azienda conferiti dalle società, la disciplina fiscale applicabile; -----

- con il termine delle operazioni relative al deliberato aumento stabilito entro e non oltre il 31 dicembre 2004. A tale data il capitale sociale risulterà aumentato dell'importo effettivamente sottoscritto e liberato dovendo il presente aumento in natura, riservato ai soci e alle società di cui al citato elenco, considerarsi frazionabile e scindibile;-----

- con delega all'organo amministrativo di dare esecuzione alla presente delibera, intervenendo nei relativi atti di conferimento in natura dei beni e dei rami d'azienda di cui alla più volte citata perizia di stima, procedendo alla emissione a favore di ciascun sottoscrittore delle azioni ordinarie di sua spettanza, con mandato a depositare presso il Registro delle Imprese competente il testo dello statuto sociale con l'importo che risulterà effettivamente sottoscritto, al termine delle operazioni di cui al presente aumento di capitale. -----

Si allegano al presente verbale sotto le lettere "B", "C", "D", "E", rispettivamente la relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma del Codice Civile, il parere del Collegio Sindacale, il decreto di nomina del perito del Tribunale di Forlì in data 17 aprile 2003, la perizia giurata in data 13 gennaio 2004.-----

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente propone di procedere all'adeguamento dello statuto sociale alla normativa sui servizi pubblici locali e alle nuove norme in materia di diritto societario entrate in vigore il 1 gennaio 2004 e, a tal proposito, propone l'abrogazione del vigente statuto sociale e, fermo restando la durata, il Comune ove ha sede la Società, con l'oggetto sociale riformulato e l'assunzione della nuova denominazione di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." esponendo il testo all'uopo predisposto dall'organo amministrativo e preventivamente depositato presso la sede sociale.-----

Il Presidente riferisce che rispetto al testo inviato a tutti gli Enti con lettera in data 26 gennaio 2004 prot. 484, è stata aggiunta una lieve modifica letterale all'articolo 12 (convocazione delle assemblee), ai fini di meglio adeguare la procedura di convocazione alla normativa vigente, rendendola più snella e

consentendo nel contempo un contenimento dei costi, oltre alle modifiche all'articolo 13 per quanto attiene ai quorum deliberativi dell'assemblea ordinaria di seconda convocazione per la nomina delle cariche sociali, e all'articolo 25, con l'eliminazione dell'ultimo periodo, entrambe al fine dell'adeguamento del testo ad inderogabili norme di legge.-----

Il Presidente prosegue dando atto che il Comune di Rimini propone di inserire all'articolo 21 punto 2 del testo elaborato dall'Organo Amministrativo, depositato presso la sede sociale ed inviato in visione ai soci, l'inciso "limitatamente per i tre successivi esercizi" relativamente alla rieleggibilità dei sindaci.-----

Dichiara quindi aperta la discussione in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, dando atto che i presenti condividono le modifiche sopra esposte al testo originario.-----

Dopo breve discussione il Presidente dichiarando concluso il dibattito invita l'assemblea a deliberare. -----

-----L'Assemblea-----

preso atto delle proposte del Presidente, ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità, esprimendo il voto per alzata di mano-----

- con il voto favorevole di n. 37 (trentasette) azionisti portatori complessivamente di n. 606.569 (seicentoseimilacinquecentosessantanove) azioni ordinarie corrispondenti ad un capitale sociale di Euro 313.268.625,74 (trecentotredicimilioniduecentosessantottomilaseicentoventicinque virgola settantaquattro) pari al 90,13% (novanta virgola tredici per cento)--del capitale sociale intero, e quindi all'unanimità dei presenti;-----

-----**DELIBERA**-----

- di abrogare il vigente statuto sociale ferme restando la durata, il Comune ove ha sede la Società, con l'oggetto sociale riformulato e l'assunzione della nuova denominazione di-----

-----**"Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."**-----

approvando contestualmente un nuovo statuto sociale conforme alla nuova normativa sui servizi pubblici locali ed al nuovo diritto societario introdotto con la Legge 3 ottobre 2001 n. 366 e i decreti legislativi attuativi n. 5 e 6 del 17 gennaio 2003 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003 n. 17 supplemento ordinario n. 8, composto di 29 (ventinove) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "F", previa lettura da me datane al comparente;-

- di autorizzare l'Organo Amministrativo a sottoscrivere uno o più atti ricognitivi del patrimonio sociale ai fini dell'aggiornamento dei Pubblici Registri, con l'indicazione della nuova denominazione sociale.-----

Le spese del presente atto, accessorie e collegate nonché quelle per la redazione dell'allegata perizia redatta ai sensi dell'articolo 2343 del C.C. sono a carico della società.-----

Null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore sedici e minuti trenta.-----

Il comparente delega me Notaio ad inviare il presente atto per via telematica od informatica al Registro delle Imprese competente.-----

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati "A", "B", "C", "D", "E", dichiarando di averne conoscenza.-----

Io Notaio ho letto al comparente che lo approva quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno. Consta di fogli sei e pagine ventitre e parte della ventiquattresima.-----

F.to Giancarlo Zeccherini-----

" MARIO DE SIMONE - NOTAIO-----

-----****-----

Registrato a Forlì il 07 aprile 2004 n. 1053 mod. I euro 261,94.-----

