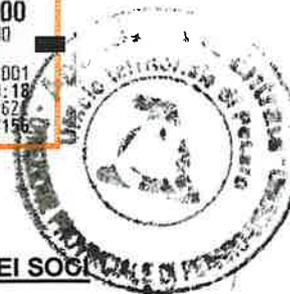


ADRIACOM Cremazioni Srl
via Mameli n. 15 PESARO
Codice fiscale 02103040412
R.E.A. di Pesaro n. 154249



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 17 del mese di aprile dell'anno 2023, alle ore 12,00, presso la sede di Aspes Spa, Via Mameli 15 Pesaro (PU), ha luogo l'assemblea ordinaria dei soci della Società "Adriacom Cremazioni Srl" convocata in data 27.3.2023.

Sono presenti l'amministratore unico Dott. Antonio Marcello Muggittu, nonché in rappresentanza di Aspes S.p.A. portatrice del 50% del capitale sociale versato, il legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Luca Pieri e in rappresentanza di Aset spa è in collegamento audio-video l'Avv. Paolo Reginelli portatrice del 50% del capitale sociale versato.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Dott. Antonio Marcello Muggittu, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Benvenuti Francesco, Responsabile del Servizio Amministrativo di Aspes spa presente all'incontro.

L'Amministratore Unico, anche ai sensi dell'art. 106 del DI 18/2020, evidenzia che le riunioni degli organi sociali, possono tenersi in audio o videoconferenza e dà atto che tutti i partecipanti sono identificabili mediante contatto video e che è loro consentito seguire la discussione con possibilità di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti trattati, nonché di scambiarsi tempestivamente la documentazione oggetto di analisi.

L'Amministratore Unico, evidenziata che la riunione si è svolta in presenza e in collegamento audio-video, verificata la regolarità della convocazione dell'Assemblea dei soci e la presenza del socio Aspes spa e Aset spa e quindi della totalità delle quote sociali dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita e capace di deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno.

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022.
2. Budget 2023. Determinazioni.
3. Nomina Organo Amministrativo. Determinazioni.

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e illustra i punti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico, illustra le risultanze del bilancio chiuso al 31.12.2022 significando che questo presenta un utile di € 477.519; dopo una approfondita relazione sui risultati conseguiti, interviene il Revisore Dott. Arceci Daniele che illustra la sua relazione. Terminata l'esposizione della relazione dell'Organo di Revisione, l'Amministratore Unico invita i partecipanti ad esprimere la propria manifestazione di voto in ordine alla proposta deliberazione di approvazione del bilancio in esame.

L'Amministratore Unico dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, ha deliberato, all'unanimità degli intervenuti, in ordine all'ordine del giorno sopraindicato, nel seguente modo:

1. di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 così come predisposto dall'organo amministrativo;
2. in ordine alla destinazione dell'utile:
 - nulla a riserva legale perché già raggiunto l'importo massimo,
 - a riserva straordinaria € 27.519,
 - distribuzione dividendi € 450.000.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra il Budget previsto per l'anno 2023.

Dopo una approfondita relazione sui risultati attesi sulle strategie da mettere in campo nel 2023 invita i partecipanti ad esprimere la propria manifestazione di voto in ordine alla proposta deliberazione di approvazione del Budget in esame.

L'Amministratore Unico dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, ha deliberato, all'unanimità degli intervenuti l'approvazione del Budget per l'anno 2023, che presenta una previsione di risultato positivo dopo le imposte di € 419.000 e che si allega al presente verbale.

Sul terzo punto, sull'argomento interviene il socio Aspes Spa, che ringraziando per l'ottimo lavoro sino ad oggi svolto, propone che la forma di amministrazione della società sia individuata nell'organo monocratico di Amministratore Unico e di rinnovare tale incarico al Dott. Antonio Marcello Muggittu. Anche il socio Aset Spa, che ringrazia e si complimenta per l'attività svolta, condivide la proposta del socio Aspes.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, ha deliberato, all'unanimità degli intervenuti l'approvazione organo monocratico e della nomina del Dott. Muggittu, che rimarrà in carica, come disposto dall'art. 17, comma 3, dello Statuto sociale, per la durata di un esercizio con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'Approvazione del bilancio del 2023.

Non chiedendo alcuno la parola e null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 12,30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

L'amministratore Unico
(Dott. Antonio Marcello Muggittu)



Il Segretario
(Benvenuti Francesco)



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato il 29/05/2023 al n° 428 Serie 3

PREVIO VERSAMENTO DI € 220,00

(DI CUI € PER TRASCRIZIONI)

IL FUNZIONARIO
Stefano Ragni*

*Firma su delega del Direttore Provinciale Canone CPD

