

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 18 del mese di marzo dell'anno 2024, 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 8.3.2024.

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 presente 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, evidenziata che la riunione si è svolta in presenza, 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 31.12.2023.
2. Budget 2024. Determinazioni.
3. Nomina Organo Amministrativo. Determinazioni.
4. Nomina Revisore Legale dei Conti e provvedimenti conseguenti.

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 31.12.2023 significando che questo presenta un utile di € 555.200; 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 2023 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 € 105.200,
 - distribuzione dividendi € 450.000.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico illustra il Budget previsto per l'anno 2024.

Dopo una approfondita relazione sui risultati attesi sulle strategie da mettere in campo nel 2024 invita i partecipanti ad esprimere la propria manifestazione di voto in ordine alla proposta deliberazione di approvazione del Budget in esame.

Firma Ben



