



**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' AMIR
ONORANZE FUNEBRI S.R.L.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 3 del mese di giugno, alle ore 11:30, presso la sede legale della Società Anthea S.r.l. in via della Lontra, 30 a Rimini, si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ratifica delle decisioni relative alla definizione e nomina dell'organo amministrativo e provvedimenti conseguenti.

- 2) **OMISSIS**

Assume la Presidenza della seduta, a norma di legge e di statuto, l'Amministratore Unico Ing. Tommaso Morelli, il quale

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata convocata con la presente comunicazione, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo;
- che la presente Assemblea si svolge in prima convocazione;
- che è presente il socio Anthea S.r.l., a mezzo dell'Amministratrice Unica dottoressa Carlotta Letizia Frenquellucci, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale;
- che è presente l'Ing. Tommaso Morelli, amministratore unico in carica;
- che risulta assente giustificata la Rag. Lidia Salvatore, sindaco unico in carica;
- che è presente il Dott. Ermes Rossi, invitato all'assemblea, quale responsabile amministrativo della società controllante Anthea S.r.l.;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Dott. Ermes Rossi, che accetta.

- 1) Ratifica delle decisioni relative alla definizione e nomina dell'organo amministrativo e provvedimenti conseguenti.



Il Presidente prende la parola e introduce il primo punto all'Ordine del Giorno. Richiama l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che i suddetti punti all'ordine del giorno sono stati inviati dall'Assemblea del 28 aprile 2025 in attesa delle indicazioni da parte dell'Assemblea dei Soci di Anthea S.r.l.

Il Presidente informa che, a seguito dell'Assemblea dei Soci di Anthea S.r.l. tenutasi in data 13 maggio 2025, il Socio Unico Anthea S.r.l. ha deliberato di conferire mandato al proprio Amministratore Unico di esprimere voto favorevole in seno all'assemblea dei soci di Amir Onoranze Funebri S.r.l. per la riconferma dell'Ing. Tommaso Morelli in qualità di Amministratore Unico della società Amir Onoranze Funebri S.r.l. per il triennio 2025-2027.

L'Assemblea dei Soci, preso atto delle decisioni del Socio Unico Anthea S.r.l. e delle motivazioni addotte

DELIBERA

- Di confermare l'Ing. Tommaso Morelli (nato a Matera il 31/10/1965 e residente a Pesaro in via Lago dei Nemi 14, C.F. MRLTMS65R31FO52L) in qualità di Amministratore Unico della società Amir Onoranze Funebri S.r.l. per il triennio 2025-2027, con decorrenza dalla data odierna e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.
- Di attribuire ad Anthea S.r.l. un'indennità annua pari a € 14.000 (quattordicimila/00 euro) oltre IVA e accessori di legge, per la funzione svolta dall'Amministratore Unico di Amir O.F. S.r.l., che ricopre anche il ruolo di Direttore Generale di Anthea. Tale indennità costituisce un ricavo per Anthea S.r.l. e non è da intendersi quale compenso sostitutivo per l'incarico di Amministratore.

Successivamente, il Presidente introduce la trattazione del punto 2)

2)

OMISSIS

OMISSIS

Dopo aver chiesto ai presenti se ci sono ulteriori dichiarazioni da verbalizzare e nessuno avendo preso la parola, previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale, alle ore 12, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Dott. Eriep Rosi



L'Amministratore Unico

Ing. Tommaso Morelli

