



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

L'anno duemilaventisei, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 11.00, 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 INTEGRATO

1) Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025 e provvedimenti conseguenti.

Assume la Presidenza della seduta l'Amministratore Unico Ing. Tommaso Morelli, il quale invita a svolgere la funzione di Segretario il Dott. Ermes Rossi, che accetta

IL PRESIDENTE CONSTATA E DA ATTO:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso del 07/04/2026 avente per oggetto l'approvazione del bilancio al 31/12/2025;
- che è presente l'intero capitale sociale, rappresentato dalla **Sig.ra Nadia Rossi**, in qualità di Amministratore Unico del socio unico Anthea S.r.l.;
- che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di sé medesimo e l'Organo di Controllo nella persona del Sindaco **Dott.ssa Eleonora Monaldi**;
- che il Presidente propone di integrare l'ordine del giorno come da richiesta della capogruppo Rimini Holding S.p.A., affrontando la questione dell'aggiornamento della qualificazione societaria e, poiché nessuno dei presenti si oppone alla sua trattazione, si procede in tal senso
- che, pertanto, l'Assemblea è da ritenersi validamente costituita in forma **Totalitaria** ai sensi dell'art. 15.4 dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno come sopra integrato.

OMISSIS



ONMSSIS



OMISSIS

2) Aggiornamento della qualificazione della società ai sensi delle principali norme di legge generalmente applicabili alle società a partecipazione pubblica

L'Amministratore Unico, richiamata la precedente deliberazione dell'assemblea dei soci del 26/11/2024, rappresenta l'opportunità che l'odierna assemblea aggiorni la qualificazione della società (ai sensi delle principali norme di legge generalmente applicabili alle società a partecipazione pubblica - ovvero "con capitale pubblico" - con la connessa identificazione dei conseguenti obblighi di legge gravanti su di essa e sui relativi soci in base a tale qualificazione), all'epoca approvata, attraverso l'odierna approvazione - in sostituzione di quello precedentemente approvato dall'assemblea dei soci sopra indicata e tuttora pubblicato sul sito



internet della società - di un nuovo "prospetto di qualificazione", modificato in base all'intervenuta abrogazione (in data 24/08/2025 - data di entrata in vigore della Legge n. 122 del 08/08/2025) dell'art. 7 del D.Lgs.39/2013 (Decreto di inconferibilità e incompatibilità) ed alla sopravvenuta modifica (con decorrenza dall'01/01/2026 e fino al 31/12/2027) delle c.d. soglie di rilevanza comunitaria e quindi degli importi connessi all'applicazione del D.Lgs.36/2023.

Egli sottopone, quindi, all'assemblea dei soci, un prospetto, redatto in forma tabellare, nel quale sono riportate tutte le principali norme di legge in questione e, più precisamente:

- L. n. 190 del 06/11.2012, c.d. "Legge Anticorruzione";
- D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, c.d. "Decreto Trasparenza";
- D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, c.d. "Decreto inconferibilità e incompatibilità";
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, c.d. "Testo Unico delle Società Pubbliche";
- D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, c.d. "Codice dei Contratti Pubblici";

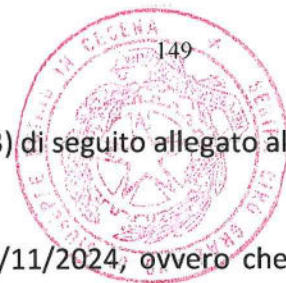
con indicate, per ciascuna di esse: a) le definizioni e gli ambiti di applicazione delle singole norme richiamate; b) i principali obblighi previsti da queste ultime; c) quella che l'organo amministrativo ritiene essere la qualificazione della società con riferimento a ciascuna delle predette norme; d) i conseguenti obblighi gravanti sulla società e sui relativi soci, in considerazione di tale qualificazione ed anche delle disposizioni del vigente statuto sociale.

Propone, quindi, che l'assemblea dei soci, avendo preventivamente esaminato il contenuto del prospetto presentato, lo approvi espressamente, affinché esso venga adottato, d'ora in avanti (al posto di quello precedentemente approvato), dalla società, con conseguente obbligo dell'organo amministrativo di rispettare le prescrizioni connesse alla qualificazione assunta in relazione a ciascuna norma ivi indicata.

Dopo un'attenta disamina del contenuto del prospetto, il Presidente mette ai voti quanto in oggetto e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento della qualificazione della società relativo alla sopravvenuta abrogazione dell'art. 7 del D.Lgs. 39/2013 Decreto di inconferibilità e incompatibilità e quindi di approvare - in sostituzione di quello precedentemente approvato dall'assemblea dei soci in data 26/11/2024 e tuttora pubblicato sul sito internet della società - il nuovo prospetto di qualificazione della società (con la qualificazione della stessa ai sensi di ciascuna delle principali 5 norme applicabili alle società pubbliche - L. n.190/2012; D.Lgs.



- n. 33/2013; D.Lgs. n.39/2013; D.Lgs. n.175/2016 e D.Lgs. n.36/2023) di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di confermare quanto già sostanzialmente deliberato in data 26/11/2024, ovvero che l'organo amministrativo della società dovrà:
- 2.a) attenersi agli obblighi conseguenti alla qualifica assunta dalla società in relazione a ciascuna norma di legge indicata nel medesimo prospetto;
 - 2.b) aggiornare il contenuto del prospetto in relazione alle eventuali future modifiche delle norme in questione e/o delle caratteristiche soggettive della società, proponendone una nuova tempestiva approvazione all'assemblea dei soci;
 - 2.c) provvedere, prima possibile, alla pubblicazione del medesimo prospetto - unitamente ad un estratto del presente verbale - sul sito internet della società (nella sezione società trasparente - disposizioni generali - atti generali), al posto di quello precedentemente ivi pubblicato, al fine di assicurarne la massima diffusione.

Il Presidente, 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. Ermes Rossi

L'Amministratore Unico
Ing. Tommaso Morelli