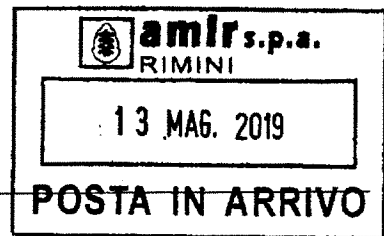


LORENZO NARDELLA
DOTTORE COMMERCIALISTA E
REVISORE LEGALE DEI CONTI



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

Proc. 00496

Spett.

AMIR SPA

Via Dario Campana n. 63

47922 – RIMINI

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della nomina di presidente del collegio sindacale.

Il sottoscritto dichiara di accettare la nomina alla carica di presidente del collegio sindacale in AMIR Spa per il triennio 2019 – 2021 che, pertanto, si concluderà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021.

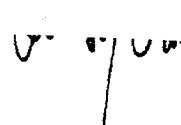
A tal fine, altresì, dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dallo statuto della Vostra società;
- di non trovarsi in una delle situazioni che, ai sensi di legge e dello statuto della Vostra società, costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità dall'incarico o che compromettono l'indipendenza del sindaco.

Il sottoscritto **Dott. LORENZO NARDELLA** consente fin d'ora, con la firma della presente, il deposito per l'iscrizione della nomina a presidente del collegio sindacale nel registro delle imprese.

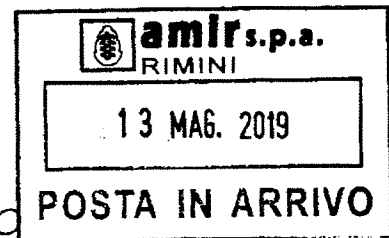
Rimini, 13/05/2019

Firma *L. NardeLLa*



Matteini Massimo

Ragioniere, Commercialista
Economista d'Impresa, Revisore Contabile



Spett.

AMIR SPA

Via Dario Campana n. 63

47922 – RIMINI

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della nomina di componente effettivo del collegio sindacale.

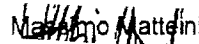
Il sottoscritto dichiara di accettare la nomina alla carica di sindaco effettivo in AMIR Spa per il triennio 2019 – 2021 che, pertanto, si concluderà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021.

A tal fine, altresì, dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dallo statuto della Vostra società;
- di non trovarsi in una delle situazioni che, ai sensi di legge e dello statuto della Vostra società, costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità dall'incarico o che compromettono l'indipendenza del sindaco.

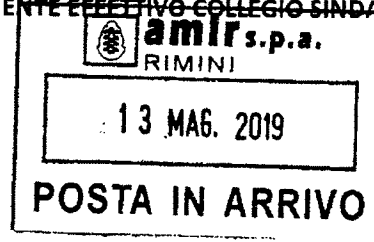
Il sottoscritto Massimo Matteini consente fin d'ora, con la firma della presente, il deposito per l'iscrizione della nomina a sindaco effettivo nel registro delle imprese.

Santarcangelo di R. 13 maggio 2019


Massimo Matteini

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI COMPONENTE EFFETTIVO COLLEGIO SINDACALE

Dott.ssa Sara Astolfi
Via Di Duccio n.8/b
47921 Rimini (RN)
c.f. STLSRA78L48H294N



Spett.
AMIR SPA
Via Dario Campana n. 63
47922 – RIMINI

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della nomina di componente effettivo del collegio sindacale.

La sottoscritta dichiara di accettare la nomina alla carica di sindaco effettivo in AMIR Spa per il triennio 2019 – 2021 che, pertanto, si concluderà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021.

A tal fine, altresì, dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dallo statuto della Vostra società;
- di non trovarsi in una delle situazioni che, ai sensi di legge e dello statuto della Vostra società, costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità dall'incarico o che compromettono l'indipendenza del sindaco.

La sottoscritta Sara Astolfi consente fin d'ora, con la firma della presente, al deposito per l'iscrizione della nomina a sindaco effettivo nel registro delle imprese.

Rimini, 30 aprile 2019

Dott.ssa Sara Astolfi