

Rewind®



## Centro Agroalimentare Riminese S.p.A.

Offerta per l'incarico di Revisione Legale

2023 – 2025



Spett.le

**Centro Agroalimentare Riminese S.p.A.**

Via Emilia Vecchia n. 75

47922 Rimini (RN)

Alla c.a. Dott. Giovanni Indino

Bologna, li 20 marzo 2023

Gent.mo Dott. Giovanni indino,

sono a presentarle la nostra migliore proposta per la Revisione Legale del bilancio di Centro Agroalimentare Riminese S.p.A. per il triennio 2023 – 2024 – 2025.

L'allegata proposta, debitamente firmata, costituirà di per sé stessa accettazione della nostra proposta nonché conferimento del relativo incarico.

Grato per la Sua attenzione Le porgo i miei più cordiali saluti.

Rewind S.r.l.

Tomaso Tinti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tomaso Tinti", written over a horizontal line.

# Rewind<sup>©</sup>

Spett.Le

Centro Agroalimentare Riminese S.p.A.

Bologna lì, 20 marzo 2023

Egregi Signori,

Vi sottoponiamo la nostra proposta per l'attività di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della Vostra Società secondo i termini di seguito riportati.

## 1. Oggetto dell'incarico

L'oggetto dell'incarico, per ciascuno degli esercizi riferiti al triennio 2023 – 2025, è la Revisione Legale ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 39/2010 del bilancio d'esercizio del Centro Agroalimentare Riminese S.p.A. che chiuderà rispettivamente al 31 dicembre di ogni esercizio oggetto della presente proposta.

In particolare, le nostre attività consisteranno nella:

- Verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; le attività di verifica saranno svolte in conformità alle indicazioni riportate nel principio di revisione SA Italia 250B;
- verifica che il bilancio d'esercizio sia redatto in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio della società;
- nel caso in cui Centro Agroalimentare Riminese S.p.A. non rediga il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c., verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla conformità alle norme di legge prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 39/2010;
- emissione della relazione sul bilancio d'esercizio della Società ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D. Lgs. 39/2010;
- la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Società (modello redditi SC, modello IRAP e modello 770 Semplificato/Ordinario) riferite agli esercizi oggetto della presente proposta.

## 2. Responsabilità del revisore

La responsabilità del revisore è quella di esprimere un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso sulla base di una revisione contabile condotta in conformità ai principi e ai criteri di riferimento per la revisione contabile. La revisione sarà da noi svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Tali principi richiedono l'osservanza di principi deontologici nonché una pianificazione e uno svolgimento del lavoro di revisione finalizzati ad acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. La revisione comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio. Le procedure scelte dipendono dal nostro giudizio professionale, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. La revisione comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla Direzione, nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso.

In ragione dei limiti intrinseci della revisione, insieme ai limiti intrinseci al controllo interno, vi è il rischio inevitabile che alcuni errori significativi possano non essere individuati, anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità agli statuiti principi di revisione.

Nell'effettuare le nostre valutazioni del rischio, considereremo il controllo interno relativo alla redazione del bilancio dell'impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. Vi comunicheremo, tuttavia, per iscritto le eventuali carenze significative negli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione legale del bilancio, che avremo identificato nel corso della medesima.

## 3. Le responsabilità della Direzione

La revisione sarà da noi svolta sulla base del presupposto che la Direzione riconosca che ha la responsabilità:

- per la redazione e la corretta rappresentazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione ed ai principi contabili pertinenti;
- per quella parte di controllo interno ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- di fornirci:

- o accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti – anche su supporto elettronico – di cui la Direzione sia a conoscenza e che siano pertinenti per la redazione del bilancio;
- o ulteriori informazioni da noi richieste ai fini della revisione legale;
- o la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell'ambito dell'impresa dalle quali si ritenga necessario acquisire elementi probativi.

L'attività di revisione, secondo il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580, include la richiesta alla Direzione di confermare per iscritto le attestazioni rilasciate ai fini della revisione.

Relativamente alla verifica sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il Bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge, nel caso in cui Centro Agroalimentare Riminese S.p.A. non rediga il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c., saranno svolte le procedure indicate nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 720B "La responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione". La verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili verrà effettuata in attuazione di quanto previsto dal primo comma, lettera b) dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 250B "Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale".

#### 4. Relazione di revisione

Al termine della revisione emetteremo per ciascun esercizio una relazione sul bilancio d'esercizio della Società ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e in conformità con i principi di revisione di riferimento e con le direttive emanate dagli organismi professionali. In osservanza alle regole della nostra professione, le nostre relazioni non possono essere riprodotte né rese disponibili (incluso il formato elettronico) disgiuntamente dai fascicoli completi di bilancio cui si riferiscono.

Può rendersi necessario modificare la forma ed il contenuto della relazione alla luce dei risultati della revisione svolta.

#### 5. Carte di lavoro

Le carte di lavoro da noi predisposte, su qualsiasi formato, o acquisite dalla vostra Società o da terzi a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, saranno di nostra proprietà e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e conseguentemente trattate. Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro da parte vostra o di terzi

---

verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

## 6. Personale impiegato, stima dei tempi e dei corrispettivi

Nello svolgimento degli incarichi sopraccitati sarà impiegato un "team" professionale composto come segue:

- 1 quality review partner
- 1 socio responsabile dell'incarico
- 1 revisore esperto

La stima dell'impegno necessario all'esecuzione del presente incarico è stata effettuata sulla base di quanto sopra esposto e tenuto conto delle informazioni acquisite dall'analisi dei bilanci degli ultimi esercizi e tramite colloqui con la Direzione, in relazione al settore di appartenenza dell'impresa e all'attività svolta, alle sue dimensioni, alla sua organizzazione e al sistema di controllo interno esistente.

Gli onorari sono stati determinati applicando le tariffe professionali corrispondenti alle categorie di personale che sarà impiegato in caso di affidamento dell'incarico.

La stima dell'onorario per ognuno degli esercizi relativi al triennio oggetto dell'incarico è di seguito riassunta:

<b>Tipologia Incarico</b>	<b>Totale Ore</b>	<b>Totale Onorari</b>
Revisione Legale ai sensi del D. Lgs. 39/2010	80	Euro 3.500,00
Verifica regolare tenuta della contabilità	20	Euro 1.000,00

Gli onorari sopra indicati comprendono anche gli interventi eventualmente necessari di consulenti esterni ai fini della verifica di eventuali impairment test realizzati dalla Società, della corretta valutazione di eventuali strumenti derivati iscritti in bilancio e del carico fiscale corrente e differito.

Gli onorari sopra indicati sono al netto d'IVA che in fase di fatturazione verrà debitamente indicata.

## 7. Aggiornamento dei compensi

Gli onorari indicati in precedenza sono determinati sulla base delle attuali tariffe e saranno rivisti con cadenza annuale, nella misura della variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita, con base 100 l'indice del mese di aprile 2022. L'adeguamento sarà calcolato con riferimento all'indice cumulato, base i corrispettivi contrattuali. La stima degli onorari è stata effettuata sulla base delle informazioni ad oggi rese disponibili e in considerazione dei dati dell'ultimo bilancio approvato. Qualora nello svolgimento dell'incarico si renda necessario modificare i corrispettivi sopra previsti, a seguito di circostanze eccezionali (quali a titolo di esempio: acquisizione/costituzione di partecipate, rilevanti incrementi dei volumi di fatturato, cambiamenti normativi) o imprevedibili, provvederemo a formulare una integrazione della proposta che sarà preventivamente discussa con la Direzione della Società. Resta inteso che eventuali altre attività che, alla luce dei cambiamenti del quadro normativo o delle regole contabili applicabili, fossimo chiamati a svolgere, anche in relazione ad operazioni straordinarie cui partecipasse la Vostra Società (quali ad esempio: aumenti di capitale, fusioni e scissioni, recesso dei soci, distribuzione di acconti sui dividendi, ecc.) od in relazione ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche, o di altri pareri, relazioni e attestazioni che potrebbero essere richieste alla nostra società in quanto incaricata della revisione legale, non sono comprese nella presente proposta e saranno oggetto di volta in volta di integrazione del presente incarico.

Se si dovessero presentare circostanze eccezionali od imprevedibili (quali, ad esempio, il cambiamento della struttura e dimensione della Società, l'insorgere di situazioni particolari che modifichino l'attendibilità dei dati contabili, cambiamenti normativi o di principi contabili), che comportino un aggravio di tempo rispetto a quanto stimato nella presente proposta, esse saranno discusse con la Direzione per definire un'integrazione alla presente proposta.

## 8. Fatturazione e termini di pagamento

Con riferimento alla revisione legale del bilancio d'esercizio la fatturazione degli onorari avverrà secondo le seguenti tempistiche:

- 50% al termine della fase preliminare;
- 50% al termine del nostro lavoro, coincidente con l'emissione delle relazioni ai bilanci.

In riferimento alle verifiche relative alla regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di gestione la fatturazione degli onorari avverrà semestralmente, rispettivamente all'inizio del mese di giugno e di dicembre.

Il pagamento delle fatture è previsto a 30 giorni, data fattura.

## 9. Situazioni di incompatibilità

Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 del Decreto in tema di incompatibilità, Vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti) e di coloro che svolgono funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della Vostra Società. Vi chiediamo inoltre di informarci tempestivamente in merito ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione agli organi o alle persone di cui sopra. Vi invitiamo inoltre a trasmetterci tempestivamente l'attuale struttura del Vostro Gruppo, con particolare riguardo alle società o enti che Vi controllano, alle società che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella Vostra Società, delle società che sono con Voi sottoposte a comune controllo, oltre che alle Vostre società controllate, collegate, dirette ed indirette. Vi chiediamo altresì di informarci tempestivamente in merito ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione alla struttura del Vostro Gruppo e alle ulteriori informazioni di cui sopra. Con la firma della presente ci autorizzate a trattare le informazioni ricevute per le finalità di cui all'art. 10 del Decreto.

Resta convenuto che, al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 10 del Decreto, la Vostra Società si impegna ad evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalle citate norme, informandoci tempestivamente di ogni circostanza di cui veniste a conoscenza potenzialmente in grado di compromettere la nostra indipendenza. Ovviamente, da parte nostra confermiamo l'impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico e a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e i principi di revisione applicabili.

Al fine di individuare eventuali situazioni di incompatibilità, riportiamo i nominativi degli amministratori e soci di Rewind S.r.l.:

- Stefano Pallone      Presidente
- Tomaso Tinti        Vicepresidente

La nostra società non ha Procuratori, Direttori Generali e non è soggetta all'obbligo del Collegio Sindacale.

In caso di conferimento di incarico, procederemo ad accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità mantenendo agli atti idonea documentazione.

## 10. Comunicazioni elettroniche

Durante lo svolgimento dell'incarico potrebbe emergere la necessità di scambiare informazioni per via elettronica. La trasmissione elettronica di informazioni non garantisce la riservatezza e l'assenza di errori. Tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, arrivare in ritardo o incomplete, o essere in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione. Inoltre, anche se utilizzeremo procedure ragionevoli per controllare i più comuni virus informatici conosciuti prima di inviare informazioni per via elettronica, né la nostra società, né i suoi soci, amministratori, collaboratori e dipendenti saranno ritenuti responsabili nei vostri confronti per ogni eventuale danno direttamente derivante dalla comunicazione elettronica, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

## 11. Normativa sulla Privacy

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento del mandato saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali. Essi, pertanto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, verranno utilizzati limitatamente e solo in ragione del mandato conferitoci. Per una completa informativa sulla privacy si rinvia all'allegato 1.

## 12. Adempimenti in osservanza della disciplina antiriciclaggio

In quanto soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Legge Antiriciclaggio), Vi informiamo che il conferimento del presente incarico determina l'insorgere, in capo alla nostra società, dei seguenti adempimenti:

- adeguata verifica della clientela;
- conservazione dei dati e delle informazioni relative alla clientela;
- segnalazione all'Unità di informazione finanziaria di operazioni sospette di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (artt. 41 e ss.);
- l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 51 della Legge Antiriciclaggio), delle infrazioni in merito alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Ci fornirete, pertanto, sotto la Vostra responsabilità penale che conseguirebbe in caso di violazione, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentirci di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela sulla base dell'obbligo previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, ci fornirete per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siete a conoscenza.

---

# Rewind<sup>©</sup>

L'omessa o tardiva identificazione comporta per la società di revisione l'applicazione di sanzioni penali. Resta pertanto inteso che in caso di mancata o non tempestiva consegna dei documenti necessari per effettuare le predette verifiche non potremo dar corso all'incarico.

Con riferimento all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF"), a cui il revisore è tenuto, pena l'applicazione di sanzioni, Vi preciso che tale obbligo dovrà essere da noi assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività e che esso sarà presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

Vi invitiamo a prendere visione ed a restituirci debitamente compilata e firmata l'annessa scheda di raccolta di adeguata verifica (Allegato 2.1 e 2.2), necessaria ai fini dell'assolvimento del nostro obbligo di identificazione del cliente secondo quanto stabilito dalle norme anticiclaggio

Vi chiediamo cortesemente di fornirci comunicazione per iscritto del conferimento dell'incarico di revisione ex art. 14 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 da parte dell'Assemblea dei soci della società Centro Agroalimentare Riminese S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 13 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché di sottoscrivere e di restituirci la presente proposta a conferma della presa visione e dell'accettazione degli accordi per la revisione del bilancio, incluse le reciproche responsabilità.

Saremo lieti di fornirVi ulteriori informazioni o chiarimenti sul contenuto della presente.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Rewind S.r.l.

Tommaso Tinti



Centro Agroalimentare Riminese S.p.A.

Giovanni Indino

Data accettazione

  
24/04/2023

---



## ALLEGATO 1

### Informativa sulla Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

#### 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati è Rewind S.r.l., via A. Zanolini 36AB, Bologna (BO) e-mail: [segreteria@rewind-italy.com](mailto:segreteria@rewind-italy.com). Il rappresentante legale di Rewind S.r.l. è il Dott. Stefano Pallone, e-mail: [s.pallone@rewind-italy.com](mailto:s.pallone@rewind-italy.com).

#### 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è finalizzato all'esecuzione dell'incarico professionale ricevuto e/o del mandato conferitoci. I dati saranno trattati anche al fine di:

- adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
- rispettare gli obblighi incombenti sulla Società e previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa "antiriciclaggio" (D. Lgs.231/2007 e successive modificazioni e/o integrazioni).

#### 3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La Società tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

- sia necessario all'esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
- sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul titolare;
- sia basato sul consenso espresso.

#### 4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati potrà essere effettuato mediante strumenti cartacei, informatici e telematici di proprietà del titolare del trattamento, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è svolto dal titolare e dal responsabile della protezione dei dati.

#### 5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I Suoi dati ed informazioni potranno essere divulgati esclusivamente a:

- dipendenti, collaboratori ed ausiliari coinvolti nello svolgimento dell'incarico, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti;
- autorità di vigilanza, italiane o estere;
- autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge;
- altri revisori, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento, nel caso in cui l'incarico professionale o il mandato conferitoci sia relativo alla Revisione Contabile. In questi casi provvederemo a ottenere il Vostro preventivo consenso scritto;
- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge.

Il titolare dei dati personali e gli incaricati al trattamento sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Pertanto il conferimento dei dati comporta la consapevolezza che gli stessi, se ritenuti insindacabilmente rilevanti dal titolare del trattamento, ai fini degli obblighi di comunicazione in materia di antiriciclaggio, potranno essere trasmessi alle Autorità competenti. Il Cliente solleva il titolare del trattamento e/o gli incaricati, da qualunque responsabilità derivante dall'adempimento delle norme antiriciclaggio.

## **6. PERIODO DI CONSERVAZIONE**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.

## **7. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Tra i diritti a Lei riconosciuti dalla Legge rientrano quelli di:

- chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da

dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it))

## **8. COMUNICAZIONE DEI DATI E CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE**

Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità, non si potranno svolgere le attività di cui all'incarico professionale ricevuto o al mandato conferitoci.

## **9. DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Possono comunque essere utilizzati, al fine di inviare comunicazioni o informazioni sulle attività della società.

## **10. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 3, previo ottenimento dello specifico consenso dell'interessato.

Luogo, Data

Rimini, 24/04/2023

Centro Agroalimentare Riminese S.p.A.

Giovanni Indino

ALLEGATO 2.1 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 231/2007

D. Lgs. 231/2007

Il sottoscritto GIOVANNI INDINO, Legale Rappresentante della società CENTROAGROALIMENTARE RIMINENSE ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21, del D. Lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al medesimo D. Lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del D. Lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,

DICHIARA

di agire, così come previsto e definito dal D. Lgs. 231/2007, in nome e per conto di:

Nome: <u>JAMIL</u>	Cognome: <u>SADEGHOLVAAD</u>
Data di nascita:	
Nazionalità:	
Residenza:	
Documento i	
Data di rilascio:	

Nome:	Cognome:
Data di nascita:	Luogo di nascita:
Nazionalità:	Codice fiscale:
Residenza:	
Documento identificativo:	Numero documento:
Data di rilascio:	Autorità rilascio:

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità della Società di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo alla Società ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dalla Società in adempimento degli obblighi di legge.

REWIND, li 21/04/2023

Firma del dichiarante



\* IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI RIMINI SOCIO DETENTORE, IN VIA INDIRETTA ATTRAVERSO LA SOCIETÀ RIMINI HOLDING SPA, DI QUOTA AZIONARIA DEL 59,54%

**ALLEGATO 2.2 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI  
ANTIRICICLAGGIO**  
D. Lgs. 231/2007

In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto, Legale Rappresentante della società CENTRO PRO FUNERARIE RIMINI fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

Nome:	<u>GIOVANNI</u>	Cognome:	<u>INDINO</u>
Data di nascita:			
Nazionalità:			
Residenza:			
Documento id:			
Data di rilascio:			

Dichiaro inoltre

1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società CENTRO PRO FUNERARIE RIMINI, con sede legale in RIMINI - VIA PIU' VECCHIA iscritta al Registro delle imprese di RN-235772, numero di iscrizione 0202410400 e codice fiscale 0202410400, in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;

2) di non costituire "PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA" ai sensi della lettera o), articolo 1, D. Lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico al medesimo D. Lgs. n. 231/2007

che il titolare effettivo

costituisce  non costituisce

"PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA" ai sensi della lettera o), articolo 1, D. Lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico al medesimo D. Lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)

N/A

3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono:

SE NECESSARIO

4) che i fondi per eseguire l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da  
N/A

RIMINI, li 24/04/2023

Timbro e Firma del dichiarante  
