

FARMACIE COMUNALI S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alliance Healthcare Italia Spa

Sede in Viale G. Luporini, 1172 - 55100 Lucca (LU)

Capitale sociale € 5.688.678,60 i.v. – Reg.Imprese di Lucca: 01751080464

Verbale Assemblea ordinaria

L'anno 2016 il giorno 25 del mese di maggio alle ore 11.30 presso la sede della Società in Lucca – Viale G. Luporini n.1172, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione della FARMACIE COMUNALI S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Provvedimenti ai sensi art.2364 codice civile (Approvazione Bilancio al 31/12/2015 e deliberazioni relative; rinnovo Consiglio di Amministrazione; rinnovo Collegio Sindacale e affidamento controllo contabile; determinazione compensi degli Amministratori e dei Sindaci).
- 2) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DA PRATO ANTONIO	Presidente
RIVARA ANTONINO	Amministratore Delegato
SODINI LUCIANO	Consigliere
CECCHINI CHIARA	Consigliere

COLLEGIO SINDACALE:

LUCCHESI ERMANNO	Sindaco Effettivo
BARSALI ORIANA	Sindaco Effettivo

AZIONISTI:

- ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA SPA n.1.241.166 azioni

Rappresentata dall'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante

Dr. VITO LUCAMANTE

- LUCCA HOLDING SPA n.431.200 azioni

Rappresentata dall'Amministratore unico Dr. ANDREA BORTOLI

A sensi di Statuto assume la presidenza il Rag. Antonio Da Prato, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Rag. Berti Marco, responsabile amministrativo.

Il Presidente Da Prato dichiara la seduta validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno essendo presenti Soci rappresentanti il 97,01% del Capitale Sociale; la convocazione è stata effettuata a mezzo raccomandate in data 18/04/2016, inoltre fa presente che in data 28/04/2016 era prevista la prima convocazione dichiarata deserta per la mancanza del numero legale.

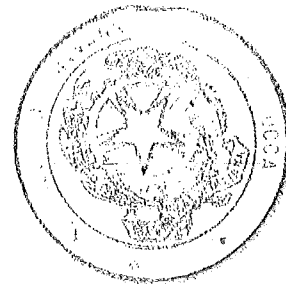
Il Presidente passa alla trattazione del punto n.1 iscritto all'ordine del giorno "Provvedimenti ai sensi art.2364 codice civile".

Il Presidente introduce l'argomento relativo al

Bilancio, Nota integrativa e Relazione sulla Gestione al 31/12/2015

che qui si allegano (all. A).

Vengono consegnati ai presenti copie del fascicolo di Bilancio chiuso al 31.12.2015 in formato "XBRL" con i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico, comprensivo della Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e del Rapporto del Collegio Sindacale; il Presidente Da Prato



203

quindi cede la parola all'Amministratore Delegato Rivara per l'illustrazione dei dati di Bilancio.

L'Amministratore Delegato Rivara precisa che i criteri utilizzati nella redazione del bilancio sono rimasti invariati, la Nota Integrativa è molto ampia e dettagliata così come la Relazione sulla Gestione.

Il Dr. Rivara illustra sommariamente i dati del mercato nazionale, in particolare il forte decremento della spesa farmaceutica a carico del SSN in Italia, in Toscana e sul territorio AUSL Lucca, rimarcando la politica rivolta al forte contenimento della spesa farmaceutica territoriale portata avanti dall'AUSL attraverso la DPC e la Distribuzione Diretta di farmaci, quest'ultima sempre più "spinta", distribuendo un numero sempre maggiore di pezzi, sottraendoli quindi al canale farmacie; viene segnalata anche la forte diminuzione dell'Assistenza Integrativa.

Il Presidente Rivara ricorda che il mondo Farmacia è in grosse difficoltà a seguito del forte cambiamento che ha subito la farmacia in questi ultimi anni.

L'azienda Farmacie Comunali SpA è riuscita, grazie alla sua appartenenza al gruppo A.H.I. e alle risorse, mezzi e strumenti messi a disposizione, a prendere coscienza della situazione ed a organizzarsi per far fronte a questo periodo difficile di cambiamento.

Ricorda che nel corso di questi ultimi anni, l'Azienda ha investito sul personale con corsi di formazione e aggiornamento, per aumentare la professionalità del farmacista, in quanto la farmacia è vista sempre più come "Casa dei Servizi", la Farmacia come presidio territoriale, "front office della Sanità", con richiesta sempre maggiore di consulenza da parte del cittadino

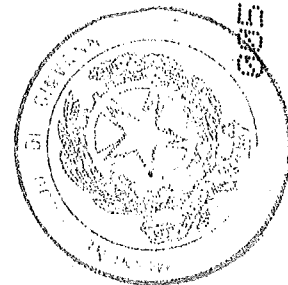
in tema di salute, benessere e prevenzione.

L'AZIENDA, nel voler rafforzare la propria quota di mercato, ha realizzato una serie di progetti ed investimenti:

- ✓ sono stati effettuati interventi di relocation, FC M.S.Quirico nel novembre 2013, FC S.Angelo novembre 2014, entrambe aperte con ampi spazi, nuovi servizi offerti e orario di apertura continuativa 12 ore dalle 8:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato.
- ✓ sono stati effettuati interventi di ampliamento e restyling in Farmacia, anche per migliorare i servizi attraverso l'Angolo del consiglio/Salute, nonché interventi di aggiornamento ed ampliamento del category-merchandising.
- ✓ dal 1° luglio 2014 è iniziata la gestione in concessione per 25 anni delle due Farmacie Comunali del Comune di Capannori (Farmacia Comunale Capannori Centro e Farmacia Comunale Capannori Nord); anche in questo contesto territoriale l'Azienda ha investito migliorando il layout e ampliando i servizi

Viene altresì segnalato che l'Azienda nel corso dell'esercizio:

- ha focalizzato la propria attenzione alle vendite per contanti al fine di recuperare fatturato e marginalità ed ha proseguito la stretta collaborazione con l'ufficio Marketing del gruppo e con il network ALPHEGA per promuovere campagne tematiche legate a patologie stagionali offrendo ai propri clienti prodotti a prezzi competitivi e iniziative di prevenzione attraverso la rivista bimestrale che approfondisce temi di carattere sanitario;
- ha attivato la "Fidelity Card Alphega", uno strumento per sviluppare e



mantenere la fedeltà del cliente, una carta vantaggi che dà accesso a promozioni, coupon, servizi e attività dedicate.

-ha effettuato, nel corso dell'anno, anche iniziative promozionali con un taglio prezzo molto forte su prodotti stagionali;

-ha continuato a mantenere politiche di calmiera prezzi su prodotti per le fasce deboli (anziani e infanzia), nell'ambito della *mission* delle Farmacie Comunali.

L'azienda FARMACIE COMUNALI S.p.A. chiude l'esercizio 2015 con un valore della produzione pari a Euro 9.539.330 contro Euro 8.075.770 dell'esercizio 2014 con un fatturato complessivo ricavi farmacie di 9.487.345 Euro contro 8.012.698 (a valori +1.475KEuro) +18,40% rispetto al 2014, in quanto comprensivo del fatturato 12/12 di gestione delle due Farmacie Comunali di Capannori, in concessione per venticinque anni a partire dal 1° luglio 2014.;

Il totale ricavi farmacie (netto clawback) è di Euro 9.302.094 contro 7.845.011 dell'esercizio precedente (+ 1.457KEuro) con un incremento del +18,57%.

Il fatturato è costituito per il 28,38% dalle vendite SSN, per il 67,85% dalle vendite in contanti, il 2,70% rappresenta il fatturato derivante dalle vendite in regime di assistenza integrativa, e il restante 1,07% dai ricavi delle vendite con fattura.

Viene segnalato un ottimo margine netto 36,36% effetto di una particolare attenzione posta negli acquisti in base agli accordi col Gruppo Alliance Healthcare (socio di maggioranza) a condizioni estremamente vantaggiose

per quanto riguarda gli approvvigionamenti a prezzi più che concorrenziali e negli accordi con i principali fornitori (aziende partners).

L'A.D. Rivara illustra i risultati positivi della gestione: valore di EBITDA positivo (risultato ante imposte + svalutazioni, + ammortamenti) pari ad Euro 350.728 (contro 236.788), buoni gli indicatori di risultati economici, ed in particolare gli indicatori finanziari e cash flow; ottimo equilibrio finanziario rappresentato dal notevole attivo circolante a fine anno, pari ad Euro 3.466.023 (contro 3.081.009 dello scorso esercizio).

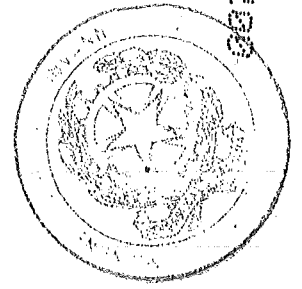
Il bilancio al 31.12.2015 si chiude con risultato ante-imposte di (-10.879) Euro contro (-132.043) dell'esercizio 2014. A tale risultato vanno ad aggiungersi le imposte correnti (Irap) per Euro -23.295 le imposte differite per -109 Euro e le imposte anticipate per Euro -13.538, cosicché il risultato d'esercizio riporta una perdita di Euro -47.603. Si ricorda come tale risultato sia gravato in misura determinante dalla quota di ammortamento del valore di avviamento di competenza dell'esercizio per Euro 267.011.

A questo punto il Presidente invita il Collegio Sindacale a dare lettura del proprio rapporto.

Il Sindaco effettivo Dr. Ermano Lucchesi riassume il contenuto del

Rapporto del Collegio Sindacale al 31/12/2015

e informa l'Assemblea che il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio di Farmacie Comunali SpA al 31/12/2015, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per quanto attiene la perdita d'esercizio.



Il Presidente cede la parola passa gli Azionisti.

Il Dr. Vito Lucamante, legale rappresentante di Alliance Healthcare Italia SpA, ringrazia l'A.D. per l'esauriente relazione e segnala come in un contesto difficile, con un mercato del farmaco sempre più sfidante, questa Società è riuscita, grazie anche alla politica di ampliamento dei servizi, a raggiungere importanti aumenti di fatturato incrementando la clientela e consolidando la propria presenza sul territorio. Il risultato ante imposte in sostanziale pareggio, ma in netto incremento rispetto allo scorso esercizio ne è la conferma. Il Gruppo Alliance Healthcare è soddisfatto dei risultati ottenuti nel 2015 e porge un ringraziamento agli Amministratori, ai Sindaci revisori e ai Farmacisti tutti, auspicando che il trend di crescita possa essere confermato anche nel 2016.

Il Dr. Andrea Bortoli, Amministratore unico di Lucca Holding SpA, afferma che è un buon bilancio, ben redatto e si associa ai ringraziamenti agli Amministratori, ai Sindaci revisori e ai Farmacisti tutti, e fa presente che il mondo della farmacia è cambiato molto e sta continuando a cambiare per cui occorre prestare molta attenzione alle politiche commerciali dei competitors sul territorio.

Il Dr. Andrea Bortoli preannuncia il proprio voto favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2015.

Il Presidente Da Prato mette quindi ai voti l'approvazione del bilancio al 31/12/2015.

L'Assemblea all'unanimità,

delibera

l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 e dei relativi documenti che lo compongono; delibera inoltre la copertura della Perdita d'esercizio pari a 47.603 Euro così come proposto dal Consiglio di Amministrazione: per l'intero importo a perdite a nuovo.

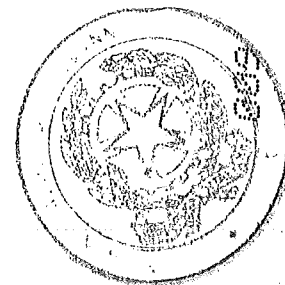
Il Presidente Da Prato fa presente che con l'approvazione di bilancio 2015 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per cui sottopone il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2016-2017-2018.

Il Dr. Bortoli rappresentante di Lucca Holding Spa propone la conferma dei membri uscenti: Rag. Antonio Da Prato – Presidente e Dott.ssa Chiara Cecchini – Consigliere.

Il Dr. Lucamante in rappresentanza di Alliance Healthcare Italia S.p.A., propone la conferma dei consiglieri: Dr. Antonino Rivara, Dr. Fabrizio Maschio, Dr. Luciano Sodini, Dr. Luigi Cardinali e il Dr. Francesco Maissa.

L'Assemblea quindi delibera all'unanimità la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2017-2018 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018, nelle persone di:

- DA PRATO ANTONIO codice fiscale: DPR NTN 41T02 A657 G
- CECCHINI CHIARA codice fiscale: CCC CHR 67L48 E715 C
- RIVARA ANTONINO codice fiscale: RVR NNN 56E12 C621 G
- MASCHIO FABRIZIO codice fiscale: MSC FRZ 73C02 I225 H
- SODINI LUCIANO codice fiscale: SDN LCN 38B19 E715 G
- CARDINALI LUIGI codice fiscale CRD LGU 68R02 E488 V
- MAISSA FRANCESCO codice fiscale MSS FNC 74P25 D969 J



L'Assemblea ai sensi dell'art.16 bis dello Statuto Aziendale, all'unanimità nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Rag. Antonio Da Prato per il triennio 2016-2017-2018 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018.

Il Presidente Antonio Da Prato e i Consiglieri Chiara Cecchini, Antonino Rivara e Luciano Sodini ringraziano e accettano la nomina effettuata.

Il Dr. Bortoli, premettendo che non è sua intenzione influire nelle libere scelte del C.d.A., fa una proposta affinché venga conferita alla Consigliera Chiara Cecchini, in considerazione della sua disponibilità e della sua professionalità in tema di "personale", una delega con poteri di ordinaria amministrazione ed eventualmente riconoscerle per tale impegno un adeguato emolumento.

Passando alla trattazione dell'argomento relativo alla nomina del Collegio Sindacale, il Presidente cede la parola agli azionisti.

Il Dr.Lucamante in rappresentanza di Alliance Healthcare Italia S.p.A., propone la riconferma del Dr.Maurizio Bregante quale Sindaco effettivo con funzioni di Presidente e del Dr.Giacomo Sacchi Nemours quale Sindaco supplente.

Il Dr. Bortoli rappresentante di Lucca Holding Spa, propone la riconferma della Dr.ssa Oriana Barsali Sindaco effettivo e la nuova nomina per la Dr.ssa Patrizia Paolini Sindaco supplente.

Il Consigliere Rivara, in nome e per conto del Socio Comune di Bagni di Lucca, propone la riconferma del Sindaco effettivo Ermanno Lucchesi.

L'Assemblea delibera all'unanimità la nomina del Collegio Sindacale per il

010

triennio 2016-2017-2018 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018

nelle persone di:

- BREGANTE MAURIZIO, Presidente

Cod.Fiscale: BRG MRZ 56B05 D969 E

- LUCCHESI ERMANNNO, Sindaco effettivo

Cod.Fiscale: LCC RNN 51S10 A560 F

- BARSALI ORIANA, Sindaco effettivo

Cod.Fiscale: BRS RNO 67L53 E715 X

- SACCHI NEMOURS GIACOMO, Sindaco supplente

Cod.Fiscale: SCC GCM 63D21 F205 O

- PAOLINI PATRIZIA, Sindaco supplente

Cod.Fiscale: PLN PRZ 77M58 E715 B

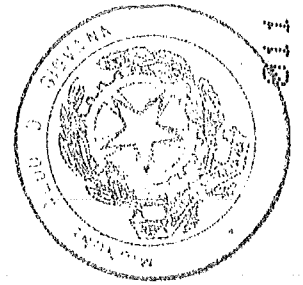
Il Dr. Ermanno Lucchesi e la Rag. Oriana Barsali ringraziano e accettano la nomina effettuata.

Il Presidente passa all'affidamento dell'incarico di "revisione legale dei conti" (ex "controllo contabile").

Il Dr. Vito Lucamante conferma la volontà di Alliance Healthcare Italia SpA di affidare, come per il triennio precedente, la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale.

Il Dr. Andrea Bortoli di Lucca Holding si associa alla proposta del Socio Alliance Healthcare Italia SpA.

L'Assemblea, all'unanimità e in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 dello statuto sociale, delibera di affidare l'incarico di "revisione legale dei conti" per il triennio 2016-2017-2018 fino all'approvazione del bilancio al



31/12/2018, al collegio sindacale sopra nominato:

- Bregante Maurizio, Presidente
- Lucchesi Ermanno, Sindaco effettivo
- Barsali Oriana, Sindaco effettivo
- Sacchi Nemours Giacomo, Sindaco supplente
- Patrizia Paolini, Sindaco supplente

Il Presidente passa quindi al punto relativo alla “Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale”.

Il Dr.Bortoli fa presente che per il C.d.A. Lucca Holding Spa propone la conferma degli importi del precedente triennio ovvero un compenso lordo di 12.000 Euro annui per il Presidente e 6.000 Euro annui per i Consiglieri.

Il Dr.Lucamante per Alliance Healthcare Italia SpA si dichiara d'accordo con la proposta di Lucca Holding Spa e afferma che per i Consiglieri di propria nomina Maschio, Cardinali e Maissa non si prevede compenso e propone la conferma per il Consigliere Antonino Rivara di un rimborso spese forfetario di Euro 10.000,00 lordi annui in funzione della carica ricoperta e un compenso/corrispettivo annuo per l'attività di direzione e coordinamento al socio di maggioranza Alliance Healthcare Italia S.p.A. pari a Euro 60.000,00.

Il Presidente mette a votazione la proposta di Lucca Holding Spa e di Alliance Healthcare Italia Spa.

L'Assemblea, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, approva e delibera:

- al Presidente Antonio Da Prato un compenso lordo annuo pari a 12.000

012

Euro;

- ai Consiglieri Chiara Cecchini e Luciano Sodini un compenso lordo annuo pari a 6.000 Euro ciascuno;
- al Consigliere Antonino Rivara un rimborso spese forfetario di Euro 10.000,00 lordi annui in funzione della carica ricoperta.

L'Assemblea, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, approva e delibera altresì:

- un compenso/corrispettivo annuo per l'attività di direzione e coordinamento al socio di maggioranza Alliance Healthcare Italia S.p.A. pari a Euro 60.000.

A tal fine l'Assemblea conferisce al Dr. Rivara ogni più ampio potere per la stipula del contratto relativo a tale prestazione resa da A.H.I. S.p.A. a Farmacie Comunali S.p.A. per l'attività di direzione e coordinamento.

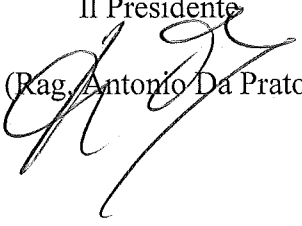
In merito ai compensi al Collegio Sindacale l'Assemblea all'unanimità approva la conferma dei seguenti importi corrisposti nel triennio precedente comprensivi della funzione di revisione legale dei conti: al Presidente Euro 10.000 lordi annui, ai Sindaci effettivi Euro 5.000 lordi annui ciascuno.

Dopodiché null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente alle ore 13.00 dichiara terminata la seduta.

Il Segretario


(Rag. Marco Benti)

Il Presidente


(Rag. Antonio Da Prato)