

FARMA.NET SCANDICCI S.p.A.

Sede: Via Pisana n. 36 B - 50018 Scandicci (FI)

Codice Fiscale e Partita IVA: 05260520480

Capitale Sociale: Euro 6.049.296,00

Iscritta al Registro Imprese di Firenze n. 05260520480 - numero R.E.A. FI-533506

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 31.07.2017

In questo giorno 31 del mese di Luglio dell'anno 2017 alle ore 12,30, presso la sede sociale in Via Pisana 36 B - Scandicci (FI), si sono riuniti gli azionisti in Assemblea Ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Conferma dell'attuale Consiglio di Amministrazione, in considerazione del D. Lgs. n.175/2016 e successivo D. Lgs. correttivo n.100/2017.

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Andrea Franceschi ed invita l'Amministratore Delegato Antonino Rivara a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constata e fa constatare che alla presente assemblea:

- sono presenti l'intero consiglio di Amministrazione nelle persone di: Andrea Franceschi, Antonino Rivara, Franca Fini; Chiara Bernardini, Luigi Cardinali;
- sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Michele Marallo e il sindaco effettivo Rag. Serena Berti; assente giustificato il sindaco effettivo Dr. Maurizio Bregante,
- sono presenti in proprio e/o per delega tutti gli Azionisti:
 - ❖ COMUNE DI SCANDICCI titolare di numero 492.072 azioni pari al 51% del Capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco Sandro Fallani;
 - ❖ ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA SpA titolare di numero 472.728 azioni pari al 49% del Capitale Sociale rappresentata dal Legale Rappresentante Vito Lucamante.

Il Presidente quindi constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita nella maggioranza dei loro componenti ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, in considerazione delle modifiche statutarie oggi deliberate dall'Assemblea Straordinaria che hanno comportato tra l'altro la riformulazione dell'art. 22 dello statuto sociale, che giuste le previsioni normative vigenti, ha previsto che la governance sia attribuita a un Amministratore unico, o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti; atteso che la nostra Società è partecipata da un socio pubblico e uno privato che perseguono finalità ontologicamente difformi e che di conseguenza la figura dell'Amministratore unico non garantirebbe l'impostazione di una strategia aziendale in partnership e considerato che l'attuale Consiglio di Amministrazione composto da cinque

membri è retribuito, quanto al Presidente con un compenso annuo lordo di Euro 10.000, 00 (diecimila/00), quanto ai due Consiglieri di nomina pubblica con un gettone quale rimborso spese forfettario di 150,00 Euro cadauno (per ogni riunione CdA), mentre i due Consiglieri, tra cui l'Amministratore Delegato, di nomina privata non godono di alcun compenso.

Il Presidente propone pertanto, viste le ragioni di cui sopra e anche al fine di evitare la necessità di procedere ad una revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione, di confermare lo stesso fino a scadenza del mandato previsto, considerando anche il particolare contenimento dei costi derivati dal compenso all'organo amministrativo, anche in considerazione della decurtazione del 20% circa già avvenuta con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti in data 23/10/2014.

Il Presidente del Collegio Sindacale esprime parere favorevole, nessuno dei Soci chiede di intervenire e l'Assemblea con il voto unanime delibera di confermare l'attuale Consiglio di Amministrazione con scadenza e compensi invariati.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, l'Assemblea è sciolta alle ore 12:50.

Il Presidente

Il Segretario

Andrea Franceschi

Antonino Rivara