

FARMA.NET SCANDICCI S.p.A.

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

Codice Fiscale e Partita IVA: 05260520480

Capitale Sociale: Euro 4.052.160,00

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

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 04.08.2020

In questo giorno 4 del mese di Agosto dell'anno 2020 alle ore 13.00, presso la sede sociale in Via Pisana 36 B - Scandicci (FI), si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società FARMA.NET SCANDICCI SpA, convocata regolarmente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomine Consiglio di amministrazione e determinazione compensi agli amministratori;

A sensi di Statuto assume la presidenza Franca Fini, facente funzioni Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale dà atto di quanto segue:

- l'Assemblea ordinaria è stata convocata come previsto dall'art. 17.3 dello Statuto aziendale con comunicazione inviata a mezzo P.E.C./mail del 27/07/2020 a tutti gli Azionisti iscritti a Libro soci, nonché ai membri del C.d.A. e del Collegio Sindacale via mail con avviso di lettura;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti la Presidente Franca Fini, l'Amministratore Delegato Antonino Rivara, la Consigliera Chiara Bernardini, e presente collegato in audio/video conferenza il Consigliere Luigi Cardinali;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Michele Marallo, e presenti collegati in audio/video conferenza i Sindaci effettivi Maurizio Bregante e Valentina Pino;
- sono presenti i seguenti soci presenti:
 - **COMUNE DI SCANDICCI** **titolare nr. 492.072 azioni**
Rappresentato in persona dal Sandro Fallani, Sindaco del Comune di Scandicci
 - **FARMA ACQUISITION HOLDING SpA** **possessore nr. 472.728 azioni**
Rappresentata per delega da Luigi Cardinali collegato in audio/video conferenza, la cui delega è acquisita agli atti

Il Presidente rammenta ai presenti che: l'Assemblea possa essere tenuta anche mediante l'utilizzo di strumenti di audio/videoconferenza, la stessa è considerata valida e atta a deliberare in quanto l'articolo 106 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia", ha stabilito che le società possano prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti. Il Presidente constata e fa constatare pertanto che l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e invita la responsabile Amministrativa Maddalena Mengoli a svolgere la funzione di Segretario, dopodiché cede la parola all'A.D. Rivara, il quale interviene ricordando che l'Assemblea dei Soci in data 26 giugno u.s. aveva approvato il bilancio al 31.12.2019 e aveva riconfermato per il prossimo triennio 2020-2021-2022 e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 il Collegio Sindacale, ma aveva deliberato la prorogatio degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione. A questo punto, passando al primo punto posto all'odg. l'A.D. Rivara cede la parola agli Azionisti,

Prende la parola il delegato .Luigi Cardinali rappresentante di Farma Acquisitio Holding SpA il quale propone di riconfermare quale membro del Consiglio di Amministrazione il dr. Antonino Rivara, con l'indicazione ad Amministratore Delegato e propone di nominare nuovo Consigliere la Rag. Monica Marinella Sarti, già nota in qualità di Funzione IT e procedure aziendali per il Gruppo Alliance Farmacie Comunali, ed invita l'interessata a partecipare alla riunione collegata in audio/video conferenza.

Prende la parola il Sindaco Sandro Fallani del Comune di Scandicci il quale, prima di proporre i nuovi membri nel Consiglio di Amministrazione, ringrazia il Presidente dimissionario Andrea Franceschi e i Consiglieri Franca Fini e Chiara Bernardini per la loro fattiva collaborazione e per l'Amministrazione Comunale propone i nuovi seguenti nominativi:

- Marco Lenzi, Ottavia Meazzini, Massimo Monducci fornendo alcune informazioni e caratteristiche delle persone ed invitando le persone indicate a partecipare alla riunione in persona.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera quindi di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio 2020-2021-2022 e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 i seguenti Signori:

- LENZI MARCO, nato a Firenze il 22/05/1966 residente in Scandicci Via Giuseppe Bezzuoli,26 - C.F.: LNZ MRC 66E28 D612H
- MEAZZINI OTTAVIA, nata a Figline Valdarno il 14/09/1982, residente in Scandicci Via dei Rossi, 334 - C.F.: MZZ TTV 82P54 D583H;

- MONDUCCI MASSIMO, nato Firenze il 26/09/1973, residente in Scandicci Via delle Cascine, 36, - C.F.: MND MSM 73P26 D612I;
- RIVARA ANTONINO, nato a Chiavari (GE) il 12.05.1956, residente in Lavagna (GE, Corso Risorgimento5/30 - C.F.: RVR NNN 56E12 C621G;
- SARTI MONICA MARINELLA, nata a Rimini il 16.10.1964 e residente in Rimini Via Annibale Fada, 2 - C.F.: SRT MCM 64R56 H294T

Riprende poi la parola il Sindaco Sandro Fallani del Comune di Scandicci il quale indica alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Lenzi mentre il Delegato Luigi Cardinali rappresentate di F.A.H. SpA, socio di minoranza, indica di riconfermare alla carica di Amministratore Delegato Antonino Rivara.

Interviene il Consigliere anziano Rivara Antonino il quale propone di convocare in data odierna, in coda all'Assemblea dei Soci, una riunione di CdA in forma totalitaria per l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione al fine delle attribuzioni cariche sociali e conferimento deleghe.

Si passa quindi alla "Determinazione compensi Organi Sociali"

Il Sindaco Sandro Fallani propone di riconfermare l'attuale gettone di presenza ai Consiglieri e lo stesso compenso al Presidente. Inoltre il Sindaco Fallani, ringrazia l'Amministratore Delegato Antonino Rivara per la fattiva collaborazione, per l'impegno profuso in questi anni di cambiamento ed evoluzione della farmacia e per aver portato l'Azienda con il bilancio in positivo, affrontando anche situazioni difficili, quali il periodo crisi economica 2008-2018 nonché il recente periodo emergenza covid-19, e pertanto propone di riconoscere all'A.D. Rivara un compenso sottoforma di rimborso spese forfettario annuo di Euro 3.000,00.

Interviene il Delegato Luigi Cardinali per il Socio di Minoranza che condivide le proposte sui compensi, ma propone di riconoscere il gettone di presenza anche ai Consiglieri di nomina privata.

L'Assemblea dopo ampia discussione, all'unanimità delibera che vengano riconosciuti i seguenti compensi:

- ai Consiglieri Rivara Antonino, Meazzini Ottavia, Monducci Massimo e Sarti Monica Marinella un gettone di presenza riunione pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00).
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione Lenzi Marco un compenso annuo di Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- all'Amministratore Delegato Rivara Antonino un rimborso spese forfettario annuo di Euro 3.000,00 (tremila/00).

Null'altro essendovi da discutere, l'Assemblea è sciolta alle ore 14:30 previa lettura e approvazione del seguente verbale.

Il Presidente Franca Fini

Il Segretario Maddalena Mengoli