

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI SINDACO

All'assemblea dei soci della società Farma.Net SpA

sede legale in Scandicci (FI) via Pisana, 36/B

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

La sottoscritta Valentina Pino accetta la nomina alla carica di sindaco effettivo.

Premesso di aver reso adeguata informazione sugli incarichi ricoperti, così come meglio relazionato nella dichiarazione di trasparenza resa ai sensi dell'art. 2400, co. 4, c.c. ed aver verificato:

- di non trovarsi in una delle situazioni che, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2399, 2449 c.c., dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dalla Norma n. 1.3. delle "Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate", emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015 e dallo statuto della Vostra società, costituiscono cause di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità dall'incarico o che compromettono l'indipendenza del sindaco;
- che la propria nomina sia conforme alle disposizioni del vigente statuto sociale;

dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge;
- di essere iscritta nel Registro dei revisori legali al n. 168720 con provvedimento del 25 giugno 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 05.07.2013;
- di essere assicurata per la responsabilità civile contro i rischi professionali e quelli derivanti dall'attività di sindaco e/o revisore, con apposita polizza n. IPC0019383 ⁹, contratta con la Compagnia di Assicurazioni AIG Europe S.A., che prevede il seguente massimale euro 2.500.000,00 ¹⁰.

⁷ Nell'ipotesi in cui la società abbia comunicato al professionista, prima della delibera dell'assemblea dei soci, l'intenzione di conferire l'incarico di sindaco.

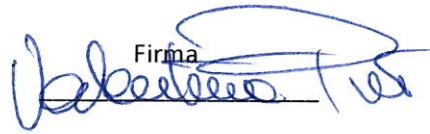
⁸ Nell'ipotesi in cui tale dichiarazione sia resa in occasione dell'assemblea dei soci.

⁹ Qualora la società sia munita di una polizza di responsabilità patrimoniale (c.d. D&O – *Directors and Officer*) è opportuno chiarire se *i*) all'interno di essa è ricompresa la copertura della responsabilità dei sindaci; *ii*) quale fra la D&O e la polizza professionale del professionista intervenga a 1° rischio.

¹⁰ Con riferimento agli incarichi assunti a decorrere dal 15 agosto 2013, il professionista è obbligato a munirsi di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e a rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, *i*) gli estremi della polizza professionale, *ii*) il relativo massimale e *iii*) ogni variazione successiva; la violazione di detti obblighi costituisce illecito disciplinare

Tutto ciò posto, il sottoscritto consente, con la firma della presente, il deposito per l'iscrizione della nomina a sindaco effettivo nel Registro delle Imprese.

Firenze, 03.06.2026

Firma


(art. 5, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, G.U. n. 189 del 14 agosto 2012").

¹¹ L'accettazione, qualora non espressa in sede assembleare, deve essere comunicata alla società prima della decorrenza del termine di 30 giorni previsto per la iscrizione della nomina del sindaco nel Registro delle Imprese.