

FARMAPIANA S.p.A.
Sede Sociale in Campi Bisenzio, Via B. Buozzi 24
Capitale sociale Euro 8.116.000,00 i.v.
REA CCIAA FI 539552 - Reg. Imprese C.F./P.I. 05343300488

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 GENNAIO 2020

Il giorno 22-01-2020, alle ore 12:30, presso la sede legale di Farmapiana S.p.A. in via B. Buozzi 24 a Campi Bisenzio, a seguito di convocazione scritta si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, l'assemblea degli azionisti della società FARMAPIANA S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni conseguenti;
- 2) Compensi attribuiti ai membri del CdA;
- 3) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza, a norma di Legge e di Statuto, l'Amministratore unico, Dott. Lotti Francesco il quale,

constata e fatto constatare

- la presenza di tutti i requisiti dettati dalle norme in vigore;
- che l'assemblea convocata per il 22-01-2020, alle ore 7:00, presso la sede di Farmapiana, è andata deserta;
- che è validamente rappresentato in proprio o per delega il capitale sociale con la presenza dei rappresentanti delegati dagli azionisti nelle persone di:
 - Monica Roso, Assessore del Comune di Campi Bisenzio, titolare di n. 6.016.000 azioni ordinarie pari al 74,12 del capitale sociale;
 - Gabriele Scalini, Assessore del Comune di Comune di Signa, titolare di n. 658.000 azioni ordinarie pari al 8,11 del capitale sociale;
 - Riccardo Prestini, Sindaco del Comune di Calenzano, titolare di n. 784.000 azioni ordinarie pari al 9,66 del capitale sociale;
 - Carlotta Tai, Assessore del Comune di Borgo San Lorenzo, titolare di n. 658.000 azioni ordinarie pari al 8,11 del capitale sociale;

- È presente il sottoscritto in qualità di Amministratore Unico della Società;
- che sono presenti, in rappresentanza del Collegio sindacale, Il Presidente Dott. Marco Menetti, la Dott.ssa Angelita Benelli ed il Dott. Marco Vigiani;
- la presenza del responsabile ai rapporti con i Soci Alessio Ciriolo;
- che tutti si dichiarano sufficientemente informati sulle materie all'ordine del giorno;
- la regolarità della convocazione e che i documenti certificano l'avvenuto ricevimento della convocazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea;

dichiara

validamente costituita l'assemblea a norma di Legge ed atta per discutere e deliberare sugli argomenti previsti all'ordine del giorno, procedendo, con il consenso dei presenti, alla designazione nella funzione di segretario nella persona di Alessio Ciriolo che accetta.

Si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione e delibere conseguenti

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea ricordando che nella riunione del 13 dicembre è stata rinviata la formalizzazione della nomina del cda prevista in relazione all'accettazione dei candidati e al rispetto delle quote di genere e pertanto avendo verificato i requisiti e i presupposti, nel rispetto dello statuto, viene portata definitivamente all'attenzione dell'assemblea la decisione di passare a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri.

Preso atto della ricezione della disponibilità all'accettazione da parte dei soggetti individuati per rivestire tale carica, e che, di conseguenza, l'amministratore unico ribadisce la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni e che vengono chiariti i dubbi circa i compensi previsti.

Udite le varie esposizioni si passa alla votazione e all'unanimità per alzata di mano l'Assemblea, ringraziando l'amministratore unico Dr. Lotti Francesco per l'operato fin qui svolto, delibera:

- Ai sensi dell'art. 17 dello statuto che la Società è amministrata da una Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri;
- di nominare quali amministratori, rinviando al primo consiglio di CdA l'attribuzione delle deleghe salvo quanto stabilito per inconfiribilità con le limitazioni espressamente previste dalla Legge o che lo Statuto riserva ai soci ai seguenti signori:
 - LOTTI FRANCESCO, nato a Campi Bisenzio (FI) il 18/02/1959 ed ivi residente in Via A.

- Boito n° 53 int. 1, c.f. LTFNC59B18B507H, al quale viene conferito il ruolo al quale viene attribuito il ruolo di Presidente e consigliere delegato, oltre a responsabile del personale e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DE FEO VANESSA nata a Firenze il 21/05/1972 e residente a Campi Bisenzio (FI), via Lorenzo il Magnifico n°9, cf DFEVSS72E61D612A la quale non potrà prendere deleghe operative perché ancora, per la Legge Severino, non sono trascorsi 2 anni dal precedente incarico come Assessore, alla quale viene attribuito l'incarico di consigliere;
 - CANNATA FILIPPO, nato a Firenze (FI) il 20/04/1975 e residente a Borgo San Lorenzo (FI), loc. Olmi Lutiano n. 62, c.f. CNNFPP75D20D612N, al quale viene attribuito l'incarico di consigliere;
 - MARRETTI ANDREA nato a Firenze (FI) il 09/11/1971 e residente a Montelupo Fiorentino (FI), Via Della Pesa n. 112, c.f. MRRNDR71S09D612Z, al quale viene attribuito l'incarico di consigliere;
 - Dr.ssa GALLAZZI PANAIULA, nata a Ravenna (RA) il 04/06/1949 e residente a Campi Bisenzio (FI) in Via Filippo Turati n. 6/b, c.f. GLLPNL49H44H199F, alla quale viene attribuito l'incarico di consigliere;
 - Che l'incarico avrà durata, come previsto da Statuto, per tre esercizi, e avrà termine con l'approvazione del bilancio 2022;
 - Che i nominati consiglieri non presenti in assemblea hanno fatto pervenire la propria accettazione di carica dichiarando di non trovarsi in situazioni di inconferibilità né di incompatibilità così come il Dott. Lotti presente;
 - Di dare incarico al Dott. Lotti di procedere alle comunicazioni e trascrizioni di Legge.

2) Compensi attribuiti ai membri del CdA

Quale Premessa del punto all'ordine del giorno prende la parola l'Assessore Roso ribadisce ai presenti di aver consultato il consulente Dott. Pozzoli sia per i compensi da attribuire al CdA sia per la questione della rappresentanza di genere. Il primo punto con le nomine di cui al primo punto viene rispettato.

Per quanto riguarda i compensi, dovendo rispettare la normativa vigente, che obbliga ad una decurtazione del 20% rispetto ai compensi percepiti dal CdA del 2015, i compensi attribuibili ai membri sono pari a 21.860 €.

L'Assessore Roso propone di equiparare il compenso che percepirà il Presidente del CdA con quanto

attualmente percepito dall'Amministratore Unico. La scelta è dettata dal fatto che il Presidente continuerà ad avere un carico di responsabilità e di lavoro equiparabili.

Pertanto la proposta è di attribuire al Presidente 18.000 € lordi/annui e dividere i restanti 3.860 € tra gli altri componenti.

Udite le varie esposizioni si passa alla votazione e all'unanimità per alzata di mano l'Assemblea delibera di attribuire per lo svolgimento dell'incarico al Presidente e consigliere delegato un compenso rapportato su base annua di euro 18.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e contributi previdenziali da corrispondersi in rate mensili e un compenso per ciascun consigliere eletto di euro 965,00 al lordo delle ritenute fiscali e contributi previdenziali da corrispondersi in rate trimestrali.

L'incarico conferito ha effetto previa iscrizione presso i vari enti secondo la normativa prevista.

3) Varie ed eventuali

Non essendoci altri argomenti da esporre, l'Assemblea termina alle ore 13:10

Il Segretario
Alessio Cirio


Il Presidente
Dot. Francesco Lotti
