



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI Farmapiana

LE FARMACIE COMUNALI NEI COMUNI DI:
CAMPI BISENZIO - CALENZANO - SIGNA
LASTRA A SIGNA - BORGO SAN LORENZO

FARMAPIANA S.p.A.

Sede Sociale in Campi Bisenzio, Via B. Buozzi 24

Capitale sociale Euro 8.561.000,00 i.v.

REA CCIAA FI 539552 - Reg. Imprese C.F./P.I. 05343300488

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22/27 LUGLIO 2022

Il giorno 22.07.2022, alle ore 15:10, presso la sede legale di Farmapiana S.p.A. in via B. Buozzi 24 a Campi Bisenzio, a seguito di convocazione scritta inviata il 14.07.2022, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea degli azionisti della società FARMAPIANA S.P.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Deliberazioni conseguenti alle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di Legge e di Statuto, l'Assessore Monica Roso,

constato e fatto constatare

- la presenza di tutti i requisiti dettati dalle norme in vigore;
- che l'assemblea convocata per il 21.07.2022, alle ore 7:00, presso la sede di Farmapiana, è andata deserta;
- che la partecipazione all'assemblea è ritenuta valida anche con collegamento a mezzo audio/videoconferenza, ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 18/2020, convertito dalla Legge 27/2020 e prorogato anche per il 2021 con l'Art. 3 del 183/2020, con la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, di potere ricevere documentazione e di poterne trasmettere;
- 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. 6.461.000 azioni ordinarie pari al 75,47 del capitale sociale;
 - Gabriele Scalini, Assessore del Comune di Comune di Signa, titolare di n. 658.000 azioni ordinarie pari al 7,68 del capitale sociale;
 - Riccardo Prestini, Sindaco del Comune di Calenzano, titolare di n. 784.000 azioni ordinarie pari



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI Farmapiana

LE FARMACIE COMUNALI NEI COMUNI DI:
CAMPI BISENZIO - CALENZANO - SIGNA
LASTRA A SIGNA - BORGÓ SAN LORENZO

al 9,17 del capitale sociale;

- Carlotta Tai, Assessore del Comune di Borgo San Lorenzo, titolare di n. 658.000 azioni ordinarie pari al 7,68 del capitale sociale;
- sono presenti i membri del CdA Vanessa De Feo, Gallazzi Panaiula e Andrea Marretti;
- che è presente l'intero Collegio sindacale nelle persone del Presidente Dott. Marco Menetti, la Dott.ssa Angelita Benelli ed il Dott. Marco Vigiani, in qualità di membri;
- la presenza del responsabile operativo Alessio Ciriolo;
- che tutti si dichiarano sufficientemente informati sulle materie all'ordine del giorno;
- la regolarità della convocazione;
- precisando che ai sensi dell'art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, tutti i convocati sono in presenza eccetto Scalini, Prestini, tutto il collegio dei Revisori ed i Consiglieri De Feo e Marretti che sono collegati alla riunione tramite piattaforma "google meet";

dichiara

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

1. Deliberazioni conseguenti alle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

La Presidente Roso lascia la parola al Consigliere De Feo che informa l'Assemblea delle dimissioni del Presidente del CdA Francesco Lotti comunicate in data 8 Luglio 2022. De Feo ricorda che Lotti aveva tutte le deleghe societarie e pertanto è urgente rinominare un Presidente.

Roso, dopo aver ringraziato Lotti per il lavoro svolto, fa leggere al segretario Ciriolo la lettera che Lotti ha consegnato per il saluto all'Assemblea dei Soci.

Successivamente ripercorre le vicende societarie che hanno visto l'azienda superare anni difficili e rilanciarsi certificando il rilancio con l'ottimo risultato del bilancio 2021 da poco approvato.

Nei vari interventi i presenti tutti, nel ringraziare Lotti per quanto fatto esprimono stupore rispetto alle sue dimissioni improvvisate nonchè rammarico per non aver avuto modo di confrontarsi con il Presidente prima delle dimissioni. Viene chiesto a Roso se ci siano già proposte per la nomina del nuovo Presidente o se ci siano margini per far ritirare a Lotti le dimissioni.

Roso ritiene che ad oggi entrambe le strade siano possibili e che servirà qualche altro giorno per arrivare

alla nomina. Chiede pertanto all'Assemblea di aggiornarsi, lasciando aperta la seduta che riprenderà, Mercoledì 27 alle ore 13:00. Tutti i presenti accettano di sospendere e riprendere la discussione il 27 Luglio.

Il giorno 27 Luglio alle ore 13:15 viene riaperta l'Assemblea.

Sono presenti in sede Roso, Presidente dell'Assemblea, ed il Consigliere del CdA Vanessa De Feo. Sono collegati Prestini, Scalini, Tai, tutti i membri del Collegio Sindacale e i Consiglieri Marretti e Gallazzi.

Roso prende la parola e propone la candidatura di Vanessa De Feo a Presidente col conferimento a quest'ultima di tutte le deleghe che erano di Lotti e l'attribuzione del medesimo compenso attualmente percepito dal Presidente pari a 18.000 € lordi annui. Roso ricorda infatti che le competenze di De Feo, oltre alla conoscenza dell'Azienda, rendono la candidatura la migliore possibile per portare avanti la Società. Ricorda che sia il Presidente che il CdA decadranno con l'approvazione del bilancio 2022.

De Feo ringrazia della candidatura e lascia l'Assemblea per permettere la discussione.

Il Sindaco Prestini accoglie con favore la proposta di Roso mentre Scalini e Tai preferiscono fare un ulteriore passaggio con i rispettivi Sindaci considerato che la candidatura di De Feo non era stata anticipata ma viene appresa solo al momento.

Pertanto l'Assemblea si aggiorna alle ore 16:30.

Il giorno 27 Luglio alle ore 16:30 viene riaperta l'Assemblea.

Sono presenti, e nelle stesse modalità, tutti coloro che erano presenti alle ore 13:15 ad eccezione di Vigiani per problemi di collegamento.

L'Assemblea riprende accogliendo la proposta di Roso in tutte le sue parti pertanto procede con l'elezione all'unanimità di Vanessa De Feo Presidente della Società e quindi delibera:

- Che il consiglio di amministrazione con l'uscita del Presidente Lotti si riduca a 4 membri confermando che l'incarico avrà durata fino all'approvazione del bilancio 2022;
- Ferme rimanendo le cariche di Gallazzi, Marretti e Cannata in qualità di consiglieri, Vanessa De Feo, già consigliere, viene nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione e consigliere delegato, oltre a responsabile del personale e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Che l'indennità per il Presidente sarà pari a 18.000 € lordi annui essendo al Presidente attribuite tutte le deleghe;
- La decorrenza è dal 27.07.2022 data di chiusura del presente verbale;
- Di dare incarico a De Feo di procedere alle comunicazioni e trascrizioni di Legge.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI Farmapiana

LE FARMACIE COMUNALI NEI COMUNI DI:
CAMPI BISENZIO - CALENZANO - SIGNA
LASTRA A SIGNA - BORGO SAN LORENZO

A questo punto prende la parola il Presidente, che dichiara di accettare la carica precisando ai sensi dell'art. 2475 del C.C., circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, e di non trovarsi in situazioni di inconferibilità né di incompatibilità.

Il Presidente neo eletto che ringrazia per la fiducia accordata e si riserva di fare una riflessione riguardo all'eventuale attribuzione di parte delle deleghe ad altri membri del CdA. In tal caso procederà a riconvocare l'Assemblea per proporre una diversa ripartizione dell'indennità.

I presenti ringraziano De Feo per l'accettazione della carica e per lo spirito con cui si appresta a portare avanti l'incarico.

Riguardo alla sostituzione del quinto membro del CdA al momento i presenti concordano di rimandare ad un successivo momento l'eventuale scelta.

2. Varie ed eventuali

Il punto non viene trattato in quanto non ci sono varie ed eventuali.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea si scioglie alle ore 17:00.

Il Segretario
Alessio Cirio



Il Presidente
Monica Roso