

FARMA.CO.M. S.p.A.

Sede legale in Monza, Via Braille 3

Capitale Sociale Euro 2.156.852,27 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Monza e C.F.: n. 02730670961

Diretta e coordinata dal Comune di Monza

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemila diciannove, il giorno 18 del mese di giugno ore 13:15, presso la Sala Giunta del Comune di Monza in Piazza Trento e Trieste a Monza, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria di FARMA.CO.M. S.p.A. per discutere e deliberare, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, sul seguente ordine del giorno:

1. nomina soggetti ai quali è demandato il controllo contabile;
2. determinazione compensi soggetti ai quali è demandato il controllo contabile;
3. nomina sindaco supplente.

Ai fini del computo dei soci per la validità della costituzione dell'assemblea risultano presenti in proprio e per delega i soci portatori di n. 648.427 azioni e vengono inoltre conteggiate n.404 azioni proprie detenute dalla società per un totale di n. 648.831 azioni su un totale di n.651.617 azioni, rappresentanti il 99,57% del capitale sociale. Le azioni proprie verranno conteggiate ai fini della determinazione della maggioranza per le delibere dell'assemblea, ma il voto relativo alle n.404 azioni proprie è sospeso. In particolare:

Azionista	N° azioni	%	Delega
Comune Monza	618.937	94,98%	Dario Allevi
Farma.Co.M. SPA	404	0,05%	-----
Attomi Annalisa	400	0,06%	In proprio
Brambilla Maurizio	9.710	1,49%	In proprio
Cerizza Elisabetta	2.921	0,45%	In proprio
Conforti Marco	1.600	0,25%	In proprio
Fasano Giuseppe	3.562	0,55%	Brambilla Maurizio
Frigerio Cesare	366	0,06%	In proprio
Mauri Manuela	600	0,09%	Conforti Marco
Ravalli Matteo	500	0,08%	In proprio
Russo Leda	2.270	0,35%	Brambilla Maurizio
Tresoldi Giovanna	5.487	0,84%	In proprio
Vertemati Roberto	1.208	0,19%	In proprio
Villa Marco	866	0,13%	In proprio
Capitale sociale	648.831	99,57%	

Sono presenti personalmente, per il consiglio di amministrazione il Presidente Vito Potenza, e il consigliere Luigi Lia (assente giustificato il consigliere Valentina Scalise), nonché per il collegio sindacale il Presidente Massimiliano Balconi e il sindaco effettivo Paola Paganelli (assente giustificato il sindaco effettivo Fabio Russo).

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza dell'adunanza il Presidente signor Vito Potenza, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, invita il consigliere Luigi Lia, che accetta, a svolgere la funzione di segretario.

Il Presidente, preso atto delle presenze di cui sopra, dichiara l'assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

In merito al primo punto all'odg, la nomina del revisore contabile, ossia del soggetto cui è demandato il controllo contabile della Società, che deve essere soggetto esterno al Collegio sindacale, nel rispetto di quanto previsto dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 175/2016 (cosiddetto Decreto Madia), in forza del quale "nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale, .il presidente dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il Sindaco, Dario Allevi, nella veste di rappresentante legale del socio Comune di Monza, il quale si riporta innanzitutto a quanto stabilito e deliberato nella precedente Assemblea soci dell'8 maggio u.s., circa il gentlemen's agreement condiviso con i soci farmacisti dipendenti.

Ossia: considerata la mancanza di una specifica disposizione statutaria, che individui il soggetto o l'organo cui compete la indicazione del candidato revisore o dei candidati revisori da presentare al Collegio Sindacale, affinché quest'ultimo presenti la propria proposta motivata all'Assemblea soci, ossia all'organo competente ex lege (art. 13 del d.lgs 39/2010) per la nomina del revisore contabile e per la determinazione del suo compenso, il richiamato patto tra soci ha individuato un principio di alternanza, in base al quale la suddetta indicazione compete alternativamente una volta (a cominciare dalla prima) al socio Comune di Monza, e la volta successiva ai soci farmacisti dipendenti di Farmacom.

Conseguentemente il Sindaco Allevi puntualizza di aver sottoposto alla valutazione del Collegio sindacale della Società 3 nominativi relativi a professionisti, che si erano candidati, nell'ambito della selezione pubblica indetta dall'Amministrazione comunale stessa per la nomina al Collegio sindacale.

.....omissis.....

A questo punto prende la parola, il Direttore Generale Brambilla, il quale, parlando anche a nome degli altri soci farmacisti, esprime la piena condivisione della proposta del Sindaco Allevi quale rappresentante del socio Comune di Monza nei termini sopra illustrati, anche da parte dei soci di minoranza, e sottolinea altresì l'importanza, anche per gli sviluppi futuri della Società, di azioni

ed obiettivi condivisi tra tutte le compagini sociali di Farmacom Spa.

All'esito della discussione sopra illustrata, l'Assemblea soci

CONSIDERATO

- che, come illustrato dal Presidente Balconi, sono pervenute al Collegio Sindacale le dichiarazioni di disponibilità a accettare l'incarico di revisione legale da parte della terna di candidati selezionati dal Comune di Monza,
- che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dai seguenti revisori:
- Revisore legale dott. Ferraro Guido,
- Revisore legale dott. Massironi Luca,
- Revisore legale dott. Pozzoli Michele,
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, dette dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione;

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella dichiarazione di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che la dichiarazione di disponibilità contiene anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge;
- che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, i professionisti hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico e risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che i professionisti risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che le offerte economiche presentate sono tutte al di sotto del compenso erogato nei passati esercizi e cioè € 12.000,00

DELIBERA

All'unanimità, per alzata di mano, di nominare come **Revisore legale dei conti** della Società per il triennio 2019/2021, per un compenso annuale di euro 7.000,00 annuali oltre ad IVA ed oneri accessori di legge, in relazione ad un impegno professionale di ore 210 per ogni esercizio, il

- **dott. Luca Matteo Massironi**, nato a Monza, il 27.02.1971, residente a Monza, Via Bergamo n. 18, Cod. Fisc. **MSS LMT 71B27 F704I**, Iscritto nel Ruolo dei Revisori Contabili (D.M.

15.10.1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 02.11.1999).

Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno,omissis.....

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 14:00.

Il Presidente

F.to Vito Potenza

Il Segretario

F.to Luigi Lia