

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 duemilasedici, il giorno 24 del mese di maggio ore 13:15, presso la Sala Giunta del Comune di Monza in Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in seconda 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. approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2015
2. nomina amministratori, collegio sindacale e soggetti ai quali è demandato il controllo contabile;
3. determinazione compensi amministratori e soggetti ai quali è demandato il controllo contabile;
4. acquisto azioni proprie.

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. 641.213 azioni e vengono inoltre conteggiate n.100 azioni proprie detenute dalla società per un totale di n. 641.313 azioni su un totale di n.651.617 azioni, rappresentanti il 98,43% del capitale sociale. Le azioni proprie verranno conteggiate ai fini della determinazione delle maggioranze per le delibere dell'assemblea, ma il voto relativo alle n.100 azioni proprie è sospeso. In particolare:

Azionista	N° azioni	%	Delega
Comune Monza	618.937	94,98%	Roberto Scanagatti
Farma.Co.M. SPA	100	0,02%	-----
Brambilla Maurizio	9.710	1,49%	In proprio
Conforti Marco	1.600	0,25%	In proprio
Fasano Giuseppe	3.562	0,55%	Brambilla Maurizio
Lopez Piero	1.726	0,26%	Brambilla Maurizio
Pettinati Sonia	2.200	0,34%	Brambilla Maurizio
Russo Leda	2.270	0,35%	Brambilla maurizio
Vertemati Roberto	1.208	0,19%	In proprio
Capitale sociale	641.313	98,43%	

Sono presenti personalmente, per il consiglio di amministrazione il presidente Michele Memola, i consiglieri Luigi Lia e Salvatore Modica nonché per il collegio sindacale il presidente Marco Mosconi ed i sindaci effettivi Alfonso Villa e Vito Potenza.

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza dell'adunanza il presidente signor Michele Memola, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, invita il signor Maurizio Brambilla, 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.

.....omissis.....

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il presidente informa gli intervenuti che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 scade il mandato del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e, pertanto, occorre procedere a nuove nomine; egli invita quindi i soci presenti, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, a definire il numero dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione e a presentare le relative candidature.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

di confermare in tre il numero dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione, che durerà in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Il Sindaco di Monza, ai sensi dell'art.17 dello statuto sociale vigente e, considerato che il Comune di Monza ha il potere di nomina diretta ex art. 2449 codice civile di due componenti del consiglio di amministrazione, dà lettura dei nominativi come da Decreto Sindacale n. 6 del 23.05.2016, che viene acquisito agli atti.

Il presidente Michele Memola dà lettura del decreto sindacale e quindi risultano nominati alla carica di consigliere di amministrazione i signori:

- **Michele Memola**, nato a Bari il 27/04/1956 e residente a Biassono in via Donizetti n.15 codice fiscale MML MHL 56D27 A662P in qualità di **presidente**;
- **Gabriella Rossi**, nata a Busto Arsizio il 31/08/1955 e residente a Viganò (MB) in via Giovanni XXIII n.1/c codice fiscale RSS GRL 55M71 B300L in qualità di **consigliere**.

A questo punto il presidente comunica che, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, è stata presentata dai soci farmacisti entro i termini, una candidatura per la nomina di un membro del consiglio di amministrazione.

In particolare, il socio Marco Conforti ha depositato in data 29.04.2016 la candidatura dell'avvocato Luigi Lia, nato a Monza l'11.10.1964, residente in Monza, via Adigrat n. 14. codice fiscale LIA LGU 64R11 F704O già membro del consiglio di amministrazione della Società.

Il presidente Michele Memola mette quindi ai voti la candidatura presentata e i soci presenti esprimono per alzata di mano il loro voto unanime per il candidato Luigi Lia.

Il Sindaco Scanagatti, nel rispetto dello statuto sociale, si astiene dalla votazione, pertanto il presidente Michele Memola proclama eletto:

- **Luigi Lia**, nato a Monza l'11.10.1964, residente in Monza, via Adigrat n. 14. Codice fiscale LIA LGU 64R11 F704O – alla carica di **consigliere**.

Prosegue il presidente Memola invitando gli intervenuti a presentare, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, le candidature per i cinque membri (tre effettivi e due supplenti) del collegio sindacale.

Il Sindaco di Monza ed ai sensi dell'art.17 dello statuto sociale vigente e, considerato che il Comune di Monza ha il potere di nomina diretta ex art. 2449 codice civile del Presidente del collegio sindacale, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, comunica i nominativi come da Decreto Sindacale n. 7 del 23.05.2016 che viene acquisito agli atti.

Il Presidente Michele Memola dà lettura del decreto sindacale e quindi risultano nominati alla

carica di componenti del collegio sindacale i signori:

- Guido Ferraro, nato a Monza il 27/03/1976 res. a 20900 Monza Via Dante, 14, codice fiscale FRR GDU 76C27 F704T, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 137128 (Provvedimento del 19/07/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 29/07/2005) per la carica di **presidente del collegio**;

- Silvia Ottone, nata a Genova il 02/02/1970 res. a Veduggio al Lambro (MB) Via Europa, 4, codice fiscale TTN SLV 70B42 D969R, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 93035 (Provvedimento del 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 02/11/1999) per la carica di **sindaco effettivo**;

- Sabrina Bonetti, nata a Milano il 15/10/1972 res. a Cinisello Balsamo (MI) Via Ugo Bassi, 14/d, codice fiscale BNT SRN 72R55 F205E, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 129940 (Provvedimento del 25/06/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 04/07/2003) per la carica di **sindaco supplente**;

Ai nominati componenti del collegio sindacale viene attribuito il controllo legale dei conti della società ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

Il socio dottor Conforti, ai sensi di statuto, presenta la candidatura dei signori:

- Vito Antonio Francesco Potenza, nato a Milano il 04.01.1962 res. a 20123 Milano Via F. Tajani, 15, codice fiscale PTN VNT 62A04 F205W, iscritto nel Ruolo dei Revisori Contabili (D.M. 13.06.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 bis 16/95) per la carica di sindaco effettivo;

- Fabio Russo, nato a Gallarate il 16.06.1964 res. a Gallarate (VA) Via Parini 22, codice fiscale RSS FBA 64H16 D869O, iscritto nel Ruolo dei Revisori Contabili (Decreto 26.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 32 quarta serie del 28.04.1995) per la carica di sindaco supplente; illustrandone i curricula ai sensi del citato art. 23 dello Statuto Sociale.

Dopo breve discussione, le proposte vengono messe congiuntamente ai voti e, su invito del presidente Michele Memola, i presenti esprimono il loro voto; il Sindaco Scanagatti, nel rispetto dello statuto sociale, si astiene dalla votazione.

I soci farmacisti esprimono per alzata di mano il loro voto unanime per il candidato Vito Antonio Francesco Potenza, come sindaco effettivo, e per il candidato Fabio Russo, come sindaco supplente.

Pertanto il presidente Michele Memola proclama eletti i signori:

- **Vito Antonio Francesco Potenza**, nato a Milano il 04.01.1962 res. a 20123 Milano F. Tajani, 15 codice fiscale PTN VNT 62A04 F205W, iscritto nel Ruolo dei Revisori Contabili (D.M. 13.06.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 bis 16/95) per la carica di **sindaco effettivo**;

- **Fabio Russo**, nato a Gallarate il 16.06.1964 res. a Gallarate (VA) Via Parini 22, codice fiscale RSS FBA 64H16 D869O, iscritto nel Ruolo dei Revisori Contabili (Decreto 26.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 32 quarta serie del 28.04.1995) per la carica di **sindaco supplente**.

Ai nominati componenti del collegio sindacale viene attribuito il controllo legale dei conti della società ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il presidente Memola dà la parola al Sindaco di Monza , che propone un compenso annuo lordo per il consiglio di amministrazione di complessivi euro 40.000.= da ripartire quanto a euro 20.000.= al Presidente e quanto a euro 10.000.= a ciascuno degli altri due consiglieri, nonché un compenso annuo lordo per il collegio sindacale di euro 24.000.= e di euro 12.000.= allo stesso collegio per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti della Società.

L'assemblea all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

- di determinare in euro 40.000.= annui al lordo delle ritenute di legge gli emolumenti per il consiglio di amministrazione ripartendoli come segue:
- al presidente euro 20.000.= annui al lordo delle ritenute di legge;
- a ciascuno dei due consiglieri euro 10.000.= al lordo delle ritenute di legge;
- di determinare in euro 24.000.= annui al lordo delle ritenute di legge gli emolumenti per il collegio sindacale;
- di determinare in euro 12.000.= annui al lordo delle ritenute di legge gli emolumenti per il collegio sindacale per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti della Società ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

.....omissis.....

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 14:15.

Il Presidente

Michele Memola

Il Segretario

Maurizio Brambilla