

## 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  
Soggetta a direzione e coordinamento dal Comune di Monza

### VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di marzo ore 14,00, presso la Sala Giunta del Comune di Monza in Piazza Trento e Trieste, 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. Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2021;
2. Nomina amministratori, collegio sindacale e soggetti ai quali è demandato il controllo contabile;
3. Determinazione compensi amministratori, collegio sindacale 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. 635.725 azioni e vengono inoltre conteggiate n.404 azioni proprie detenute dalla società per un totale di n. 636.129 azioni su un totale di n. 651.617 azioni, rappresentanti il 97,62 % 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
<b>Comune Monza</b>	618.937	<b>94,98%</b>	Dario Allevi
<b>Farma.Co.M. SPA</b>	404	<b>0,06 %</b>	-----
<b>Brambilla Maurizio</b>	9.710	<b>1,49 %</b>	In proprio
<b>Conforti Marco</b>	2.100	<b>0,32 %</b>	In proprio
<b>Russo Leda</b>	2.270	<b>0,35 %</b>	In proprio
<b>Vertemati Roberto</b>	1.208	<b>0,19 %</b>	In proprio
<b>Mauri Manuela</b>	600	<b>0,09 %</b>	In proprio
<b>Ravalli Matteo</b>	500	<b>0,08 %</b>	In proprio
<b>Attomi Annalisa</b>	400	<b>0,06 %</b>	In proprio
Capitale sociale	<b>636.129</b>	<b>97,62%</b>	

Il socio Comune di Monza è rappresentato dal signor Sindaco nella persona di Dario Allevi e partecipa alla riunione mediante collegamento in videoconferenza sulla piattaforma Teams.

Sono presenti personalmente, per il consiglio di amministrazione il presidente Vito Potenza e il consigliere Luigi Lia nonché, per il collegio sindacale, il presidente Massimiliano Balconi e i sindaci effettivi Paola Paganelli e Fabio Russo. Assente giustificata la Sig.ra Valentina Scalise, consigliere di amministrazione.

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza dell'adunanza il presidente Vito Potenza, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, invita 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.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il presidente dà lettura della Relazione sulla gestione, nonché dei prospetti di bilancio al 31 dicembre 2021 unitamente alla nota integrativa; commenta alcuni aspetti statistici ed economico-finanziari del bilancio nonché le prospettive dell'attività sociale.

Il presidente Vito Potenza ritiene altresì di ringraziare gli operatori di Farma.Co.M. che sono stati e continuano ad essere "in prima linea" rappresentando un presidio fondamentale per tutta la cittadinanza soprattutto in questo periodo di difficoltà dovuto alla persistente pandemia Covid-19.

Prende la parola il Direttore Generale, dott. Brambilla Maurizio, per riassumere brevemente il positivo progredire, sia in termini di prenotazioni che di fatturato, dell'attività di Farmasalus e per riassumere i principali indici di bilancio che di seguito vengono riportati in apposita tabella:

Descrizione indice	31/12/2021	31/12/2020
ROE netto - (Return on Equity)	11,69%	14,28%
ROI - (Return on Investment)	9,53%	12,31%
ROA - (Return on Assets)	4,75 %	7,08 %
ROS - (Return on Sales)	3,88 %	4,14 %

A questo punto a nome del collegio sindacale prende la parola il presidente dott. Massimiliano Balconi che dà lettura della relazione dell'organo di controllo al bilancio di esercizio 2021. A margine del proprio intervento, sottolinea altresì il brillante risultato ottenuto da tutto il management di Farma.Co.M. S.p.A, che ha saputo coniugare produttività ed economia di gestione.

Il presidente Vito Potenza invita i presenti a deliberare sull'approvazione della proposta di bilancio predisposta dal consiglio di amministrazione proponendo all'assemblea degli azionisti di destinare il risultato d'esercizio 2021 come segue:

utile d'esercizio al 31 dicembre 2021	Euro	341.905,73
- 5% a riserva legale	Euro	17.095,29
- a dividendi euro 0,49 per ciascuna delle 651.617 azioni	Euro	319.292,33
- a riserva straordinaria	Euro	5.518,11

Prende la parola il Sindaco Dario Allevi che, a nome del Comune di Monza, ringrazia il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e tutto il personale della società ed in modo particolare i farmacisti per l'impegno profuso nel corso dell'esercizio 2021.

Il Sindaco rivolge un particolare ringraziamento al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale uscente per tutto l'impegno e la professionalità profusa nel corso del triennio trascorso.

A questo punto il presidente Vito Potenza invita i presenti a deliberare sull'approvazione del bilancio e l'assemblea, unanime, con espressione del voto mediante alzata di mano,

#### **delibera**

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 unitamente alle relazioni accompagnatorie, così come predisposti e allegati a questo verbale;
- di destinare l'utile d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Euro **341.905,73** come segue:

- a riserva legale il 5% pari a	Euro	17.095,29
- a dividendi euro 0,49 per ciascuna delle 651.617 azioni pari a	Euro	319.292,33
- a riserva straordinaria la differenza di	Euro	5.518,11

Il Presidente comunica che i dividendi saranno distribuiti a far data dal 30 settembre 2022.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il presidente informa gli intervenuti che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 scade il mandato del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del revisore legale e, pertanto, occorre procedere a nuove nomine. 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, su proposta del Sindaco Dario Allevi, 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 2024.
- di nominare, visto l'art.17 dello statuto sociale vigente, visto il potere di nomina diretta ex art. 2449 codice civile del Comune di Monza di due componenti del consiglio di amministrazione e visto il Decreto Sindacale n. 8 del 30.03.2022 di cui il Sindaco Dario Allevi dà lettura e che viene conservato agli atti della società, alla carica di componenti del consiglio di amministrazione i signori:
  - **Vito Antonio Francesco Potenza**, nato a Milano il 04/01/1962 e residente a Milano in Via Filippo Tajani n. 15, codice fiscale PTN VNT 62A04 F205W in qualità di **presidente**;
  - **Valentina Scalise**, nata a Monza il 28/03/1984 e residente a Monza (MB) in via Giulio Silva n. 36/b, codice fiscale SCL VNT 84C68 F704G 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 Maurizio Brambilla ha depositato in data 28/02/2022 la candidatura dell'avvocato Luigi Lia, nato a Monza l'11.10.1964, residente in Milano, via Ampère n. 47, codice fiscale LIA LGU 64R11 F704O, già membro del consiglio di amministrazione della Società.

L'assemblea, con il voto favorevole per alzata di mano di tutti i soci farmacisti che rappresentano il 2,64% del capitale sociale e l'astensione del socio Comune di Monza rappresentato dal signor Sindaco Dario Allevi

#### **delibera**

- di nominare quale componente del consiglio di amministrazione il signor **Luigi Lia**, nato a Monza l'11.10.1964, residente in Milano, via Ampère n. 47 Codice fiscale LIA LGU 64R11 F704O – in qualità di **consigliere**.

Prende la parola il presidente Vito Potenza il quale, a nome dell'intero consiglio di amministrazione, ringrazia per la fiducia accordata.

Prosegue il presidente 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.

Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità

**delibera**

- di nominare, visto l'art.17 dello statuto sociale vigente, visto il potere di nomina diretta ex art. 2449 codice civile del Comune di Monza del presidente del collegio sindacale, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, e visto il Decreto Sindacale n. 7 del 30.03.2022 di cui il Sindaco Dario Allevi dà lettura e che viene conservato agli atti della società, alla carica di componenti del collegio sindacale i signori:
  - **Fulvio Inderbitzin**, nato a Monza (MB) il 30/11/1990 res. a Monza (MB) Via Ravel n. 3, codice fiscale NDR FLV 90S30 F704Z, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 178227, per la carica di **presidente del collegio**;
  - **Paola Paganelli**, nata a Monza (MB) il 20/05/1965 res. a Lissone (MB) Via Don Primo Colombo, 7, codice fiscale PGN PLA 65E60 F704L, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 129762, per la carica di **sindaco effettivo**;
  - **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 Registro dei Revisori Contabili, per la carica di **sindaco supplente**;

Il socio Maurizio Brambilla, ai sensi di statuto, presenta la candidatura dei signori:

- **Marco Mosconi**, nato ad Ancona (AN) il 03/04/1968 residente a Monza (MB), Via Passerini n. 2, codice fiscale MSC MRC 68D03 O271I, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 92922, per la carica di **sindaco effettivo**;
- **Simone Tini**, nato a Biella il 16/12/1977 residente a Milano, Via Francesco dall'Ongaro n. 24, codice fiscale TNI SMN 77T16 A859M, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 146255, per la carica di **sindaco supplente**.

Dopo breve discussione, l'assemblea, con il voto favorevole per alzata di mano di tutti i soci farmacisti che rappresentano il 2,64% del capitale sociale e l'astensione del socio Comune di Monza rappresentato dal signor Sindaco Dario Allevi

**delibera**

- di nominare i signori:
  - **Marco Mosconi**, nato ad Ancona (AN) il 03.04.1968 residente a Monza (MB) Via Passerini, 2, Codice Fiscale MSC MRC 68D03 0271I, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 92922 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 02/11/1999) per la carica di **sindaco effettivo**;
  - **Simone Tini**, nato a Biella il 16/12/1977 res. a Milano Via Francesco dall'Ongaro n. 24, codice fiscale TNI SMN 77T16 A859M, iscritto al Registro dei Revisori Legali presso MEF/ Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 146255 per la carica di **sindaco supplente**.

Il Presidente ricorda che è necessario che l'assemblea dei soci si esprima in merito alla nomina di un revisore legale dei conti, su proposta motivata del collegio sindacale. Il revisore legale dei conti resterà in carica un triennio dalla data della sua nomina.

Il socio Maurizio Brambilla rammenta che nel 2019 la prima rosa di candidati fu proposta al

collegio sindacale della società dal socio Comune Monza e che, di comune accordo per la regola dell'alternanza, l'odierna proposta di candidati per la carica di revisore legale dei conti, spetti ai soci di minoranza.

Il Presidente cede quindi la parola al presidente del collegio sindacale dott. Massimiliano Balconi il quale fa presente all'assemblea:

- che è pervenuta al collegio sindacale la dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale da parte del candidato selezionato dai Soci farmacisti;
- che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dal seguenti revisori: dott. Guido Ferraro;
- 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;
- che i corrispettivi indicati nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale da parte del dott. Guido Ferraro, per ciascun esercizio, risulta di euro 7.000.= oltre ad IVA ed oneri previdenziali.

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 della legge;
- che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, il professionista ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico e risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che il professionista risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che l'offerta economica presentata è allineata al compenso erogato per la medesima funzione per gli esercizi precedenti e pari ad euro 7.000.= oltre accessori di legge;
- che i corrispettivi indicati nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano i seguenti:
  - il revisore legale dott. Guido Ferraro ha preventivato per ogni esercizio un totale di 240 ore, per un corrispettivo globale di euro 7.000.= oltre spese accessorie (equivalente ad un compenso orario pari a € 29,17);

Sulla base delle motivazioni esposte il presidente del collegio sindacale dott. Massimiliano Balconi propone che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022 - 2023 e 2024 sia quindi affidato dall'assemblea, previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico, al revisore legale dei conti dott. Guido Ferraro.

Dopo breve discussione, l'assemblea, con il voto favorevole per alzata di mano di tutti i soci farmacisti che rappresentano il 2,64% del capitale sociale e l'astensione del socio Comune di Monza rappresentato dal signor Sindaco Dario Allevi

**delibera**

di nominare quale **revisore legale** della società per il triennio 2022-2023 e 2024 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 il signor:

- **Guido Ferraro**, nato a Monza il 27/03/1976 residente a 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),
- di determinare il compenso annuale in euro 7.000.= oltre accessori di legge, in relazione ad un impegno professionale di ore 240 per ogni esercizio.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il presidente Vito Potenza dà la parola al Sindaco di Monza Dario Allevi 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.= oltre oneri di legge .

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;

Sul quarto punto all'ordine del giorno l'assemblea dei soci, dopo breve discussione, all'unanimità per alzata di mano

#### **delibera**

di rinnovare, al Consiglio di amministrazione, per ulteriori 18 mesi da oggi, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, nel rispetto delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci del 20.07.2015 e del 09.05.2018 che vengono di seguito riportate:

1. che la Società stessa operi in surroga del Comune di Monza nel dare esecuzione al comma b) dell'art. 10 dello statuto societario, potendo così diventare titolare di azioni proprie e pertanto si conferisce autorizzazione al consiglio di amministrazione in tal senso con le seguenti disposizioni:
2. l'autorizzazione avrà durata pari a mesi 18 (diciotto) dalla data odierna e sarà rinnovabile, anche prima del termine, con apposita deliberazione assembleare;
3. il limite quantitativo all'acquisto di azioni proprie, in valore nominale, è massimo di un decimo del capitale sociale ed è fatto vincolo di impiegare solo utili distribuibili e riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, correlativamente deve essere costituita una riserva indisponibile al passivo di bilancio che deve essere mantenuta finché le azioni proprie non sono vendute o annullate. Si parla di riserva per azioni proprie in portafoglio, imputata a bilancio nel patrimonio netto, di entità pari al valore attribuito alle stesse azioni proprie, rappresentato dal prezzo di acquisto che sarà pari al valore della singola azione con riferimento al patrimonio netto della società quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;

4. la società proporrà in prelazione ai soci, o agli altri soggetti che ne abbiano le caratteristiche potenziali ai sensi statutari, il 90% dei pacchetti acquisiti con queste modalità, almeno una volta all'anno, a discrezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in successione all'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio d'esercizio ponendo a base il valore di ogni singola azione, con riferimento al patrimonio netto della società, maggiorato di una percentuale del 2%.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 15:05.

Il Segretario

Maurizio Brambilla

Il Presidente

Vito Potenza