



FARMACIE COMUNALI CORSICHESI S.p.A.
Sede Legale Via Caboto n. 3 - 20094 CORSICO (MI)
C.F.-P.IVA 12130890150
Capitale Sociale Euro 1.046.408 - interamente versato
Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano al numero 1529303

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 OTTOBRE 2017

Alle ore 13.00 del giorno 30 ottobre 2017 a seguito di regolare convocazione, avvenuta in base a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale, si è riunita presso i locali della società in Corsico, Via Caboto n. 3, l'assemblea ordinaria della società Farmacie Comunali Corsichesi Spa, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Nomina di un Componente del CdA e delibera in merito alla carica di Presidente del CdA per sostituzione a seguito delle dimissioni ricevute dal Dr. Daniele Davide Barletta;**
- 2. Cause con la società Unico SpA - deliberazioni in merito;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza, per unanime designazione dei presenti, il Dott. Giuseppe Luigi Morandi il quale, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Dott. Luigi Chiesa. Il Presidente, constatata la presenza del capitale sociale nella persona dei Sig.ri: Filippo Errante Sindaco del Comune di Corsico portatore di n. 184.164 azioni, Cipollini Maria portatrice di n. 2.429 azioni, Belloni Ezio portatore di 2.429 azioni, Boeri Laura portatrice di n. 2.429 azioni, Chiesa Luigi portatore di n. 2.125 azioni, Rosetti Anna portatrice di n. 1.417 azioni, Doria Giovanna portatrice di n. 1.113 azioni, , Messi Daniela portatrice di n. 688 azioni, risultano inoltre rappresentate n° 3.137 azioni appartenenti al socio Carmelo Famà in forza di pignoramento a favore del creditore Farmacie Comunali Corsichesi Spa, qui rappresentato dal presidente dell'Assemblea, per un totale complessivo di n. 199.931 azioni pari al 98,7801% del capitale sociale; dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica, del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Riccardo Tofani, dei Sindaci Effettivi Cremonesi Franco Maria e Chiametti Antonella, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il Consigliere ricorda che il Consiglio di Amministrazione attuale è composto solo dai consiglieri, a seguito dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Barletta. Il Dott. Morandi comunica che il Comune di Corsico, con Decreto Sindacale n.25 del 17.10.2017, ha trasmesso la nomina del nuovo consigliere a cui sarà attribuita la carica di Presidente. Il Dott. Morandi dà lettura del nominativo che l'azionista di maggioranza indica quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione:

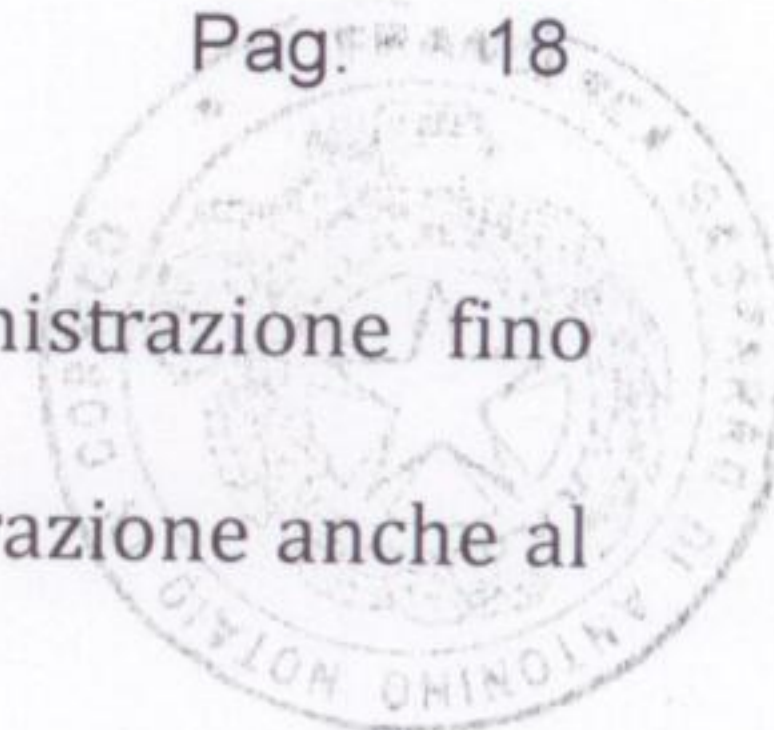
- o Dott. Carlo Vaghi, nato a Bollate (MI) il 14.07.1971 e residente in Bollate (MI) - Via Monte Bianco, 3, codice fiscale VGHCR71L14A940I.

L'Assemblea, con il voto favorevole del Comune di Corsico,
delibera

1. Di nominare componente del Cda il dott. Carlo Vaghi.
2. Di nominare, Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Carlo Vaghi, che

resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione fino all'approvazione del bilancio che chiuderà il 31/12/2018.

3. Di confermare i compensi già attribuiti all'attuale consiglio di amministrazione anche al Presidente testè nominato.



Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Dott. Morandi illustra ai presenti la richiesta di transazione pervenuta da parte di Unico Spa.

Il Sindaco informa che l'amministrazione comunale intende procedere con l'iter procedurale fino a sentenza del giudice.

L'assemblea, con il voto favorevole del Comune di Corsico e l'astensione degli altri soci delibera:

- Di rifiutare la proposta di transazione pervenuta da Unico Spa e di attendere la sentenza dei relativi procedimenti giudiziari.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Sindaco esprime la preoccupazione per gli avvisi di accertamento dall'anno 2008 all'anno 2012. A questo proposito riferisce che da parte di consiglieri è stata proposta una commissione consigliare per quanto riguarda questi accertamenti.

Il Dott. Vaghi Carlo riferisce all'assemblea che il Consiglio Comunale ha approvato il testo del nuovo Statuto. A breve verrà convocata un'assemblea dal Notaio per la ratifica del nuovo Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene sciolta alle ore 13,25 previa scrittura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

(Giuseppe Luigi Morandi)

Il Segretario

(Luigi Chiesa)