

**FARMACIE COMUNALI CORSICHESI S.p.A.**  
**Sede Legale Via Caboto n. 3 – 20094 CORSICO (MI)**  
**C.F. e 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 18 OTTOBRE 2023**

Il giorno 18 del mese di ottobre dell'anno 2023 alle ore 11,30 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 dell'Amministratore Unico per il triennio 2023-2025 – determinazione del compenso spettante**
- 2. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2023-2025 - determinazione del compenso a loro spettante**
- 3. Nomina/rinnovo del Revisore Legale dei Conti per il triennio 2023-2025 - determinazione del compenso spettante**

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto, la Dott.ssa Erika Mallarini la quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Dott. Luigi Chiesa. Il Presidente, constatata la presenza del capitale sociale portatore di n. 196.085 azioni pari al 96,88% del capitale sociale, come da foglio presenze allegato al presente verbale; dei Consiglieri di Amministrazione Dott. Mauro Iovino e Dott.ssa Rita Sansò, dei Membri del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Dott. Orlando Vetrano, Dott. Raffaele Termine, Dott.ssa Giovanna Maggini, e del Revisore Legale Dott. Vincenzo Bonifacio, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'O.d.G..

**Punto n.1 dell'Odg:** il Presidente e i Consiglieri ringraziano il Direttore, i dipendenti, il Collegio Sindacale e il Revisore Legale dei conti per la proficua collaborazione negli anni di mandato appena trascorsi.

Interviene il Sindaco del Comune di Corsico, in rappresentanza dell'azionista pubblico di maggioranza, il quale dopo aver ringraziato tutti i componenti dell'organo amministrativo uscenti, propone di nominare quale Amministratore unico il Dott. Alessandro Ramazzotti; al nuovo amministratore verrà corrisposta solo una indennità chilometrica determinata sulla base delle tabelle ACI non potendo lo stesso percepire, in quanto in quiescenza, alcun emolumento ai sensi dell'art. 5, comma 9, del DL 6 luglio 2012 n.95.

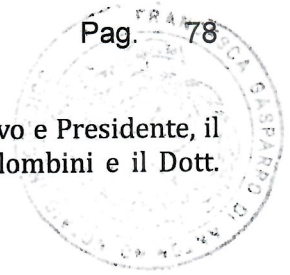
L'Assemblea all'unanimità dei presenti

### **delibera**

- 1) di nominare per il triennio 2023-2025 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 quale Amministratore Unico, il Signor:
  - Alessandro Ramazzotti nato a Nuoro (NU) il 28/08/1949 e residente in Opera (MI) Via dello Zerbo n.6, Codice Fiscale RMZ LSN 49M28 F979I;
  - di riconoscere al nominato Amministratore solo una indennità chilometrica sulla base delle tabelle ACI non potendo lo stesso, in quanto in quiescenza, percepire nessun emolumento ai sensi dell'art. 5, comma 9, del DL 6 luglio 2012 n.95.

Il nominato amministratore presente in assemblea accetta l'incarico.

**Punto n.2 dell'Odg:** Prende nuovamente la parola il Sindaco del Comune di Corsico, in rappresentanza dell'azionista pubblico di maggioranza, il quale dopo aver ringraziato tutti i componenti del Collegio



sindacale uscenti, propone di nominare la Dott.ssa Giovanna Maggini, sindaco effettivo e Presidente, il Dott. Mauro Iovino e la Dott.ssa Gloria Ermici sindaci effettivi, il Dott. Alberto Colombini e il Dott. Alessandro Mensi sindaci supplenti.  
L'Assemblea all'unanimità dei presenti

**delibera**

- 1) di nominare per il triennio 2023-2025 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 quali componenti del Collegio sindacale:
  - la Dott.ssa Giovanna Maggini nata a Brescia (BS) il 28/05/1961, domiciliata per la carica in Brescia (BS), via Repubblica Argentina n.54 Codice Fiscale MGGGNN61E68B157V, sindaco effettivo e Presidente;
  - il Dott. Mauro Iovino, nato a Roma (RM) il 01/11/1967, domiciliato per la carica in Milano (MI), Via Arosio n.4, Codice Fiscale VNIMRA67S01H501M, sindaco effettivo;
  - la Dott.ssa Gloria Ermici, nata a Brescia (BS) il 02/03/1993, domiciliata per la carica in Montirone (BS), Piazza Manzoni n.11, Codice Fiscale RMVGLR93C42B157J, sindaco effettivo;
  - il Dott. Alberto Colombini, nato a Brescia (BS) il 21/12/1961, domiciliato per la carica in Brescia (BS) via Pavoni n. 32, Codice Fiscale CLMLRT61T21B157X, sindaco supplente;
  - il Dott. Alessandro Mensi, nato a Novara (NO) il 30/04/1970, domiciliato per la carica in Novara (NO) via Marconi n. 10, Codice Fiscale MNLSLN70D30F952N, sindaco supplente.
- 2) di confermare per il collegio sindacale l'emolumento attualmente in essere adeguandolo con la rivalutazione ISTAT e più precisamente per il Presidente un emolumento annuo lordo di € 9.561,75 oltre oneri come per legge e per i due sindaci effettivi un emolumento annuo lordo di € 6.374,50 cadauno oltre oneri come per legge.

**Punto n.3 dell'Odg:** Il Sindaco del Comune di Corsico sul terzo punto all'ordine del giorno propone la conferma dell'attuale Revisore legale dei conti Dott. Vincenzo Bonifacio.  
L'Assemblea all'unanimità dei presenti

**delibera**

- 1) di nominare per il triennio 2023-2025 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 quale Revisore legale dei conti:
  - il Dott. Vincenzo Bonifacio, nato a Ribera (AG) il 18/05/1978, domiciliato per la carica in Milano (MI), Corso Vercelli n.9, Codice Fiscale BNFVCN78E18H269C
- 2) di confermare l'emolumento annuo attualmente in essere adeguandolo con la rivalutazione ISTAT e più precisamente un emolumento annuo lordo di € 9.503,80 oltre oneri come per legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene sciolta alle ore 13,10 previa scrittura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente  
(Erika Mallarini)

Il Segretario  
(Luigi Chiesa)