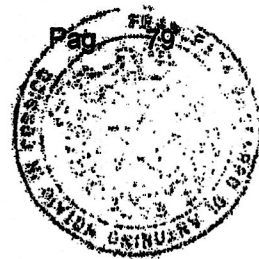


FARMACIE COMUNALI CORSICHESI S.p.A. - Via Caboto 3 - 20094 Corsico MI
Partita Iva 12130890150 Libro Verbali Assemblee Azionisti



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 05 DICEMBRE 2023

Il giorno 05 del mese di dicembre dell'anno 2023 alle ore 13,03 a seguito di regolare convocazione, avvenuta in base a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale, si è riunita in videoconferenza l'assemblea ordinaria della società Farmacie Comunali Corsichesi Spa, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Presa d'atto dimissioni ricevute dall'Amministratore Unico - Nomina del nuovo Organo Amministrativo per il triennio 2023-2025 e determinazione del compenso spettante e di ogni altro onere ad esso collegato.**

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto, la Dott.ssa Giovanna Maggini Presidente del Collegio Sindacale, la quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Dott. Luigi Chiesa. La Presidente, constatata la presenza del capitale sociale nella persona dei Sig.ri: Stefano Ventura Sindaco del Comune di Corsico, portatore di n. 187.301 azioni, Chiesa Luigi portatore di n. 2.125 azioni, Antonella D'Errico portatrice di n. 1.113 azioni per un totale complessivo di n. 190.539 azioni pari al 94,14% del capitale sociale come da foglio presenze allegato al presente verbale; dei Membri del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Dott. Mauro Iovino, Dott.ssa Gloria Ermici, 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: si prende atto, come reso noto dal Sig. Sindaco delle dimissioni dell'Amministratore Unico, Dott. Alessandro Ramazzotti, a Lui ed alla Società pervenute in data 15 novembre 2023.

Il Dott. Ventura ringrazia per l'operato il Dott. Alessandro Ramazzotti.

A seguito di nuovo avviso pubblico di selezione, è stato individuato nella persona del Dott. Di Marco Luigi, il nuovo Amministratore Unico.

Al nuovo Amministratore unico Dott. Di Marco Luigi verrà corrisposto l'importo annuo di Euro 15.000,00 oltre oneri di legge (cassa ed IVA).

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, come per il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, quale Amministratore Unico, il Dottor:**
 - Luigi Di Marco nato a Pescara (PE) il 19.01.1984 e residente in Milano (MI) Piazzale Segrino, 6/b, Codice Fiscale DMR LGU 84A19 G482R;
 - di riconoscere al nominato Amministratore l'importo annuo di Euro 15.000,00 oltre oneri di legge da corrispondersi semestralmente con il primo compenso per l'anno 2023 proporzionato ai mesi di effettivo incarico e da liquidarsi nel mese di gennaio 2024.

Il nominato amministratore presente in video conferenza accetta l'incarico.

FARMACIE COMUNALI CORSICHESI S.p.A. - Via Caboto 3 - 20094 Corsico MI
Partita Iva 12130890150
Libro Verbali Assemblee Azionisti



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene sciolta alle ore 13,17
previa scrittura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Giovanna Maggini)

Giovanna Maggini

Il Segretario
(Luigi Chiesa)

Luigi Chiesa