

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 4 MAGGIO 2026

Alle ore 13,20 del giorno 4 maggio 2026 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 degli azionisti della società Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione del revisore unico; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina dell'organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Nomina dell'organo di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 4. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti.**

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto, Luigi Di Marco Amministratore unico uscente il quale, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretaria la direttrice generale Alessia Aravecchia.

Il capitale sociale della società Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A. è costituito da n. 202.400 azioni complessive.

Il Presidente, constatata la presenza dei seguenti azionisti: Luigi Chiesa, titolare di n. 2.125 azioni; Ezio Belloni, titolare di n. 2.429 azioni; Giovanna Doria, titolare di n. 1.113 azioni; Antonella D'Errico, collegata in videoconferenza, titolare di n. 1.113 azioni; Daniela Messi, titolare di n. 688 azioni; nonché del Comune di Corsico, rappresentato dal Sindaco Stefano Martino Ventura, titolare di n. 187.301 azioni, pari al 92,54% del capitale sociale, rileva che i presenti rappresentano complessivamente n. 194.769 azioni su un totale di n. 202.400 azioni, corrispondenti al 96,23% del capitale sociale.

Sono altresì presenti i Membri del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Giovanna Maggini, Presidente, in presenza, Mauro Iovino e Gloria Ermici in video collegamento, Sindaci Effettivi e il Revisore Legale Vincenzo Bonifacio, in presenza.

È presente altresì l'avvocato Daniele Consoletti nel suo ruolo di Organismo di Vigilanza monocratico senza diritto di voto.

Alla luce di quanto sopra, dichiara quindi la presente adunanza regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

- 1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione del revisore unico; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente illustra ai presenti la relazione sulla gestione e il bilancio d'esercizio relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Inoltre, provvede a dare lettura della relazione al bilancio emessa dal revisore legale dei conti.

Egli passa quindi la parola ai Sindaci per dare lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Giovanna Maggini, la quale dà sintetica lettura

della Relazione al Bilancio predisposta dal Collegio dalla quale non emergono motivi ostativi all'approvazione dello stesso.

Il Presidente, quindi, sottopone all'Assemblea la proposta di destinare l'utile dell'esercizio 2025, pari ad Euro 286.227 come segue:

- Euro 286.227 a dividendo da corrispondere agli azionisti con pagamento dal 9 giugno 2026.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione e dopo aver verificato il rispetto delle disposizioni di legge e statutarie in materia di accantonamento a riserva legale, all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione al 31 dicembre 2025, depositato agli atti, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione del Revisore Unico;
- di approvare la proposta del Presidente di destinare l'utile d'esercizio 2025 pari ad euro 286.227 interamente a dividendo agli azionisti, in ragione della loro partecipazione al capitale sociale.

I dividendi costituiranno reddito in capo agli azionisti secondo le ordinarie disposizioni vigenti.

2. Nomina dell'organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul punto all'ordine del giorno, il Presidente si astiene dalla discussione per quanto di interesse personale, assumendo temporaneamente la presidenza il Sindaco del Comune di Corsico, Sig. Stefano Martino Ventura in rappresentanza dell'azionista pubblico di maggioranza, il quale dopo aver ringraziato l'Amministratore unico uscente per l'attività svolta nel corso del mandato, propone di nominare quale Amministratore unico il Sig. Luigi Di Marco per il triennio 2026/2028.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti,

- visto l'art. 2389 del Codice civile;
- visto il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ed in particolare l'art. 11;
- richiamato l'art. 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, come richiamato dall'art. 11, comma 7, del D.lgs. 175/2016;
- richiamata la deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

dato atto che:

- nel 2013 il costo complessivo dei compensi dei 3 componenti del CDA ammontava a euro 19.896, mai adeguato all'indice ISTAT per l'inflazione, come indicato nel Bilancio societario 2013;
- nel 2023 si è provveduto a nominare l'Amministratore unico, attribuendogli un compenso di euro 15.000;
- la società ha registrato nel tempo un significativo incremento della complessità gestionale, amministrativa e organizzativa, anche dovuta ai mutamenti normativi ed economici del settore farmaceutico, tra cui la progressiva variazione dei rimborsi riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale nonché l'introduzione del sistema del "doppio canale";
- L'equo compenso è stato determinato dal Collegio Sindacale (come da nota sottoscritta allegata alla presente Deliberazione) e, per una società privata, ammonterebbe a un importo compreso tra un minimo di euro 97.027,58 e un massimo di euro 193.455,16;
- nei prossimi anni la società sarà inoltre interessata da ulteriori interventi di ristrutturazione e ampliamento degli immobili (in particolare le ristrutturazioni delle farmacie comunali 1 e 2 con nuovi ambulatori medici) e sviluppo ed espansione societaria (progetto nuova farmacia

presso il Quartiere Burgo), con conseguente incremento di responsabilità e di impegno richiesti all'organo amministrativo;

- il compenso deliberato risulta quindi coerente per la natura, complessità e responsabilità dell'incarico, rimanendo decisamente inferiore sia ai livelli riconosciuti dalla normativa vigente per incarichi analoghi in società operanti sul mercato privato;

rilevato che:

il parametro storico di costo sostenuto nell'anno 2013, avuto riguardo all'attuale struttura, alla complessità operativa, all'assetto organizzativo e alla dimensione economica della società, risulta non più rappresentativo né adeguato ai fini della determinazione di un compenso proporzionato, in coerenza con i principi enunciati dalla Deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

considerato pertanto che:

il compenso attualmente riconosciuto non risulta più adeguato rispetto:

- alle responsabilità assunte;
- alla complessità della gestione;
- agli obiettivi strategici assegnati;
- ai principi di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità economica;

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

- 1) di nominare per il triennio 2026-2028 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2028 quale Amministratore Unico, il Signor:
 - Luigi Di Marco, nato a Pescara il 19/01/1984 e residente in Milano – Piazzale Segrino n. 6/b – codice fiscale: DMR LGU 84A19 G482R.
- 2) di determinare il compenso annuo lordo dell'Amministratore Unico in euro 25.000, oltre oneri come per legge, con decorrenza dalla data odierna.

Il nominato amministratore presente in assemblea accetta l'incarico.

3. Nomina dell'organo di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti

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 Giovanna Maggini, sindaco effettivo e Presidente, Alberto Colombini e Mario Beccaria sindaci effettivi, Flora Costa e Francesco Miluccio sindaci supplenti.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- 1) di nominare per il triennio 2026-2028 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2028 quali componenti del Collegio sindacale:
 - Giovanna Maggini nata a Brescia (BS) il 28/05/1961, domiciliata per la carica in Brescia (BS), Via Pavoni n.32 Codice Fiscale MGGGNN61E68B157V, sindaco effettivo e Presidente;
 - 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 effettivo;

- Mario Beccaria, nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il 28/12/1968, domiciliato per la carica in Sant'Angelo Lodigiano (LO), Via Umberto I, 17/19 Codice Fiscale BCCMRA68T281274K, sindaco effettivo;
 - Flora Costa, nata a Napoli (NA) il 02/01/1985, domiciliata per la carica in Spino D'Adda (CR) Via Patrini Plinio n. 22, Codice Fiscale, CSTFLR85A42F839P, sindaco supplente;
 - Francesco Miluccio, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 13/01/1981, domiciliato per la carica in Parete (CE), Via Cedrale n. 7, Codice Fiscale MLCFNC81A13F799M, sindaco supplente;
- 2) di attribuire per il collegio sindacale il seguente emolumento: per il Presidente un emolumento annuo lordo di € 11.140,00 oltre oneri come per legge e per i due sindaci effettivi un emolumento annuo lordo di € 7.430,00 cadauno oltre oneri come per legge.

4. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti

Il Presidente informa che relativamente al punto in discussione, sono state inviate richieste di presentazione offerte per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2026-2028 ai sensi degli artt.2409-bis c.c. e D.Lgs. 39/2010 ai seguenti candidati:

- Fabio Arosio;
- Corrado Caccamo;
- Davide Villa;
- Daniele Monesi;
- Italo Papi.

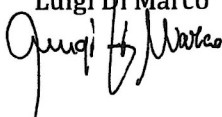
Tutti i candidati hanno presentato offerta entro i termini previsti, eccetto Corrado Caccamo che ha inviato l'offerta oltre i termini indicati nell'invito. Le stesse comunicazioni sono state inoltrate al Collegio Sindacale per la valutazione del candidato da sottoporre in Assemblea attraverso la proposta motivata.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti vista la proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010

delibera

- 1) di nominare per il triennio 2026-2028 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2028 quale Revisore legale dei conti:
 - Villa Davide, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 17 agosto 1981 e residente in Milano- Via Raffaello Bertieri n. 2 – codice fiscale: VLL DVD 81M17 C523R;
- 2) di attribuire al revisore l'emolumento annuo lordo di € 10.000,00 oltre oneri di legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene sciolta alle ore 14,00 previa scrittura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Luigi Di Marco


Il Segretario
Alessia Aravecchia
