

FARMAVALDARNO S.P.A.
Via Carlo Pisacane, 33/37 Figline e Incisa Valdarno
Capitale Sociale 636.000,00
Registro Imprese Firenze n. 05374530482

L'anno 2022 il giorno 20 del mese di giugno alle ore 14:00, presso la sala Giunta del Comune di Figline e Incisa Valdarno, in piazza IV Novembre n.3, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea degli azionisti della Farmavaldarno S.p.A. per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione e deliberazione, di cui all'art. 2364 del c.c., del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.
- 2) Presentazione del bilancio sociale.
- 3) Relazione del Collegio Sindacale.
- 4) Relazione Revisore Legale.
- 5) Nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.
- 6) Proposta acquisto azioni proprie.
- 7) Varie ed eventuali.

E' presente presso la Sala Giunta del Comune di Figline e Incisa Valdarno il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Rosalia Molinu , la quale constata e dà atto che sono presenti, sempre presso la sala del Giunta del Comune di Figline e Incisa Valdarno i signori azionisti:

- per il Comune di Cavriglia l'assessore Thomas Stagi rappresentate per conto n. 5.000 azioni del valore nominale di 10,00 euro costituenti il 7,86% del capitale sociale pari a 636.000,00 euro;
- Marco Zaccagnini rappresentante in proprio n. 1.203 azioni del valore nominale di 10,00 euro costituenti il 1,89% del capitale sociale pari a 636.000,00 euro;
- per la Farmavaldarno il Sig. Alessandro Camiciotti rappresentante per conto n. 833 azioni del valore nominale di 10,00 euro costituenti il 1,16% del capitale sociale pari a 636.000,00.

Mentre sono presenti in videoconferenza i signori azionisti:

- per il Comune di Figline e Incisa Valdarno il sindaco Giulia Mugnai rappresentate in proprio n. 49.250 azioni del valore nominale di 10,00 euro costituenti il 77,44% del capitale sociale pari a 636.000,00 euro;
- per il Comune di Reggello l'Assessore Adele Bartolini rappresentate per conto n. 5.000 azioni del valore nominale di 10,00 euro costituenti il 7,86% del capitale sociale pari a 636.000,00 euro;

- pertanto sono presenti gli azionisti rappresentanti in proprio o per conto n. 61.286 azioni su 63.600 del valore nominale di euro 10,00 ciascuna costituenti il 96,36 % del capitale pari a 636.000,00 euro.

- che è presente per il consiglio di amministrazione, oltre al presidente, il Consigliere Alessandro Camiciotti e il Consigliere Andrea Nannucci

- che sono presenti i membri del Collegio Sindacale nelle persone del dott. Navarrini Lorenzo, presidente, della dott.ssa Gattari Meri e della dott.ssa Mengozzi Elena, sindaci effettivi

- che è presente il Revisore Unico dott. Terenzi Simone

- che è presente il consulente della società dott. Rossi Sauro

- che ai sensi di legge e di statuto l'odierna assemblea può ritenersi, per le presenze come sopra indicate, regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

- che nessuno dei presenti dichiara di essere scarsamente a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

A termini di statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Rosalia Molinu, che propone di chiamare a fungere da segretario, il dott. Sauro Rofani. L'assemblea all'unanimità dei presenti approva.

Sul quinto punto all'odg il presidente del consiglio di amministrazione comunica che è giunto a scadenza il mandato del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale. Inoltre informa i presenti che il presidente del collegio sindacale dott. Lorenzo Navarrini non può essere rinominato in quanto ha già espletato tre mandati. Il presidente propone di nominare come nuovo presidente del collegio sindacale la dott.ssa Meri Gattari e come membri del collegio sindacale la dott.ssa Elena Mengozzi e il dott. Ranieri Mario Cilotti presente in assemblea. Propone inoltre di confermare come revisore unico il dott. Simone Terenzi
L'assemblea dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- La nomina dei membri effettivi del collegio sindacale nelle persone Meri Gattari nata a San Miniato il 04/07/1970 e residente a San Miniato in via Vittorio Alfieri 83 C.F. GTTMRE70L44I046E, in qualità di presidente, Elena Mengozzi nata a Fucecchio il 18/09/1976 e residente a Fucecchio in via Giorgio la Pira n. 18 C.F. MNGLNE76P58D815L e Ranieri Mario Cilotti nato a Pontedera il 18/06/1974 e residente a Firenze in via Antonio Stoppani 50 C.F. CLTRRM74H18G843F come sindaci effettivi, mentre come sindaci supplenti Cinzia Misticò nata a Catanzaro il 22/08/1972 e residente a Firenze Via Cittadella 13 C.F. NSTCNZ72M62C352K e Francesco Milani nato a Firenze il 07/10/1972 e residente a Firenze in Via Cittadella 13 C.F. MLNFNC72R07D612O.
- Inoltre l'assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Che il compenso complessivo per l'intero triennio di durata della carica sia così ripartito: al presidente del collegio sindacale 18.000,00 euro e a ciascun membro effettivo 12.000,00 euro.
- Tutti i componenti effettivi, presenti, in ossequio a quanto previsto dalla L. 262 del 28/12/2005, prima dell'accettazione dell'incarico, provvedono a rendere noto all'assemblea

dei soci gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società. Dall'elencazione delle cariche ricoperte non emergono situazioni di conflitto di interessi. I sindaci appena eletti essendo nelle condizioni di legge, dichiarano di accettare la carica a loro conferita e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'art.2399 del c.c.

IL SEGRETARIO
(Dott. Rofani Sauro)
FIRMATO



IL PRESIDENTE
(Sig.ra Rosalia Molinu)
FIRMATO

