

## **Verbale dell'assemblea ordinaria della Società**

### **"Farmacie Comunali SpA"**

Il giorno **16 luglio 2019** alle ore 16,00 presso la Sala riunioni del Palazzo ex Gesuiti del Comune di Trento, in via Alfieri a Trento si è riunita, convocata ai sensi dell'art. 9 dello statuto mediante lettera raccomandata ai soci, l'assemblea ordinaria della Farmacie Comunali SpA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ricostituzione organo amministrativo (nomina di un consigliere e nomina del Presidente);
2. omissis;
3. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 9 dello Statuto il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Amos Collini, il quale constata dal foglio presenze che sono presenti in proprio o mediante delega 8 soci rappresentanti il 97,74% del capitale in quanto portatori di n. 93.940= azioni su un totale di 96.110= azioni complessive, (non considerando nella percentuale le 2.120 azioni "proprie"), che le azioni sono regolarmente depositate e che la convocazione è avvenuta nei modi e tempi previsti dallo Statuto e quindi la dichiara validamente costituita per deliberare su tutti i punti contenuti nell'ordine del giorno.

Sono presenti inoltre Cristiana Sartori, membro del Consiglio d'amministrazione, nonché Lorenzo Rizzoli, presidente del Collegio Sindacale insieme a Laura Pedrotti e Michele Bezzi, membri del Collegio Sindacale.

Il presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli

argomenti all'ordine del giorno e se per qualche partecipante esistano situazioni impeditive del diritto di voto; nessuno interviene.

Su proposta del presidente l'assemblea nomina segretario Lorenzo Arnoldi, direttore della società.

Sul **primo punto dell'ordine del giorno** Collini ricorda che il dott. Bornancin ha formalmente rassegnato le sue dimissioni agli inizi di giugno e, viste le previsioni contenute nella convenzione di governance riguardo i criteri di nomina dei componenti dell'organo amministrativo, il consiglio ha chiesto ai soci di indicare il nuovo consigliere e di nominare il Presidente.

L'ass. Stanchina prende la parola e ricorda che le proposte sono state condivise nella conferenza degli enti e quindi, nel rispetto degli artt. 11 e 13 dello Statuto, propone di nominare come consigliere Marco Patton e di nominare la dott.ssa Cristiana Sartori quale presidente, ferme restando quanto già deliberato riguardo ai relativi comensi.

Omissis.

Dopo breve discussione l'assemblea degli azionisti, all'unanimità dei presenti, prende atto della necessità di ricostituire l'organo amministrativo e quindi:

- a) nominare per la parte restante del triennio 2018-2020, quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo al 31.12.2020:
- Marco Patton, nato a Trento il 07.04.1956 quale consigliere;
  - La dott.ssa Cristiana Sartori, nata a Trento il 21.09.1985, quale presidente del consiglio di amministrazione.

Omissis.

Null'altro essendovi da deliberare né avendo alcuno chiesto la parola in ordine a tale punto dell'ordine del giorno, l'assemblea viene sciolta alle ore 17.00, previa lettura e approvazione del presente verbale, alla cui stesura e firma vengono delegati il Presidente ed il Segretario.

Il presidente: ing. Amos Collini



Il segretario: dott. Lorenzo Arnoldi



\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*