

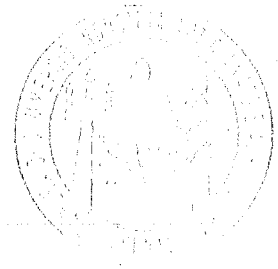
Verbale dell'assemblea ordinaria della Società

“Farmacie Comunalì SpA”

Il giorno **3 giugno 2021** alle ore 17.30 presso la sede della società a Trento, in via Asilo Pedrotti 18, oppure in collegamento mediante videoconferenza a causa del COVID-19, è convocata ai sensi dell'art. 9 dello statuto l'assemblea ordinaria della Farmacie Comunalì SpA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. esame del Bilancio al 31 dicembre 2020, con relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione e delibere conseguenti;
2. esame del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e della Relazione sul governo societario ex art. 6, c. 2 e 4, D.Lgs. 175/2016;
3. approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2020 con relativi allegati e delibere conseguenti;
4. approvazione delle note previsionali e del piano industriale 2021;
5. approvazione del valore della consistenza patrimoniale (art. 7 c. 3 dello Statuto) e del valore dell'azione;
6. rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie;
7. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e determinazione dei compensi;
8. ricostituzione del Collegio Sindacale;
9. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 9 dello Statuto il



Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Cristiana Sartori, che constata dal foglio presenze che sono presenti in proprio o mediante delega 5 soci rappresentanti il 95,48% del capitale in quanto portatori di n. 91.770= 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 Amos Collini, Alessandro Menapace, Marco Patton e Camilla Santagiuliana, membri del Consiglio d'amministrazione, nonché Lorenzo Rizzoli, Michele Bezzi e Laura Pedrotti del Collegio Sindacale.

Il presidente ricorda che tutto il materiale è già stato inviato ai soci insieme alla convocazione e 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** il Presidente saluta i presenti e, richiamando quanto già esposto dettagliatamente nella precedente Conferenza dei Soci, dà illustrazione della bozza di bilancio chiuso al 31.12.2020, che comprende la relazione sulla gestione, i prospetti di stato patrimoniale e di conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa, richiamando i servizi erogati e gli investimenti realizzati



nel corso dell'esercizio insieme all'andamento della voce di bilancio *Spese per godimento beni di terzi*, che da alcuni anni segna un incremento in quanto accoglie i canoni di concessione erogati ai Comuni.

Si prende atto poi che la relazione dei sindaci non contiene alcuna osservazione in merito all'operato dell'azienda e degli amministratori e che nel fascicolo del bilancio è presente anche la relazione al bilancio della società di revisione legale Baker Tilly Revisa S.p.A., che lo certifica senza alcun rilievo

Tali documenti sono stati depositati presso la sede della società, a disposizione dei soci, nei quindici giorni precedenti l'assemblea.

La Presidente chiede se qualcuno ha domande da fare in ordine alla bozza di bilancio e quindi conclude con la proposta del Consiglio di amministrazione di liquidare ai soci un dividendo di € 10,40 per azione, considerate le necessità dei Comuni a seguito del Covid-19.

In ordine al **secondo punto dell'ordine del giorno** la Presidente illustra brevemente la Relazione sul governo societario ex art. 6 del D.Lgs 175/2016, che informa i soci sull'assetto organizzativo e sui fattori di rischio che possono influenzare l'attività dell'azienda e che si allega al verbale.

Dopo breve discussione l'assemblea dei soci all'unanimità prende atto ed approva la Relazione sul governo societario.

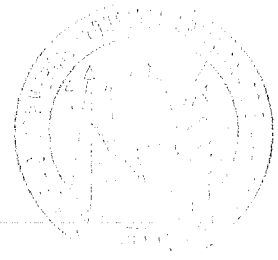
In ordine al **terzo punto dell'ordine del giorno** la Presidente sottopone all'approvazione il bilancio e la proposta di dividendo.

L'assemblea, all'unanimità,



1. approva il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020;
2. delibera di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 1.191.935=, come segue:
 - a Riserva legale Euro 59.597
 - a Riserva statutaria straordinaria Euro 59.597
 - a dividendo ordinario per complessivi Euro 977.496, pari ad Euro 10,40 per ciascuna azione,
 - a riserva straordinaria facoltativa per il residuo importo di Euro 95.245

In ordine al **quarto punto dell'ordine del giorno** il Presidente chiede al Direttore di illustrare le Note Previsionali per il 2021. Il direttore illustra brevemente le previsioni riguardo l'andamento del fatturato, il budget economico, le previsioni di assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato, le linee strategiche nonché gli investimenti per l'anno in corso, che comprendono sostanzialmente i lavori di demolizione e ricostruzione della farmacia San Giuseppe, che interesseranno anche tutto il prossimo anno, la ristrutturazione dell'immobile con ampliamento della sede della farmacia di Pergine Valsugana, dopo che a dicembre dello scorso anno si è concluso il rinnovo degli arredi e l'inserimento di un sistema di automazione, nonché il rinnovo del sistema semiautomatico di stoccaggio del magazzino centrale e delle attrezzature informatiche nelle farmacie e in azienda. Non essendoci altre osservazioni o domande il Presidente mette in votazione le Note previsionali 2021 e l'assemblea, all'unanimità, le approva, sottolineando che l'autorizzazione alle

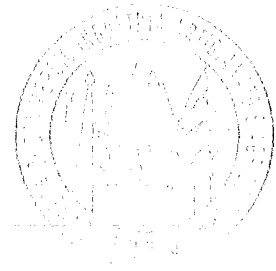


assunzioni a tempo indeterminato verrà comunque rilasciata dal Comune di Trento, con apposita delibera di Giunta.

In ordine al **quinto punto dell'ordine del giorno** il Direttore ricorda che lo statuto stabilisce la procedura per la liquidazione delle azioni in caso di perdita dei requisiti, stabilendo che il valore di liquidazione debba essere determinato esclusivamente in base alla consistenza patrimoniale della società, in base al valore del patrimonio netto rettificato delle sole plusvalenze sul valore degli immobili, al netto della fiscalità implicita; tale valore deve essere determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci. Per determinare il valore, il Consiglio ha provveduto ad aggiornare le apposite perizie sugli immobili e, con il parere favorevole del collegio sindacale, ha poi determinato il valore della consistenza patrimoniale aggiungendo un valore *latente* di plusvalenze immobiliari di € 1.517.827 al netto della fiscalità implicita; ne consegue che il valore di ogni azione risulta ora pari a € 115,00 che si propone all'assemblea di approvare e che servirà per la liquidazione di eventuali soci che non abbiano più i requisiti per rimanere tali ma anche ai fini dell'acquisto e vendita di azioni proprie.

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità, approva il nuovo valore della consistenza patrimoniale e dell'azione unitaria in € 115,00.

In ordine al **sesto punto dell'ordine del giorno** il Direttore ricorda che l'assemblea dei soci tenutasi nel maggio 2020 aveva deliberato la possibilità per il Consiglio di amministrazione di acquistare azioni proprie, entro 12 mesi. Considerato che non sono variate le iniziali motivazioni su cui si basava la precedente delibera e che è opportuno

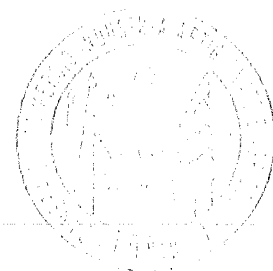


poter acquisire o vendere azioni tra i Comuni-soci, come prospettato anche nel piano di riassetto, il Consiglio propone di rinnovare la suddetta autorizzazione per un anno, specificando che l'eventuale acquisto di azioni proprie verrà effettuato al prezzo deliberato dall'assemblea al precedente punto dell'ordine del giorno

L'assemblea degli azionisti, preso atto del parere favorevole del collegio sindacale, all'unanimità delibera:

- di autorizzare il Consiglio ad acquistare nei prossimi 12 mesi a partire da oggi, non più di 17.000 azioni della Società, oltre alle 2.120 azioni proprie già possedute, ad un prezzo unitario di Euro 115,00 destinando la somma di Euro 1.955.000, inferiore agli utili distribuibili e alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, alla copertura di tali operazioni;
- di immettere tali azioni nel portafoglio sociale, con la conseguente sospensione del diritto di voto inerente dette azioni;
- di autorizzare il Consiglio di amministrazione a vendere le azioni "proprie" ai Comuni che intendano aumentare la loro quota azionaria o divenire soci, al prezzo unitario di Euro 115,00;
- di dare mandato al Consiglio di amministrazione di dare esecuzione della delibera sopra presa con ogni inerente facoltà.

In ordine al **settimo punto dell'ordine del giorno** il Presidente ricorda che occorre che l'assemblea provveda alla nomina del consiglio di amministrazione, in quanto tutti i consiglieri hanno terminato il loro mandato con l'approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2020, ed invita quindi il rappresentante del Comune di Trento a sottoporre

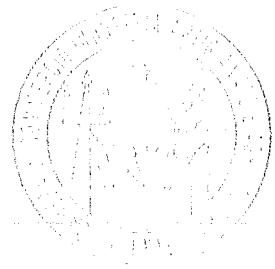


all'assemblea le proposte.

Il sindaco Franco Ianeselli, a nome del Comune di Trento, esprime apprezzamento per l'ottimo risultato ottenuto in un contesto non favorevole ma che evidenzia dati estremamente positivi, che parlano da soli. Ricorda che in Consiglio comunale c'è maggiore consapevolezza sulle funzioni svolte dalla società anche se le aspettative verso di essa non sono tutte coerenti tra loro (funzione sociale, maggiori utili, fare rete con altri comuni). E' noto che con il Comune di Bolzano si sta ragionando ma serve che in loro maturi la volontà politica per raggiungere una collaborazione fattiva. Ringrazia quindi il consiglio uscente e per quanto riguarda le nomine, già condivise nella conferenza degli enti nel rispetto degli artt. 11 e 13 dello Statuto, propone di mantenere in cinque il numero dei consiglieri, assicurando continuità con la conferma della presidente Cristiana Sartori e, per il consigliere indicato dagli altri comuni soci, di Alessandro Menapace, e rinnovamento con la nomina di tre nuovi consiglieri (Manuela Fedrizzi, Paolo Genetin e Kristofor Ceko), insieme alla proposta di confermare l'attuale gettone di presenza di 250€ lordi per i consiglieri e di aumentare da 14.000€ a 18.000€ il compenso annuo del Presidente, mai modificato dal 1998.

Dopo breve discussione l'assemblea degli azionisti, all'unanimità dei presenti, delibera:

- a) di determinare che il consiglio di amministrazione sia composto di cinque membri;
- b) di nominare per il triennio 2021-2023, quindi fino all'assemblea di



approvazione del bilancio relativo al 31.12.2023:

- dott.ssa Cristiana Sartori, nata a Trento il 21.09.1985, quale presidente del consiglio di amministrazione;
- avv. Manuela Fedrizzi, nata a Trento il 14.06.1980, sig. Paolo Genetin, nato a Valfloriana (TN) il 12.09.1949, dott. Kristofor Ceko, nato a Peqin (ALB) il 31.01.1988 e dott. Alessandro Menapace, nato a Cles il 1.3.1966, quali consiglieri,

c) di corrispondere:

- al presidente del consiglio di amministrazione il compenso annuo di Euro 18.000,00 (diciottomila) all'anno, al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali;
- agli altri membri del consiglio di amministrazione il compenso di Euro 250,00= (duecentocinquanta), al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali, per ciascuna presenza alle riunioni del consiglio, in base al libro verbali, prendendo atto che a Paolo Genetin, in quanto pensionato, in base alla vigente normativa tale compenso non sarà erogato eccetto i rimborsi delle spese vive per eventuali trasferte istituzionali.

In ordine all'**ottavo punto dell'ordine del giorno** il Presidente ricorda che occorre che l'assemblea provveda alla nomina del sindaco supplente, che si è recentemente dimesso, ed invita il rappresentante del Comune di Trento a sottoporre all'assemblea la proposta.

Il sindaco Franco Ianeselli, a nome del Comune di Trento, propone di nominare sindaco supplente Christian Pola.

Dopo breve discussione l'assemblea degli azionisti, all'unanimità dei

presenti, delibera di nominare sindaco supplente del Collegio Sindacale il dott. Christian Pola, nato a Trento il 22.02.1980, fino alla scadenza dell'attuale Collegio sindacale, quindi con l'approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2021.

La Presidente ringrazia il Sindaco ed i Soci per il rinnovo dell'incarico e ricorda che nel triennio trascorso, non semplice per le questioni che si sono via via affrontate, c'è stata una grande unità di intenti e collaborazione profonda da parte di ogni consigliere.

Amos Collini ringrazia per la fiducia ricevuta e per l'interessante esperienza vissuta all'interno della società.

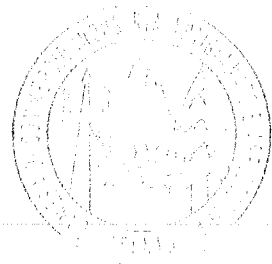
Christian Comperini, sindaco del Comune di Besenello, chiede se sia possibile che l'azienda attivi l'iniziativa di ridurre il prezzo dei prodotti di assorbenza per le donne (la cd "tampon tax") per un valore equivalente alla riduzione dell'Iva dal 22% al 4%. Il direttore risponde che la questione era stata posta recentemente anche dal Comune di Trento, cui era già stato risposto che era un'iniziativa percorribile con un onere annuale di poco inferiore a 2.000€. Dopo breve discussione i soci all'unanimità deliberano di attivare tale iniziativa, che verrà resa operativa entro una settimana da oggi.

Null'altro essendovi da deliberare né avendo alcuno chiesto la parola l'assemblea viene sciolta alle ore 18.30, previa lettura e approvazione del presente verbale, alla cui stesura e firma vengono delegati il Presidente ed il Segretario.

Il presidente: dott.ssa Cristiana Sartori

Il segretario: dott. Lorenzo Arnoldi

Cristiana Sartori
Lorenzo Arnoldi



REG.	1550 - 200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	15 GIU. 2021
IPOT.		PAGAMENTO DEL	
VOL.		C/O	15 GIU. 2021
BOLLO		REG.TO IL	1630
DIR.		N°	
TOTALE	200,00	SERIE	3
		IL FUNZIONARIO (*)	
		<i>Cristiana Frizzera</i>	

(*) firma su delega del Direttore Provinciale