

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2020, il giorno 14, del mese di Ottobre, alle ore 18,00 presso la sede

legale della controllante Astem S.p.A. a Lodi, in Via Dante Alighieri n. 2, la

cui ampiezza consente l'assoluto rispetto delle distanze di sicurezza tra le

persone intervenute imposto dalle disposizioni emanate in relazione alla

crisi sanitaria in atto, a seguito di regolare avviso come da convocazione del

06 Ottobre 2020, si è riunita l'assemblea ordinaria della società Azienda

Farmacie Comunali Lodi S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 Nomina dell'Amministratore Unico e delibere conseguenti;

2 Varie ed eventuali.

Come da previsione statutaria presiede l'assemblea l'Amministratore Unico

dimissionario Dott. Antonio Ceresa, il quale successivamente, con il

consenso di tutti gli intervenuti, chiama la Dott.ssa Daniela Quaini a

svolgere le funzioni di Segretaria, che accetta.

Quindi il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che:

- è presente la Dott.ssa Burinato, quale rappresentante di Astem S.p.A

titolare del 100% del capitale sociale di Azienda Farmacie Comunali

S.r.l.;

- per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco Effettivo Dott. Mario

Beccaria;

- è presente l'Ing. Daniela Quaini nella veste di componente dello staff di direzione di AFC;

dichiara quindi l'odierna Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

A tal riguarda il dott. Ceresa ricorda a tutti i presenti di aver inviato le proprie irrevocabili dimissioni con comunicazione trasmessa via PEC in data 12/08/2020; dimissioni i cui effetti sono decorsi dal 1 settembre 2020.

La citata comunicazione è stata inviata via posta elettronica certificata al socio unico Astem S.p.A. ed al Collegio Sindacale.

L'Assemblea, preso atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico e dopo averlo ringraziato per l'opera svolta a favore della Società, con il voto di

Astem S.p.A., titolare dell'intero capitale sociale, delibera:

1. Di nominare quale Amministratore Unico della Società, per la durata di n. 3 esercizi, ovvero sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31/12/2022, il Dott. Vincenzo Vaccari (nato il 31/07/1967 a Lodi, residente a Lodi, Piazza Ospedale n. 2 CF VCCVCN67L31E648X), delegandolo ad espletare tutte le pratiche amministrative per la pubblicazione della propria nomina.

Al qui nominato Amministratore Unico vengono conferiti, come da statuto, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola limitazione di quelli che la legge riserva all'Assemblea dei soci.

2. L'assemblea delibera altresì che all'Amministratore Unico spetta un compenso annuale omnicomprensivo, per lo svolgimento di tale incarico, di euro 12.000 lordi/annui, naturalmente rapportati al periodo effettivo di carica all'interno di ogni anno solare.

Alle varie ed eventuali nessuno più prende la parola.

Alle ore 18,30 null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Ceresa Antonio

Il Segretario

Daniela Quaini

