

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Seduta del 11 febbraio 2022

L'anno duemilaventidue, addì 11 del mese di febbraio, alle ore 17:00, presso la sede operativa di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. in Corso Diaz n. 21 - Forlì, si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione della FORLIFARMA S.p.A. (ammessa in presenza o in remoto tramite il portale Zoom per il cui accesso erano state inviate a suo tempo le credenziali) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del nuovo organo amministrativo – determinazione compensi – deliberazioni conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Agli azionisti e ai sindaci revisori, a norma di statuto, era stato trasmesso l'avviso tramite posta elettronica certificata in data 03 febbraio 2022, nonché a seguito di autoconvocazione nel corso della precedente assemblea.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti o collegati via videoconferenza:

ANNA MARIA GALASSI	Amministratore Unico – in presenza
FURNO GIOVANNI	Presidente del Collegio Sindacale – in presenza
LOMBARDI LISA	Sindaco effettivo – in collegamento
ASTORE ERMELINDA	Sindaco effettivo – in collegamento

Sono assenti:

-	-
---	---



È presente l'azionista unico Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. in presenza, rappresentata dalla presidente del consiglio di amministrazione Anna Maria Galassi. La predetta società detiene nr. 1.000.000 (un milione) di azioni ordinarie sulle nr. 1.000.000 di azioni emesse e costituenti l'intero capitale sociale (100%) come da biglietto di ammissione rilasciato da Monte dei Paschi di Siena in data 07 febbraio 2022 (nr. d'ordine 6).

Sono presenti i dipendenti dr.ssa Roberta Tassinari, direttore generale di Forlifarma S.p.A., in collegamento da remoto e Davide Cangini, direttore amministrativo di Forlifarma S.p.A., in presenza su invito dell'amministratore unico.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza la dr.ssa Anna Maria Galassi, amministratore unico.

L'amministratore unico chiama a fungere da Segretario il dirigente Davide Cangini, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, l'amministratore unico fa constatare che l'assemblea in prima convocazione deve ritenersi valida essendo presenti azionisti rappresentanti il 100% del capitale sociale, nonché la totalità degli organi sociali.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno previsto.

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del nuovo organo amministrativo – determinazione compensi – deliberazioni conseguenti.

Richiamato il verbale dell'assemblea dei soci del 28 gennaio 2022 durante la quale si è nominata quale AU la dr.ssa Galassi Anna Maria in rappresentanza della controllante Livia Tellus Romagna Holding spa con termine incarico fino alla nomina di altro amministratore (e comunque per un periodo non al terzo esercizio successivo), e prevedendo per oggi 11 febbraio 2022 la convocazione di nuova assemblea con all'odg la 'Nomina del nuovo amministratore'.

Prende la parola la presidente di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. che, non prima di aver ricordato le motivazioni alla base della nomina temporanea della dr.ssa Galassi a seguito delle dimissioni del precedente AU dr. Mario Patanè, riferite ad ambito personale e professionale assolutamente indipendenti dall'incarico in Forlifarma. Successivamente espone le conclusioni che ha assunto il coordinamento dei soci della holding in ordine alla sostituzione dell'amministratore della società, poi approvate anche dall'assemblea di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. di questa mattina, 11 febbraio 2022.

E' interesse di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. – quale capogruppo che per i comuni soci attuare la programmazione e controllo delle società partecipate – intervenire direttamente attraverso la nomina quale AU di Forlifarma spa della stessa persona giuridica di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. al fine di perfezionare una forma, già ampiamente sperimentata, di direzione e controllo nel gruppo.

Infatti, si è già verificato in altre circostanze che Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. abbia provveduto a nominare amministratore della controllata la stessa persona giuridica di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. come peraltro tranquillamente ammesso da tutta la prassi del consiglio del notariato sull'argomento e come pure ritiene ammissibile lo stesso testo unico in materia di società a partecipazione pubblica quando sono evidenti, come nel caso di specie, esigenze di favorire nelle controllate l'attività di direzione e coordinamento della controllante, anche nelle more dell'individuazione di un altro amministratore che possa apportare le medesime caratteristiche nella governance della



società Forlifarma S.p.A. nell'interesse anche di quest'ultima.

Circostanza questa prevista dal punto quarto del 2° comma dell'art. 19 dello Statuto di Forlifarma S.p.A. che ammette la nomina nell'organo amministrativo di amministratori della società controllante al fine di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Tutto ciò premesso si individua la forma della amministrazione tramite organo monocratico (Amministratore Unico) e si conferma alla carica di amministratore unico la società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. che sarà rappresentata dal proprio legale rappresentante, tempo per tempo in carica, così come nominato nell'ultima assemblea dei soci di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. tenutasi in data 11.02.2022:

- Di dare atto che la nomina avrà decorrenza da domani 12 febbraio 2022, per un periodo di tempo di 6 mesi, pertanto fino all'11 agosto 2022;
- Di stabilire per la carica, come da orientamento espresso dalla Holding e in misura pari al compenso previsto negli anni precedenti per l'AU, il seguente compenso lordo annuale al netto di eventuali contributi obbligatori e/o IVA in quanto dovuta:

a) Componente fissa	€ 20.000,00
b) Componente variabile	Fino ad € 5.000,00 subordinati al raggiungimento del budget per la parte ordinaria del bilancio (escluso oneri/proventi straordinari e tasse) e purché il risultato netto di bilancio dopo l'applicazione della componente di costo variabile risulti capiente, cioè resti in utile.

Essendo stata nominata Livia Tellus Romagna Holding quale amministratore il compenso verrà liquidato alla stessa società con tempistiche da concordare.

Prima dello scioglimento dell'assemblea prende la parola L'amministratore unico dr.ssa Anna Maria Galassi che ringrazia Forlifarma per la positiva esperienza di amministrazione, seppure breve, ma intensa, che ha potuto effettuare, inoltre, ringrazia i dirigenti ed il personale tutto di Forlifarma per la collaborazione dimostrata.

Si dà atto che il rappresentante legale di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. ha già rilasciato al momento della nomina alla stessa società la dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi di legge.

2. Varie ed eventuali.

== =

La seduta è chiusa alle ore 17:45 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Anna Maria Galassi


IL SEGRETARIO

Daide Cangini
