



Dott. Giovanni De Donno
Notaio

Numero 33412 del Repertorio

Numero 15038 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della Società per Azioni a capitale misto

"FARMACIA COMUNALE S.P.A."

con sede in Calimera

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di dicembre, in Calimera e nella sala consiliare della Casa Comunale sita in Piazza del Sole, alle ore sedici e minuti trenta

Dinanzi a me **dottor GIOVANNI DE DONNO**, Notaio in Maglie iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce, senza l'assistenza dei testimoni, non richiesti da me Notaio né della dalla sottocostituita parte, fornita dei requisiti di legge,

E' COMPARSO

l'avvocato PALMA Giovanni, cittadino italiano, nato a Lecce l'1 novembre 1973, Codice fiscale: PLM GNN 73S01 E506F, il quale si costituisce nel presente atto nella esclusiva sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata **"FARMACIA COMUNALE S.P.A."**, società costituita in Italia, con sede in Calimera alla Piazza del Sole, n.13, ove il comparente domicilia per

ragione della carica, iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecce con Cod. Fisc./Part. IVA e numero 03397140751 e nel R.E.A. con numero LE-221134, capitale sociale di Euro 126.000 (centoventiseimila) interamente versato ed esistente, in base all'ultimo bilancio risultante dal Registro Imprese, come attesta e conferma il costituito legale rappresentante.

Della sua identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente, nella espressa sua qualità, mi dichiara che in questo luogo ed in questo giorno è stata convocata per le ore sedici l'Assemblea Straordinaria degli azionisti della società "FARMACIA COMUNALE S.P.A.", in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

a) Modifica ed integrazione dell'oggetto sociale di cui all'art.3.

b) Modifica dell'art.5 in seguito a riduzione del capitale sociale per esuberanza da Euro 126.000 ad Euro 50.400, mercé riduzione del valore nominale di ciascuna azione da Euro 10,00 ad Euro 4,00 e qualità di socio con annotazione sul libro soci.

c) Modifica dell'art.9 cessione azioni.

d) Adeguamento dello statuto ai dettati normativi previsti dal D.lgs. nr. 175 del 19/08/2016, meglio conosciuto come T.U. delle società Partecipate, con conseguente rinumerazio-

ne dell'articolato statutario.

e) Assunzione di delibere connesse e strumentali.

Il costituito signor PALMA Giovanni, nell'espressa sua qualità, mi richiede pertanto di voler verbalizzare nel presente atto, ai sensi dell'art.2375 del Codice civile, le deliberazioni che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della "FARMACIA COMUNALE S.P.A.", qui costituita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, andrà a prendere nel corso della presente seduta.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.17 del vigente Statuto sociale, esso Presidente del Consiglio di Amministrazione avvocato PALMA Giovanni, il quale constata e dichiara quanto segue:

-) l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art.15 dello Statuto Sociale, mediante pubblicazione del relativo avviso sul quotidiano "Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce" del 30 novembre 2017;

-) Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente PALMA Giovanni e il Consigliere RIZZO Donato; ha giustificato la propria assenza il Consigliere ADAMO Elisabetta;

-) Del Collegio Sindacale sono presenti tutti i componenti i dottori:

* LECCI Silvia - Presidente

* DIMITRI Alessandro - Sindaco effettivo;

* DIMITRI Lara - Sindaco effettivo;

-) i nominativi iscritti al Libro soci, aggiornato alla presente assemblea, sono n.187 (centottantasette), portatori di numero 12.600 (dodicimilaseicento) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 10 (dieci) ciascuna;

-) sono presenti in assemblea, numero due soci, portatori di numero 10.634 (diecimilaseicentotrentaquattro) azioni, pari all'84% (ottantaquattro per cento) del capitale sociale, quali risultanti dall'elenco soci, che consegnatomi dal Presidente, al presente verbale io Notaio provvedo ad allegare sotto la **lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

-) Per la legittima partecipazione alla presente assemblea, gli azionisti intervenuti hanno tutti depositato i propri certificati azionari presso la sede sociale nei termini stabiliti dallo statuto e dall'avviso di convocazione; a fronte del detto deposito, a ciascun azionista è stato rilasciato apposito biglietto di ammissione alla presente assemblea;

-) sono state verificate a cura di esso Presidente l'identità personale dei soggetti intervenuti, la regolarità dei biglietti di ammissione esibiti attestanti la titolarità delle azioni ai fini della partecipazione in assemblea, nonché le deleghe presentate; documenti tutti acquisiti agli atti della Società.

-) Il Presidente dichiara ed attesta che non vi sono azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, né azioni a voto limitato.

Quindi il Presidente dichiara che:

- con riferimento all'art.2368 cod. civ. e all'art.19 dello statuto, l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita, in sede straordinaria, con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale;

- essendo presenti in assemblea soci aventi diritto al voto che rappresentano un numero di azioni maggiore rispetto al *quorum* richiesto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente avvocato PALMA Giovanni, il quale passa alla trattazione degli argomenti posti dell'ordine del giorno.

I) Con riferimento al **punto a)** dell'Ordine del giorno, il Presidente fa presenti all'Assemblea le considerazioni di carattere operativo e gestionale che consigliano di addivenire ad un ampliamento dell'oggetto sociale, al fine di consentire alla Società, in forza di quanto previsto dalle recenti modifiche legislative, di erogare servizi e predisporre prestazioni professionali ai cittadini, di erogare attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica

ambulatoriale, di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, e comunque di svolgere tutte le attività oggi consentite alla c.d. "farmacia dei servizi";

II) Con riferimento al **punto b)**, il Presidente richiama all'attenzione dell'assemblea la situazione patrimoniale della società quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 2016, dall'assemblea medesima già approvato in seduta ordinaria, e fa presente che le attuali condizioni congiunturali e di mercato, in cui la società si trova ad operare, hanno creato una notevole liquidità di cassa, che consentirebbe di rimborsare ai soci parte del capitale, risultante eccessivo rispetto ai normali bisogni dell'azienda sociale, per cui si è considerata l'opportunità di procedere alla riduzione effettiva del capitale stesso, da Euro 126.000,00 (centoventiseimila virgola zero zero) a Euro 50.400,00 (cinquantamilaquattrocento virgola zero zero), **mercé** riduzione del valore nominale di ciascuna azione da Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) a Euro 4,00 (quattro virgola zero zero), con conseguente modifica dell'art.5 del vigente Statuto sociale.

Il Presidente fa altresì presente all'assemblea che, a norma dell'art. 2445 cod. civ., la deliberazione proposta potrà essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle imprese, e soltanto a condizione che, entro tale termine, nessun creditore sociale anterio-

re all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Ai sensi degli articoli 2445 e 2413 cod. civ., il Presidente dichiara ed attesta altresì che la società non ha emesso obbligazioni e non detiene azioni proprie.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dottoressa Lecci Silvia, a nome del Collegio Sindacale, conferma quanto innanzi ed esprime parere favorevole alla proposta operazione, dando atto che l'attuale capitale sociale di Euro 126.000 (centoventiseimila) è stato integralmente sottoscritto e versato.

Sempre con riferimento al capitale sociale, il Presidente evidenzia che, peraltro, in base alla nuova formulazione dell'art.9, che appunto contempla e disciplina il capitale sociale, la società non emetterà più i titoli azionari; conseguentemente, la qualità di socio sarà provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

III) Con riferimento al **punto c)**, il Presidente fa presente all'assemblea che l'attuale art.9 del vigente Statuto prevede che le azioni in mano all'Amministrazione Comunale, eccedenti il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, possono essere cedute a soggetti diversi dal socio privato farmacista, purché residenti nel Comune di Calimera; e che tali azioni, successivamente, possano essere cedute esclusivamente a residenti nel Comune di Calimera. La modifica proposta, tende a consentire che tali azioni, una volta cedute

dall'Amministrazione comunale a residenti nel Comune di Calimera, possano successivamente da questi ultimi essere cedute, oltre che ad altri residenti nel Comune di Calimera, anche al socio privato farmacista, il quale non potrà comunque detenere azioni per un valore eccedente il 33% (trentatré per cento) del capitale sociale. Ciò consentirebbe una maggiore facilità di circolazione delle azioni stesse e una maggiore possibilità di disinvestimento del capitale da parte dei soci privati.

IV) Con riferimento al **punto d)**, il Presidente fa presente all'assemblea la necessità di adeguare lo Statuto vigente alle nuove disposizioni dettate dal D.lgs. nr. 175 del 19/08/2016, meglio conosciuto come Testo Unico delle società Partecipate.

In particolare, **l'art.20**, prevede che la società è amministrata, di norma, da un **Amministratore Unico** e che l'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, possa disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui almeno uno di nomina dell'azionariato pubblico ed uno di nomina del socio privato farmacista. Tale delibera, come richiesto dalla vigente normativa, sarà quindi trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente e alla struttura presso il Ministero dell'Economia e del-

le Finanze di cui all'art.15 del D.Lgs.175/2016. Nello stes-

so articolo sono inoltre previsti i **requisiti e le competen-**

ze che devono rivestire gli Amministratori e si prevede infi-

ne che la nomina degli amministratori debba rispettare il

principio della c.d. "parità di genere" e quindi sia effet-

tuata con modalità tali da garantire che il genere meno rap-

presentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'orga-

no, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012 n.251, recante il

regolamento di attuazione della Legge 12 luglio 2011 n.120.

L'art.23 prevede che il **Vice Presidente** sia incaricato esclu-

sivamente di sostituire il Presidente in caso di sua assenza

o impedimento e che allo stesso **non sia riconosciuto alcun**

compenso aggiuntivo; inoltre, che il Consiglio di Amministra-

zione può attribuire **deleghe di gestione** ad un solo ammini-

stratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove

tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'assem-

blea.

L'art.28 prevede che ai componenti dell'Organo amministrati-

vo spetti il rimborso delle spese sostenute per ragione del

loro ufficio ed un compenso omnicomprensivo, determinato an-

nualmente in via anticipata con decisione dell'Assemblea, e

che resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'assem-

blea stessa, nei limiti previsti dalla normativa applicabile

alla Società.

L'art.31 richiede che anche per la nomina dei componenti del

Collegio sindacale sia rispettato il principio della c.d.

"parità di genere" ed inoltre, in conformità a quanto richie-

sto dalla nuova normativa, che lo stesso non svolga più la

revisione legale dei conti, che è invece esercitata da un Re-

visore legale dei conti o da una Società di Revisione lega-

le, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero

dell'Economia; prevede inoltre che l'incarico sia conferito

dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale,

e che l'Assemblea stessa determini il compenso per l'intera

durata dell'incarico.

Infine, l'art.33 del nuovo statuto prevede delle disposizio-

ni comuni a tutti gli Organi sociali e, in particolare, che:

- i componenti degli organi amministrativi e di controllo

della società debbano possedere i requisiti di onorabilità,

professionalità e autonomia stabiliti con il Decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.11, comma

1, D. Lgs. 19/8/2016, n.175;

- è fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli orga-

ni sociali, gettoni di presenza o premi di risultato delibe-

rati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di

fine mandato;

- è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli pre-

visti dalle norme generali in tema di società.

Il Presidente dà quindi lettura all'assemblea del nuovo te-

sto degli articoli dello Statuto sociale interessati dai de-

liberati innanzi proposti e quali già discussi ed **approvati**
dal Consiglio Comunale del Comune di Calimera, in qualità di
socio pubblico, con le Deliberazioni n.16 del 22/6/2017 e
n.31 del 28/11/2017.

Il Presidente si accinge a dare lettura integrale del nuovo
testo di Statuto sociale, quale risultante dai deliberati in-
nanzi proposti. A tal punto, i soci tutti dichiarano di aver
già preso completa ed esauriente cognizione del nuovo testo
dello Statuto medesimo e chiedono al Presidente di **ometterne**
la lettura.

Aderendo a tale richiesta, il Presidente omette di dare let-
tura integrale del nuovo testo di statuto sociale, e mi esi-
bisce tale nuovo testo, che io Notaio provvedo ad allegare
come parte integrante e sostanziale al presente verbale sot-
to la **lettera "B"**, omettendone la lettura per espressa di-
spensa avutane dal comparente.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare sul pro-
posto ordine del giorno, esprimendo in merito parere favore-
vole.

Il Presidente del Collegio Sindacale dottoressa Lecci Sil-
via, a nome del Collegio Sindacale, esprime, per quanto di
competenza, parere favorevole alle proposte operazioni, non
ostandovi divieti di legge.

L'Assemblea dei soci, udita la proposta del Presidente, pre-
so della situazione patrimoniale della società quale risul-

tante dal bilancio al 31 dicembre 2016 già approvato, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti e perciò con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, espresso per alzata di mano, come il Presidente attesta e conferma,

DELIBERA

1) Di modificare, ampliandolo, l'oggetto sociale previsto dall'art.3 del vigente Statuto;

2) Subordinatamente al decorso senza opposizione del termine di cui all'art.2445 cod. civ., di ridurre del capitale sociale per esuberanza da Euro 126.000 (centoventiseimila) ad Euro 50.400 (cinquantamilaquattrocento), **mercé** riduzione del valore nominale di ciascuna azione da Euro 10,00 (dieci) a Euro 4,00 (quattro), mediante rimborso della somma di Euro 6 (sei) a ciascuna delle 12.600 (dodicimilaseicento) azioni che costituiscono il capitale sociale.

Consequente di modificare l'art.5 del vigente Statuto, nella formulazione risultante dallo Statuto innanzi allegato;

Di delegare al Consiglio di Amministrazione l'esecuzione di quanto sopra deliberato, dando altresì atto e consentendo che la società non emetta più i titoli azionari e, conseguentemente, la qualità di socio sia provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscano mediante annotazione nel libro stesso.

3) Di modificare, in conformità al deliberato proposto, l'art.9, consentendo l'acquisto di azioni in mano all'azionariato diffuso da parte del socio privato farmacista, sia pur entro il limite del 33% (trentatre per cento) del capitale sociale.

4) Di modificare lo statuto vigente al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni dettate dal D.lgs. nr. 175 del 19/08/2016, meglio conosciuto come Testo Unico delle società Partecipate, secondo la formulazione proposta dall'Organo Amministrativo e risultante dallo Statuto innanzi allegato.

*= Di approvare pertanto integralmente il nuovo testo dello Statuto sociale, quale risultante dai deliberati proposti ed innanzi assunti e quale al presente verbale trovasi già allegato sotto la lettera "B".

L'Assemblea, infine, all'unanimità dei presenti, autorizza e delega il Presidente del Consiglio di Amministrazione PALMA Giovanni ad apportare alle deliberazioni di cui al presente verbale tutte le varianti che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione della presente delibera nel Registro Imprese, ritenendo sin da ora per rato e valido il suo operato, senza bisogno di ulteriore atto di conferma.

Esaurito l'ordine del giorno e non essendovi altro a deliberare, poiché nessuno dei presenti prende la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette e minu-

ti quindici.

Richiesto io Notaio ho ricevuto dal principio alla fine il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente che, a mia richiesta, lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciassette e minuti venti.

Dattiloscritto da me Notaio e completato di mio pugno, l'atto occupa di quattro fogli tredici facciate scritte per intero e la quattordicesima sin qui.

F.to: Giovanni Palma, Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo).