

**Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
in data 06/08/2025**

2. Presa d'atto dimissioni di un Consigliere e determinazioni conseguenti.

La Presidente richiama le dimissioni presentate dal Consigliere Agostino Biondi con lettera in atti al prot. n. 1584 del 25/06/2025, delle quali il Consiglio di amministrazione è stato informato nel corso della precedente seduta del giorno 25/06/2025.

Rammentando che il Consigliere Biondi era stato indicato dal socio di maggioranza Ravenna Holding S.p.A., la Presidente – vista la disciplina in tema di nomina degli Amministratori di Ravenna Farmacie S.r.l. prevista dallo statuto sociale e dalla vigente Convenzione tra i Soci ex art. 30 T.U.E.L., e tenuto conto che la suddetta Convenzione prevede, in particolare, che la sostituzione di un amministratore cessato avvenga su designazione del Socio che aveva designato quello da sostituire – comunica che in relazione alla sostituzione del Consigliere dimissionario, il socio di maggioranza Ravenna Holding S.p.A., con nota prot. n. 536 del 06/08/2025 ha designato – anche su indicazione del Comune di Cervia – per la nomina a componente del Consiglio di amministrazione di Ravenna Farmacie S.r.l. in sostituzione del Consigliere dimissionario, il Sig. Francolini Tiziano, [REDACTED]

La Presidente rende altresì noto che, con la medesima nota, il socio Ravenna Holding S.p.A. ha inoltre espresso l'indirizzo affinché il Consiglio di amministrazione di Ravenna Farmacie S.r.l. provveda con propria deliberazione adottata a norma dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile alla tempestiva ricostituzione dell'integrale composizione collegiale dell'organo amministrativo, tenendo conto di detta espressione.

Tutto ciò premesso, la Presidente fa rilevare che sono maturate le condizioni affinché gli Amministratori, visto l'art. 13, comma 7, dello statuto, possano sostituire il componente mancante, a norma dell'art. 2386 comma 1 del Codice civile.

Il Consiglio di amministrazione valuta pertanto la nomina del Sig. Tiziano Francolini, designato dal socio Ravenna Holding S.p.A. su indicazione del Comune di Cervia, di cui viene messo a disposizione il curriculum vitae, trasmesso dalla Capogruppo.

Riguardo alle verifiche concernenti il possesso dei requisiti previsti dallo statuto societario e dalle norme vigenti in materia la Presidente, richiamate le disposizioni contenute negli atti di governance vigenti nel Gruppo societario che fa capo a Ravenna Holding S.p.A., comunica che si provvederà all'acquisizione agli atti della Società della documentazione tutta concernente l'accettazione dell'incarico da parte del Consigliere e le dichiarazioni in merito alla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, a norma delle vigenti disposizioni di legge, nonché al possesso dei requisiti per la nomina prescritti dalla normativa civilistica e interna.

Viene altresì rilevato che la nomina risponde alle disposizioni vigenti in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, di cui alla L. 120/2011 e al D.P.R. 251/2012.

Al nuovo Consigliere verrà erogato il compenso di € 7.500 lordi in ragione d'anno, disposto dall'Assemblea dei Soci per i Consiglieri all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione attualmente in carica, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per le ragioni dell'ufficio, come previsto dall'art. 19.1 dello statuto societario, nei limiti stabiliti dal vigente "Regolamento per il rimborso spese agli Amministratori di Ravenna Farmacie S.r.l."

Udito il riferimento, il Consiglio di amministrazione a voti unanimi e con l'assenso del Collegio Sindacale, per le motivazioni tutte di cui in premessa

delibera

- di prendere atto degli indirizzi formulati dal socio Ravenna Holding S.p.A. concernenti la nomina del Sig. Francolini Tiziano, [REDACTED] quale componente il Consiglio di amministrazione in sostituzione del dimissionario Agostino Biondi;
- di nominare quale componente il Consiglio di amministrazione di Ravenna Farmacie S.r.l., ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile il Sig. Francolini Tiziano, [REDACTED]
- di dare atto che la nomina ha decorrenza immediata e l'Amministratore resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci;
- di disporre l'acquisizione agli atti della Società della documentazione tutta concernente l'accettazione dell'incarico da parte del Sig. Francolini Tiziano quale componente il Consiglio di amministrazione e le dichiarazioni in merito alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- di dare atto che l'argomento sarà iscritto all'ordine del giorno della prossima Assemblea in relazione alle previsioni di cui all'art. 2386, comma 1, del Codice civile.