

VERBALE DI ASSEMBLEA

IN DATA 8 LUGLIO 2024

Viene quindi messo in discussione e approvazione il punto n. 2) dell'indicato ordine del giorno "Nomina dell'organo amministrativo a norma dell'art. 13 dello Statuto societario".

La Presidente richiama l'intervenuta scadenza del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del Bilancio di esercizio 2023 nella precedente seduta dell'Assemblea dei Soci svolta in data 24/05/2024.

Rappresenta che i Soci devono provvedere al rinnovo dell'organo amministrativo in carica, nominato con precedente deliberazione del 23/06/2021 per tre esercizi.

Richiamate al riguardo le disposizioni di legge e statutarie concernenti la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di cui in particolare agli articoli 8 e 13 dello statuto societario, invita i Soci a intervenire.

Interviene la Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A. Arch. Mara Roncuzzi e rammenta che, in base agli atti di governance vigenti, per il Presidente di Ravenna Farmacie è prevista la nomina diretta da parte del Sindaco di Ravenna ex art. 2449 del Codice civile; tre Amministratori sono designati da Ravenna Holding S.p.A. (di cui uno sulla base delle indicazioni del Comune di Cervia); uno è designato d'intesa tra gli altri Comuni soci.

Passa quindi la parola al rappresentante del Comune di Ravenna Assessore Giacomo Costantini, il quale comunica in proposito che il Sindaco di Ravenna ha confermato con proprio Decreto, inoltrato mediante PEC in data 01/07/2024, la nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ravenna Farmacie S.r.l. della D.ssa Bruna Baldassarri, nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED] [REDACTED], in quiescenza. Il Decreto precisa che alla D.ssa Baldassarri non

potrà essere attribuito alcun compenso per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto in quiescenza, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, a norma dell'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Riprendendo l'intervento, la Presidente di Ravenna Holding S.p.A. evidenzia che gli attuali Amministratori non risultano confermabili in base al Codice di comportamento e corporate governance avendo già svolto due mandati. Nell'esercizio dei diritti stabiliti dallo statuto societario, alla luce degli strumenti di governance in essere presso il Gruppo societario, esprime come di seguito indicato le nomine di spettanza della Holding:

- Valeriana Maria Masperi (in quiescenza);
- Agostino Biondi;
- Federico Aquilanti.

I Comuni di Alfonsine, Cotignola e Fusignano, nell'esercizio dei diritti stabiliti dallo statuto societario, esprimono la nomina quale componente il Consiglio di Amministrazione di Mirta Battaglia.

Per quanto attiene all'indicazione dell'Avv. Federico Aquilanti, già componente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A. (e in scadenza quale Consigliere non esecutivo nella partecipata ASER S.r.l., a seguito dell'approvazione del bilancio al 31/12/2023) la Presidente fa rilevare che, ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., la designazione risponde sia *“all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante”*, in ragione delle sue competenze professionali di Legale con profonda conoscenza del diritto tributario e della fiscalità dei gruppi di società, sia *“di favorire*

l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento" della Capogruppo, elemento particolarmente rilevante presso una società in controllo pubblico.

Rappresenta in proposito che la proposta, che tiene conto di valutazioni sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati, assicura una composizione adeguata del Consiglio, potendo contare su profili professionali la cui presenza può garantire un efficace funzionamento dell'organo societario.

La Presidente Roncuzzi evidenzia che all'Avv. Valeriana Maria Masperi non potrà essere attribuito alcun compenso per la carica di componente il Consiglio di Amministrazione, in quanto in quiescenza, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, a norma dell'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La composizione del Consiglio di Amministrazione risulta pertanto così definita in base alle indicazioni dei Soci, che danno atto di avere verificato, ciascuno per quanto di competenza in riferimento agli Amministratori rispettivamente espressi, il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, dallo statuto societario e dagli atti di governance vigenti nel Gruppo che fa capo a Ravenna Holding S.p.A., nonché l'assenza di eventuali cause ostative alla nomina e/o profili di inconferibilità e incompatibilità:

- Bruna Baldassarri – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Federico Aquilanti – componente;
- Mirta Battaglia – componente;
- Agostino Biondi – componente;
- Valeriana Maria Masperi – componente.

Sulla proposta si è espresso favorevolmente il Coordinamento dei Soci nella riunione svolta in data odierna.

Viene fatto rilevare che la composizione del Consiglio di Amministrazione così derivante rispetta i criteri stabiliti dalla L. 120/2011 e dal D.Lgs. 251/2012, come richiamati dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., assicurando pertanto il disposto statutario sulla parità di genere dell'organo.

Si passa quindi alla discussione e votazione, in esito alla quale l'Assemblea – preso atto dell'espressione del Coordinamento dei Soci a norma dell'art. 4 della Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del 25/01/2018 – all'unanimità dei votanti rappresentanti l'intero capitale sociale

Delibera

- 1) di prendere atto della nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ravenna Farmacie S.r.l. della D.ssa Bruna Baldassarri, nata [REDACTED]
[REDACTED]
disposta dal Sindaco di Ravenna, in conformità all'art. 13.2 dello statuto societario, con Decreto fatto pervenire mediante PEC in data 01/07/2024;
- 2) di prendere atto delle nomine espresse dagli altri Soci, a norma dell'art. 13.2 dello statuto, dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, come di seguito indicato:

– Federico Aquilanti, [REDACTED]
[REDACTED];

– Mirta Battaglia, [REDACTED]
[REDACTED];

– Agostino Biondi, [REDACTED]
[REDACTED];

– Valeriana Maria Masperi, [REDACTED]

3) di dare conseguentemente atto che il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Farmacie S.r.l. risulta così composto:

- Bruna Baldassarri, [REDACTED]

– quale Presidente;

- Federico Aquilanti, [REDACTED]

- quale componente;

- Mirta Battaglia, [REDACTED]

- quale componente;

- Agostino Biondi, [REDACTED]

- quale componente;

➤ Valeriana Maria Masperi, [REDACTED]

- quale componente;

4) di dare atto che le nomine hanno decorrenza immediata e gli Amministratori resteranno in carica per un periodo corrispondente a tre esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026, conformemente all'articolo 13.4 dello statuto sociale;

5) di disporre l'acquisizione agli atti della Società della documentazione tutta concernente l'accettazione dell'incarico da parte degli Amministratori e le dichiarazioni in merito alla insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità a norma delle vigenti disposizioni di legge;

6) di autorizzare, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 175/2016, il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe alla Presidente

del Consiglio di Amministrazione, oltre alla rappresentanza legale riconosciuta dalla legge e dallo statuto sociale;

7) di dare mandato alla Presidente del Consiglio di Amministrazione ai fini degli adempimenti pubblicitari connessi all'iscrizione al Registro delle Imprese.

La Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara approvato il su riportato punto 2) dell'ordine del giorno.