

VERBALE DI ASSEMBLEA

IN DATA 28 GENNAIO 2026

Viene messo in discussione e approvazione il punto n. 1) dell'indicato ordine del giorno "Nomina di un Amministratore ex art. 2386, comma 1, C.C. e art. 20, comma 1, dello statuto societario - Determinazioni conseguenti".

La Presidente rammenta che il Consigliere Sig. Agostino Biondi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica presso Ravenna Farmacie S.r.l. con lettera in atti al prot. n. 1584 del 25/06/2025. Evidenzia che il Consigliere uscente era stato nominato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 08/07/2024 su designazione dal socio di maggioranza Ravenna Holding S.p.A., anche su indicazione del Comune di Cervia, e pertanto la sua sostituzione a norma dello statuto e degli strumenti di governance societari vigenti deve avvenire con la medesima modalità.

Ciò permesso, rende noto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06/08/2025 – prendendo atto degli indirizzi formulati dal socio Ravenna Holding S.p.A., sentito il Comune di Cervia, concernenti la nomina del Sig. Tiziano Francolini, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED], quale componente il Consiglio di Amministrazione in sostituzione di componente dimissionario – ha nominato quale componente il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Farmacie S.r.l., ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del Codice civile (salvo accettazione) il Sig. Tiziano Francolini, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED]

La Presidente richiama al riguardo le disposizioni di cui all'art. 2386, comma 1, del Codice civile, in base alle quali l'Amministratore nominato per "cooptazione" resta in carica fino alla prima assemblea successiva, che pertanto è tenuta a deliberare in merito.

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

Interviene la Presidente e Amministratrice Delegata di Ravenna Holding S.p.A. Arch. Mara Roncuzzi.

Rappresenta che Ravenna Holding S.p.A., nell'esercizio dei diritti stabiliti dallo statuto societario e dagli strumenti di governance vigenti e sentito il Comune di Cervia, indica la conferma del Sig. Tiziano Francolini, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED], nella carica di componente il Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Assemblea prende visione del curriculum vitae del candidato e della documentazione tutta a lui riferita messa a disposizione dal rappresentante di Ravenna Holding S.p.A..

Viene rilevato che il Sig. Tiziano Francolini risulta essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto societario e dalle norme vigenti in materia, nonché dalle disposizioni contenute negli atti di governance vigenti nel Gruppo societario che fa capo a Ravenna Holding S.p.A..

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.

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 tra i Soci ex articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – all'unanimità dei votanti rappresentanti l'intero capitale sociale

delibera

- di confermare la nomina quale componente il Consiglio di Amministrazione del Sig.

Tiziano Francolini, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED], espressa dal socio Ravenna Holding S.p.A., sentito il Comune di Cervia, ai sensi dell'art. 13, punto 2), dello statuto societario e dell'art. 4 della Convenzione tra i Soci ex articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

➤ di dare atto che il Consigliere Sig. Tiziano Francolini resterà in carica fino a scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione;

➤ di dare conseguentemente atto che il Consiglio di Amministrazione della Società risulta così composto:

- Bruna Baldassarri, nata a [REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED] C.F. [REDACTED] – quale Presidente;

- Federico Aquilanti, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED], C.F. [REDACTED] - quale componente;

- Mirta Battaglia, nata a [REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED], C.F. [REDACTED] - quale componente;

- Tiziano Francolini, nato a [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED], C.F. [REDACTED] - quale componente;

- Valeriana Maria Masperi, nata a [REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED], C.F. [REDACTED] - quale componente;

➤ di confermare l'attribuzione al Sig. Tiziano Francolini del compenso determinato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 08/07/2024 per i componenti il Consiglio di Amministrazione, 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.”*.

La Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara approvato il su riportato punto

1) dell'ordine del giorno.