

**ATTO DI NOMINA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI RAVENNA FARMACIE SRL**

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 15 GENNAIO 2020

Il Presidente rammenta che il Consigliere Tiziano Francolini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica presso Ravenna Farmacie S.r.l. con lettera in atti al prot. n. 1383 del 13/06/2019. Evidenzia che il Consigliere uscente era stato nominato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 11/06/2018 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 03/07/2019, - prendendo atto degli indirizzi formulati dal socio Ravenna Holding S.p.A., sentito il Comune di Cervia, concernenti la nomina del Dott. Riccardo Tampellini, nato [REDACTED] [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 C.C. (salvo accettazione) il Dott. Riccardo Tampellini, nato [REDACTED] [REDACTED].

Il Presidente richiama al riguardo le disposizioni di cui all'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, nonché 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 il Presidente e Amministratore Delegato di Ravenna Holding S.p.A. Dott. Carlo Pezzi.

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 Dott. Riccardo Tampellini, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED] [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 Dott. Riccardo Tampellini 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 in forma ordinaria – 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 prendere atto della nomina quale componente il Consiglio di Amministrazione del Dott. Riccardo Tampellini, nato [REDACTED] residente [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 Dott. Riccardo Tampellini 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,

– quale Presidente;

- Cristina Maria Bulgarelli,

– quale componente;

- Antonio Foschini,

– quale componente;

- Elia Menghi,

– quale componente;

- Riccardo Tampellini,

– quale

componente;

- di dare atto che è prevista l'attribuzione al Dott. Riccardo Tampellini del compenso determinato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 11/06/2018 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.*".

Viene invitato a intervenire il Dott. Riccardo Tampellini che, ringraziando per la fiducia accordatagli, conferma seduta stante l'accettazione della nomina.

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara approvato il su riportato punto 1) dell'ordine del giorno.