

FARMACIE MANTOVANE SRL CON UNICO SOCIO

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.S.P.EF. Azienda alla persona e alla famiglia

Sede in Piazzale Michelangelo 1 - 46100 Mantova (Mn) Capitale sociale Euro 240.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2010 il giorno 15 del mese di Marzo alle ore 17.00, presso la sede della Società in Piazzale Michelangelo 1 - Mantova si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata con nota del 26 Febbraio 2010 dalla società Farmacie Mantovane S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2009 con Bilancio CEE e Nota Integrativa.
2. Approvazione della Relazione del Collegio Sindacale dell'esercizio chiuso al 31/12/2009.
3. Approvazione destinazione dell'utile d'esercizio chiuso al 31/12/2009.
4. Comunicazioni
5. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Eugenia Graziella Ascari | - A.S.P.e F. |
| - Danilo Soragna | - Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| - Giovanna Pizzinati | - Consigliere |
| - Sonia Spinoni | - Consigliere |
| - Maurizio Magotti | - Presidente Collegio Sindacale |
| - Luigi Pece | - Sindaco effettivo |
| - Simone Paganini | - Sindaco effettivo |

Su designazione degli intervenuti ed ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione Danilo Soragna, Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Dott. Luca Storchi, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida e totalitaria essendo presenti il Consiglio di amministrazione al completo, i Soci (per ASPeF partecipa Graziella Eugenia Ascari) rappresentanti l' intero Capitale sociale ed il Collegio sindacale al completo. Informa, inoltre, gli intervenuti che l'assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento degli altri punti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo e al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bilancio CEE relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2009
- Nota Integrativa relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2009
- Relazione del Collegio Sindacale dell'esercizio chiuso il 31/12/2009

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo e al secondo punto all'ordine del giorno.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone all'Assemblea Soci di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 così come segue:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - 5% a riserva statutaria | euro 13.318 |
| - a dividendo | euro 253.054 |

L'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio e la Nota integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2009 così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un'utile d'esercizio di Euro 266.372;
- di approvare la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2009;
- di approvare la proposta dell'Assemblea Soci di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 così come segue:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - 5% a riserva statutaria | euro 13.318 |
| - a dividendo | euro 253.054 |

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.30 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Luca Storchi

Il Presidente
Avv. Marco Carra