

Libro Verbali Assemblee Soci

Reg. Imp. 02068390208
Rea.221625**FARMACIE MANTOVANE S.R.L.**

Società unipersonale

Sede in P. le Michelangelo, 1 - 46100 Mantova (MN) Capitale sociale Euro 240.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di ASPEF Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2025 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 17:00, presso la sede sociale in Mantova, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società Farmacie Mantovane S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del soggetto incaricato della revisione legale;
2. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti e/o collegati in audio/video conferenza i Signori:

- Vinicio Fiorani	Presidente del Consiglio di amministrazione
- Alberto Bonini	Consigliere
- Sara Malagola	Consigliere
- Daniele Trida	Sindaco Unico
- Dott.ssa Lorenza Malacarne	Direttore Generale di A.S.P.eF.

nonché il Socio Unico ASPEF, in persona del Presidente Filippo Genovesi, rappresentante in proprio le quote costituenti l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza della riunione Vinicio Fiorani, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Costituito così l'ufficio di presidenza ed accertata l'identità e la legittimità di tutti i partecipanti all'esercizio del diritto di voto, ciascuno dei quali ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, totalitaria ed atta a deliberare, essendo presenti l'intero organo amministrativo, il Sindaco Unico ed il Socio Unico, rappresentante le quote costituenti l'intero capitale sociale.

I presenti chiamano a fungere da segretario verbalizzante Alberto Bonini, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori. Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno o comunicare l'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

* * * * *

Libro Verbali Assemblee Soci

Il Presidente inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, illustrando ai presenti le principali voci che compongono il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2024.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Esauriti gli interventi, il Sindaco Unico dà lettura della propria Relazione unitaria, sottoscritta in data 15/03/2025.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di prendere atto della Relazione unitaria del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31/12/2024;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2024, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di euro 380.744=;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2024	Euro	380.744
5% a riserva legale	Euro	0
A riserva straordinaria	Euro	0
A dividendo	Euro	380.744

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

* * * * *

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che non c'è alcuna comunicazione da formalizzare.

Dopo di che, nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Alberto Bonini



Il Presidente
Vinicio Fiorani

