

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 2026 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 18:00, 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 sociale chiuso al 31/12/2025: provvedimenti conseguenti. Relazione del Revisore dei conti.
2. Presa d'atto scadenza dell'incarico del Sindaco/Revisore dei conti ai sensi dall'art.13 dello Statuto.
3. 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.

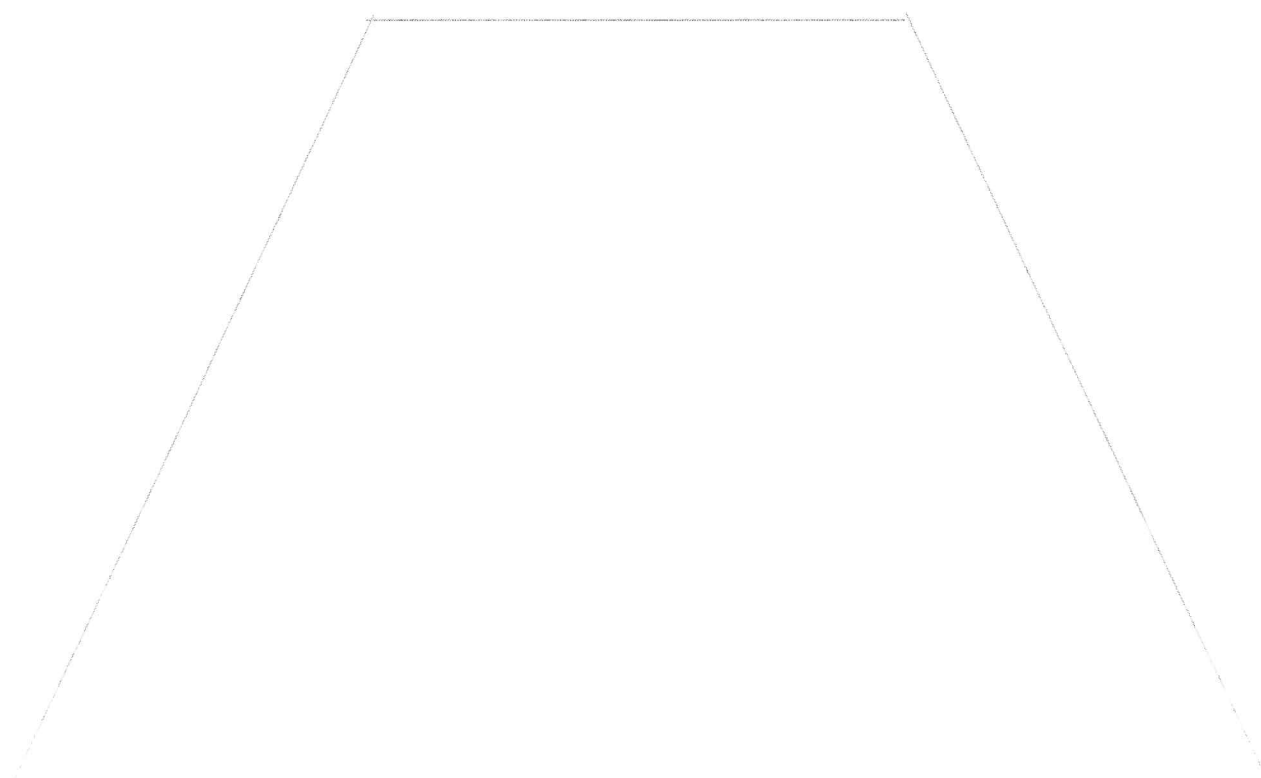
A sensi del vigente Statuto assume la presidenza dell'assemblea il dott. Vinicio Fiorani, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Costituito così l'ufficio di presidenza ed accertata l'identità e la legittimità di tutti i partecipanti all'esercizio del diritto di voto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, 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 la dott.ssa Lorenza Malacarne, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori. Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato



SPAZIO NON
UTILIZZABILE



sugli argomenti all'ordine del giorno o comunicare l'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Libro Verbali Assemblee Soci

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

* * * * *

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 31/12/2025.

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 14/03/2026.

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

delibera

- di prendere atto della Relazione unitaria del Sindaco Unico al Bilancio della società Farmacie Mantovane srl chiuso al 31/12/2025;
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2025, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione di Farmacie Mantovane srl, che evidenzia un risultato positivo di euro 412.388=;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di Farmacie Mantovane srl circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2025	Euro	412.388
5% a riserva legale	Euro	0
A riserva straordinaria	Euro	0
A dividendo	Euro	412.388

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

* * * * *

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2025, è venuto a scadere il mandato del Sindaco Unico Dott. Daniele Trida, che si ringrazia per l'attività svolta a favore della Società. Il Sindaco uscente lascia la riunione.

Dopo ampia discussione e raccolta l'unanimità dei presenti, il Presidente di Farmacie Mantovane srl propone di conferire mandato al Socio Unico A.S.P.eF. affinché provveda a tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento dell'incarico di Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti della società Farmacie Mantovane S.r.l. per gli esercizi del triennio 2026–2028.



SPAZIO NON
UTILIZZABILE

The diagram consists of a large, light gray trapezoidal shape. The top edge is a horizontal line. From the ends of this line, two diagonal lines extend downwards and outwards. The bottom edge is a horizontal line that is wider than the top edge, connecting the ends of the diagonal lines. In the center of the trapezoid, the text "SPAZIO NON UTILIZZABILE" is written in a dark gray, sans-serif font, arranged in two lines.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea all'unanimità

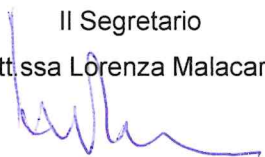
delibera

- di prendere atto della cessazione dell'incarico del Sindaco Unico Dott. Daniele Trida con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2025;
- di conferire mandato al Socio Unico A.S.P.eF. affinché provveda a tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento dell'incarico di Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti della società Farmacie Mantovane S.r.l. per gli esercizi del triennio 2026–2028.

Nessun altro chiedendo la parola, si dispone di chiudere la seduta alle ore 18:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

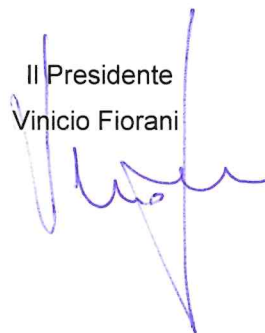
Il Segretario

Dott.ssa Lorenza Malacarne



Il Presidente

Vinicio Fiorani



100

SPAZIO NON
UTILIZZABILE



CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
MANTOVA



COGNOME / SURNAME
FIORANI
NOME / NAME
VINICIO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
CAGLI (PS) 17.07.1966
SESSO STATURA
SEX HEIGHT
M 176
EMISSIONE / ISSUING
19.04.2018
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDERS SIGNATURE

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY
17.07.2028

123736

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
FRNVNC66L178352Y

ESTREMI ATTO DI NASCITA
80 P. 15. A 1966

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE:
VIA GIUSEPPE FINZI, 5 MANTOVA (MN)



C4ITACA98958BD3<<<<<<<<<<<<
6607179M2807177ITA<<<<<<<<<<6
FIORANI<<VINICIO<<<<<<<<<<<<

