

A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.

Sede Legale Via Foro Boario 55/57 – FERRARA

Iscritta al Registro Imprese di Ferrara n. 01372010387

Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v. - C.F. e P. IVA 01372010387

Determina n. 11 dell'Amministratore Unico

del giorno 2 ottobre 2024

Il giorno 2 ottobre 2024, alle ore 16.00, è presente presso la sede di A.F.M. Farmacie Comunali Ferrara S.r.l., sita in via Foro Boario nc. 55/57, Luca Cimarelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferrara Tua SpA, in qualità di Amministratore Unico di A.F.M. Srl come da decreto Sindacale 187930/2022.

Oggetto: Presa d'atto delibera dell'Assemblea dei Soci e del Cda di Ferrara Tua SpA del 02/10/2024 – delibere conseguenti.

L'Amministratore Unico persona giuridica Ferrara Tua SpA, qui rappresentato dal neo nominato Consiglio di Amministrazione composto da:

- Luca Cimarelli, Presidente;
- Ines Brina, Consigliere;
- Matteo Faccini, Consigliere

in persona di Luca Cimarelli in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferrara Tua SpA.

VISTA

- la delibera dell'Assemblea dei Soci di Ferrara Tua SpA del 02/10/2024 e la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ferrara Tua SpA in pari data con particolare riferimento alle regole di governance dell'Amministratore Unico Ferrara Tua SpA;

L'Amministratore Unico
determina

- di prendere atto dell'Assemblea e del CdA di Ferrara Tua Spa in data 02/10/2024;
- di dare atto che è stata modificata la composizione dell'Organo Amministrativo di Ferrara Tua Spa con la nomina dei seguenti componenti:
 - Luca Cimarelli, Presidente;
 - Ines Brina, Consigliere;
 - Matteo Faccini, Consigliere
- di dare atto che con riguardo all'Organo Amministrativo di AFM Farmacie Comunali Ferrara Srl è stato designato quale "rappresentante persona fisica" dell'Amministratore Unico persona giuridica Ferrara Tua Spa il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferrara Tua Spa, Luca Cimarelli, il quale mantiene le medesime deleghe e poteri precedentemente affidate.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Ferrara TUA Spa, il Legale Rappresentante)