

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno alle ore 18:00 presso la sede di ASSP s.p.a. in Via G. Garibaldi n. 20 a Cesano Maderno (MB), si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di ASSP s.p.a. .

L'Assemblea si svolge in presenza, è prevista anche la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Nomina componenti del Collegio Sindacale;
2. Richiesta pervenuta dal Comune di Seveso per la gestione in house della propria Farmacia Comunale;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Claudio Migliorini.

Il Presidente verifica quindi la regolarità dell'Assemblea, constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea Ordinaria della Società è stata convocata per il giorno 29/04/2026 alle ore 18:00 presso la sede di ASSP s.p.a. in Via G. Garibaldi n. 20 a Cesano Maderno;
- che l'Assemblea si svolge in presenza ma è prevista anche la partecipazione da remoto mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti;
- che è presente in collegamento da remoto il Socio Comune di Cesano Maderno, nella persona del Sindaco Gianpiero Bocca, in rappresentanza del 99,7 % ovvero di 7.107.162 azioni del Capitale Sociale;



- che è presente in collegamento da remoto il Socio Comune di Varedo, nella persona dell'Assessore Andrea De Simone, per mezzo di delega depositata agli atti societari, in rappresentanza del 0,1% ovvero di 7.129 azioni del Capitale Sociale;
- che sono assenti i Soci Comune di Meda e Comune di Limbiate;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Claudio Migliorini ed il Consigliere Edgardo Sebastiano Zilioli, assente giustificata Susanna Piccini;
- che per il Collegio sono presenti in collegamento da remoto il dott. Andrea Busnelli ed il dott. Mauro Scirocco, assente giustificata la dott.ssa Silvia Ottone.



Dopodiché il Presidente:

constatato che l'Assemblea odierna è validamente riunita, propone la nomina del segretario, nella persona della sig.ra Simona Lorenzini,

l'Assemblea approva.

Il Presidente procede a trattare i punti posti all'ordine del giorno:

OTUSSIS

OMISSIS



OTUSSIS



Punto2 – Richiesta pervenuta dal Comune di Seveso per la gestione in house della propria Farmacia Comunale.

Il Presidente Claudio Migliorini illustra ai presenti l'offerta riservata al Comune di Seveso per la gestione *in house* della loro Farmacia Comunale di nuova istituzione.

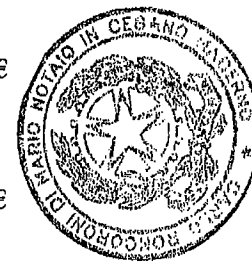
Al fine del perfezionamento della gestione *in house* il Comune di Cesano Maderno, azionista di maggioranza, dovrà cedere al Comune di Seveso lo 0,10% del capitale sociale di ASSP s.p.a..

La valutazione del valore delle quote non potrà essere differente da quanto fatto per gli altri Soci, pertanto si proporrà l'ingresso del Comune di Seveso nel capitale sociale di ASSP nella misura dello 0,10% il cui controvalore economico verrà riportato al patrimonio netto dell'ultimo bilancio di esercizio approvato.

La società si impegna a corrispondere al Comune di Seveso un canone annuo,

qui di seguito specificato:

- Una percentuale pari al 3% fino a un importo massimo di € 1.000.000 di ricavi realizzati dalla farmacia;
- Una percentuale pari al 4% sui ricavi eccedenti la quota di € 1.000.000 realizzati dalla farmacia.



La proposta per l'affidamento della gestione della farmacia del Comune di Seveso prevede un investimento iniziale complessivi di € 370.00,00 completamente finanziato con risorse proprie di ASSP, per la realizzazione della nuova farmacia e studi medici attigui con ingresso separato.

Il contratto di servizio avrà di durata di anni 20.

In considerazione della natura sociale delle farmacie comunali ASSP riserverà alla cittadinanza di Seveso, analogamente a quanto già previsto per gli altri Comuni Soci, uno sconto del 10% riservati ai nuovi nati e scontistiche alla popolazione over 60.

Nell'offerta sono indicati anche tutti i servizi offerti dalle farmacie gestite da ASSP e saranno incluse delle giornate di prevenzione gratuita in farmacia, oltre all'organizzazione di incontri con la popolazione in materia di educazione sanitaria e prevenzione.

La proposta sarà comunque soggetta alla condizione sospensiva dell'integrale completamento dell'iter autorizzativo tecnico amministrativo, nonché del pronunciamento favorevole da parte del Consiglio Comunale di Cesano Maderno e di Seveso, per quanto di competenza.

Il Piano Economico Finanziario è stato trasmesso a tutti i Soci ed in seguito all'approvazione da parte dell'Assemblea sarà trasmesso formalmente al Comune di Seveso.

Il Sindaco del Comune di Cesano Maderno Gianpiero Bocca e l'Assessore del Comune di Varedo Andrea De Simone esprimono i propri ringraziamenti per il lavoro svolto e parere favorevole all'operazione.

Dopo ampia discussione,

L'Assemblea

delibera

- di approvare i contenuti dell'offerta riservata al Comune di Seveso ed il Piano Economico Finanziario per la gestione *in house* della nuova Farmacia Comunale, così come esposto in premessa e contenuto nei documenti depositati agli atti societari;
- di conferire mandato al Presidente Claudio Migliorini per il perfezionamento dei contratti e atti conseguenti ed anche per apportare eventuali variazioni e/o modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie per il perfezionamento dell'operazione.

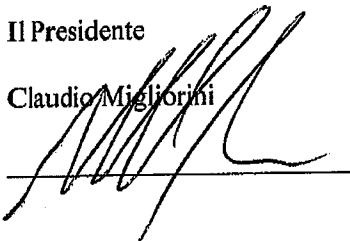
Punto 3 – Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:30.

Il Presidente

Claudio Migliorini



Il Segretario

Simona Lorenzini

