

ASSEMBLEA LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.p.A. 30 APRILE 2025.

Azionista	Delega rappresentante designato	N. Azioni
ACTIVE CAPITAL INVESTMENT SPA	X	6.816.000
TOTALE Azioni emesse		9.000.000
N. Azionisti		1
N. Azioni intervenute		6.816.000
% Azioni intervenute sulle azioni emesse		75,733%



LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.p.A.**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Il 30 aprile 2025, alle ore 16:00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. ("**Società**"), esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno**Parte ordinaria**

1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato da Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Nomina del Consiglio di amministrazione:

a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

b) Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

e) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Nomina del collegio sindacale:

a) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

c) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Assume la presidenza, a norma dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Cutè, il quale constata e fa constatare che:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 16:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2025, alla medesima ora, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato in data 14 aprile 2025 sul quotidiano "Italia Oggi"
- che ai sensi dell'art. 16 dello statuto la Società ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi ai sensi dell'art. 16 dello statuto, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
- il Rappresentante Designato è presente in assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 1 azionisti rappresentanti numero 6.816.000 azioni ordinarie pari al 75,73% delle

azioni ordinarie.

Il Presidente, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà poi atto dell'esistenza del *quorum* costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale, Daniele Travisano, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;
- per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, tutti collegati in video conferenza, i Consiglieri:
 - Flavio Corpina;
 - Fabio Giuffrè
- per il Collegio Sindacale, risultano presenti, i signori:
 - Silverio Di Girolamo, Presidente;
 - Riccardo Di Salbo, Sindaco effettivo;
 - Matteo Milioti, Sindaco effettivo;
- il capitale sociale è pari a Euro 1.750.000 e suddiviso in n. 9.000.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;
- i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 10 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Socio	% del capitale sociale
Active Capital Investment S.p.A.	75,73%

- che la Società detiene n. 422.000 azioni proprie;
- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto, il Presidente:

- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- comunica che per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa anche regolamentare vigente;

e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno, procede con la relativa trattazione.

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2024 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il Presidente informa i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato un'utile netto pari a Euro 424.246. Il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2024 chiude con utile netto pari a Euro 424.246.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale, nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, se ne omette la lettura.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;*
- 2) *di prendere atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;*

di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato - con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie"

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.816.000 azioni ordinarie, pari al 75,73% del capitale sociale con diritto di voto

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 6.816.000 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste e la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio **all'unanimità**.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia ai presenti che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 riporta un utile netto pari a Euro 424.246.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre agli Azionisti di destinare l'utile di 424.246 come segue:

- per il 5%, pari a Euro 21.213, a Riserva Legale;
- la restante parte, pari a Euro 403.033, a Riserva Straordinaria.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea degli Azionisti di Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1) di destinare l'utile netto pari a Euro 424.246 come segue: il 5% pari a Euro 21.213 a Riserva Legale e la restante parte pari a Euro 403.033 a Riserva Straordinaria;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato - ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla destinazione del risultato di esercizio invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.816.000 azioni ordinarie, pari al 75,73% del capitale sociale con diritto di voto

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 6.816.000 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara approvato il secondo punto all'ordine del giorno **all'unanimità**.

3. Nomina del consiglio di amministrazione:

a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

- b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
- c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
- e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**



Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno ricordando che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, nonché a provvedere alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, della durata dell'incarico del loro incarico, alla nomina dei componenti e del Presidente e alla determinazione del loro compenso.

3.a Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.a all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione, in primo luogo, in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'amministrazione della Società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

È stata depositata una unica lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte di Active Capital Investment S.p.A., titolare di n. 6.816.000 azioni, corrispondenti al 75,73% del capitale sociale della Società.

Nell'ambito della presentazione della predetta lista il socio Active Capital Investment S.p.A. ha proposto di stabilire in 3 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.816.000 azioni ordinarie, pari al 75,73% del capitale sociale con diritto di voto

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 6.816.000 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta di determinazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 3, contenuta nell'unica lista presentata, approvata **all'unanimità**.

3.b Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.b all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione alla determinazione della durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito della lista presentata il socio Active Capital Investment S.p.A. ha proposto di fissare in 3 esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.816.000 azioni ordinarie, pari al 75,73% del capitale sociale con diritto di voto

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha già dato lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 6.816.000 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta di determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi, contenuta nell'unica lista presentata, approvata **all'unanimità**.

3.c Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3.c all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ricordo che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF.

Il Presidente ricorda che è stata presentata una lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte di Active Capital Investment S.p.A., titolare di n. 6.816.000 azioni, corrispondenti al 75,73% del capitale sociale della Società.

Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dall'art. 21 dello Statuto sociale.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si procede conformemente a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale, il quale prevede che nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea

La lista risulta così composta:

1. Alessandro Cutè, nato a Messina, il 16 luglio 1970;
2. Flavio Corpina, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 14 marzo 1979;
3. Fabio Giuffrè nato a Messina (ME) il 31 gennaio 1981.

Il Presidente da atto che in questo momento sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 1 portatori di azioni, rappresentanti n. 6.816.000 azioni ordinarie, pari al 75,73% del capitale sociale con diritto di voto



Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e da atto della sua conferma.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'unica lista presentata dal socio Active Capital Investment S.p.A..

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 6.816.000 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara che l'unica lista presentata risulta approvata e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione sarà così composto:

1. Alessandro Cutè, nato a Messina, il 16 luglio 1970;
2. Flavio Corpina, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 14 marzo 1979;
3. Fabio Giuffrè nato a Messina (ME) il 31 gennaio 1981.

3.d Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.d all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 22 prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un presidente solo qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Active Capital Investment S.p.A. ha proposto di nominare Alessandro Cutè quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 6.816.000 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione contenuta nell'unica lista presentata approvata **all'unanimità**.

3.e Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3.e all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge e che, anche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Cod. Civ., la successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.





N. di REPERTORIO.

Il presente LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI della Ditta: LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.P.A.

con sede in VIALE GEKI RUSSO SNC PONTE GAL VILLAGRANCA TIRRENA (ME), composto di 200 pagine (numerata da

2022/000001 al n. 2022/000200*), e' stato dal sottoscritto _____ vidimato e bollato prima di essere posto in uso.

Tassa cc. gg. pagata a il (Bolletta n.)

....., li



FIRMA:



N° 6027 del Repertorio
 visto per la prima vidimazione del presente libro VERBALE
ASSEMBLEE SOA
 della ERFO SPA LABORATORIO FARMACEUTICO
 con sede in VILLAGRANCA TIRRENA VIALE GEKI RUSSO
 si compone di N° 200 fogli regolarmente bollati e numerati
 Versamento IVA del 25/3/22 di Euro 309,87
 Banca Verobanco Telematico
 Milazzo 21/6/2022

Giuseppe Notario





Nell'ambito della presentazione della lista il socio Active Capital Investment S.p.A. ha proposto di definire il compenso annuo lordo complessivo degli amministratori in massimi Euro 270.000, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente apre la discussione sulla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 6.816.000 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara la proposta di determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione contenuta nell'unica lista presentata approvata **all'unanimità**.

4.a Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 4.b nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Il Presidente procede con la trattazione dei punti 4.a e 4.b e ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'art. 29 dello statuto, i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

È stata depositata una lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da parte di Active Capital Investment S.p.A., titolare di n. 6.816.000 azioni, corrispondenti al 75,73% del capitale sociale della Società.

Insieme alla lista sono stati depositati tutti i documenti richiesti dallo Statuto sociale.

Per la nomina del Collegio Sindacale si procederà conformemente a quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto sociale, il quale prevede che qualora sia stata presentata una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

La lista risulta così composta:

SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI:

1. Silverio Di Girolamo, nato a Campobasso, il 13 maggio 1969;
2. Riccardo Di Salvo, nato a Roma, il 28 luglio 1975;
3. Matteo Milioti, nato a Reggio Calabria, il 16 settembre 1954.

SEZIONE II - SINDACI SUPPLEMENTI:

1. Corrado Gentile, nato a Barcellona P. G. (ME), il 29 maggio 1966;
2. Mario Patrizio Mellina, nato a Catania, il 17 marzo 1964.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Active Capital Investment S.p.A. ha proposto di nominare Silverio Di Girolamo alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'unica lista presentata dal socio Active Capital Investment S.p.A.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 6.816.000 azioni ordinarie



Ragione sociale ditta : **LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO S.P.A.**

Indirizzo : VIALE GEKI RUSSO SNC PONTE GALLO

Localita' : 98049 VILLAFRANCA TIRRENA Prov.: (ME)

Codice Fiscale : 03247570835

Partita I.V.A. : 03247570835

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

=====



Contrari: 0

Astenuti: 0

In considerazione della votazione, la lista risulta approvata e, pertanto, il Collegio Sindacale sarà così composto:

SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI:

1. Silverio Di Girolamo, nato a Campobasso, il 13 maggio 1969;
2. Riccardo Di Salvo, nato a Roma, il 28 luglio 1975;
3. Matteo Milioti, nato a Reggio Calabria, il 16 settembre 1954.

SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI:

1. Corrado Gentile, nato a Barcellona P. G. (ME), il 29 maggio 1966;
2. Mario Patrizio Mellina, nato a Catania, il 17 marzo 1964.

4.c Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Il Presidente procede alla trattazione del punto 4.c, con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, e ricordo che - ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 30 dello Statuto - la misura dei compensi del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nell'ambito della presentazione della lista il socio Active Capital Investment S.p.A. ha proposto di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 8.000 per il Presidente ed Euro 6.000 per ciascun Sindaco Effettivo

Il Presidente apre la discussione sul punto all'ordine del giorno e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente apre la discussione sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Favorevoli: n. 6.816.000 azioni ordinarie

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente dichiara approvata la proposta di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento lordo annuo pari a Euro 8.000 per il Presidente ed Euro 6.000 per ciascun Sindaco Effettivo **all'unanimità**.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 16:30.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- sub lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Il Presidente

Alessandro Cutè

Il Segretario

Daniele Trivisani