

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30
MARZO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di marzo alle ore 16.00, in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 139, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Farmaè S.p.A. (la "Società") per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. (OMISSIS)
2. approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. (OMISSIS)
4. (OMISSIS)
5. (OMISSIS)
6. (OMISSIS)
7. (OMISSIS)

Assume la presidenza ai sensi di Statuto Riccardo Iacometti, il quale accerta che:

- (i) per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre a sé medesimo, i consiglieri Alberto Maglione, Giuseppe Cannarozzi e Giovanni Bulckaen, mentre il Consigliere dr Dario Righetti è collegato in audio-videocomunicazione
- (ii) per il Collegio Sindacale sono collegati in audio-videocomunicazione il Presidente Alberto Colella, i Sindaci Effettivi Monica Barbara Baldini e Marco Guidi;

(iii) è altresì collegato in audio-conferenza il dott. Stefano Bellavita, in qualità di Nomad della Società.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario Maurizio Paganini, che accetta.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riportato (fatta eccezione per il primo punto all'ordine del giorno che è stato oggetto di separata verbalizzazione redatta dal Notaio Agata Capo su incarico del Presidente), in merito al quale tutti i consiglieri e sindaci presenti si dichiarano edotti.

Sul primo punto all'ordine del giorno

(omissis)

Sul secondo punto all'ordine del giorno

Il Presidente sottopone ai presenti il progetto del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

Prende quindi la parola il consigliere Giuseppe Cannarozzi che procede così ad illustrare sinteticamente le voci principali dei documenti sopra richiamati.

Signori Consiglieri e membri del Collegio Sindacale l'anno che si è appena concluso nel bene e nel male è stato inesorabilmente condizionato dalla crisi sanitaria mondiale e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento che hanno inciso profondamente sui comportamenti individuali e collettivi. Infatti, la situazione creatasi ha prodotto un'accelerazione alla crescita di fatturato e dei ricavi in genere, sia per i mutati comportamenti dei consumatori sia poiché la società è stata in grado di garantire la piena operatività anche in presenza di incremento delle richieste da parte degli utenti E-commerce. Sul fronte dei ricavi in controtendenza si sono registrati rallentamenti sui canali fisici in special modo di quelli ubicati nei presidi ospedalieri e di quello del "beauty". Di contro la medesima situazione pandemica ha prodotto aggravio di costi c.d. "costi Covid" sia diretti che indiretti. Infatti, nel corso dell'esercizio appena chiuso abbiamo sostenuto costi di natura straordinaria che non avrebbero avuto manifestazione se non si fosse manifestata la pandemia. Tra i principali e più rilevanti costi sostenuti:

- i. costi di trasporto dovuti a consegne non eseguite per sopraggiunte chiusure improvvise e imprevedibili di "zone rosse";
- ii. costi per merce danneggiata e non più rivendibile rientrata con molto ritardo in magazzino;
- iii. costi di logistica conseguenti l'organizzazione di allestimento nei mesi di Marzo e Aprile in tre turni giornalieri;



- iv. spese per sanificazione giornaliera (al termine di ogni di turno di lavorazione);
- v. spese per acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- vi. spese per acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- vii. spese per acquisto di dispositivi di sicurezza e atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale;
- viii. spese per la dotazione tecnico informatica dello smart working del personale;
- ix. spese per i tamponi effettuati;
- x. spese per la stipula di una polizza Covid a favore di tutto il personale.

La situazione di emergenza ha avuto ulteriori ripercussioni in termini economici anche per il maggior sostenimento di costi di pubblicità Google per la maggior concorrenza che si è realizzata nel canale e-commerce e nel potenziamento del server e dei servizi internet cloud.

Il tutto, se pur parzialmente neutralizzato dal beneficio derivante dal credito d'imposta, previsto dalla normativa in materia e che comunque è risultato di entità non rilevante, ha condizionato il risultato economico.

Riteniamo inoltre opportuno informare che gli Amministratori, ai fini della formazione del presente bilancio e per contenere gli effetti negativi sul bilancio d'esercizio prodotti dall'emergenza sanitaria COVID-19, hanno deciso di avvalersi della possibilità prevista dal decreto Legge n. 104/2020 art. 60, così come convertito dalla L. 126/2020, di sospendere le quote di ammortamento di tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali non imputandole a Conto Economico per l'anno 2020. Il valore della produzione è cresciuto anche quest'anno del 68% rispetto allo scorso esercizio consolidandoci come leader di mercato e partner privilegiata dell'industria.

L'EBITDA è di circa 1 milione di Euro e l'EBITDA adjusted è pari a circa 1,5 milioni di Euro.

Il risultato netto chiude con una perdita ante imposte di € 288.198

La situazione patrimoniale mostra un consolidamento dell'autonomia finanziaria con una posizione finanziaria netta positiva al 31.12.2020 di € 3,3 milioni contro € 2,1 milioni di fine 2019.

Alla luce di quanto sopra il Consigliere Giuseppe Cannarozzi propone di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio pari a € 548.276

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la bozza del bilancio e dei documenti che lo compongono e udito quanto esposto dal Presidente e dal consigliere Giuseppe Cannarozzi, dopo esauriente discussione, all'unanimità

delibera

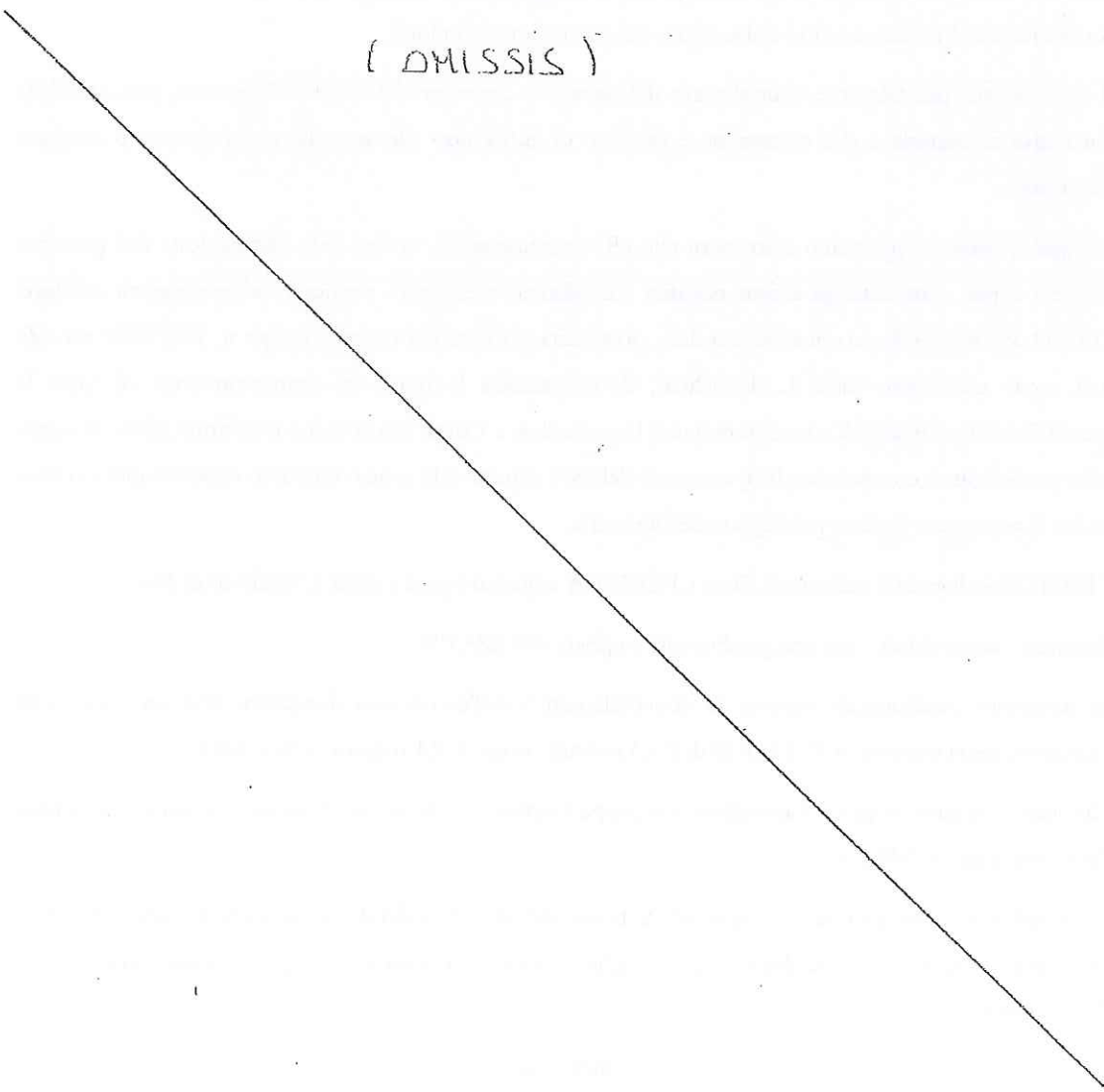
Farmaè S.p.A.
Via Aurella Nord n. 141
55049 Viareggio (LU)
P. Iva 0207218 050 4
Verbali dell'Organo Amministrativo



- (1) di approvare il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ivi inclusa la proposta relativa alla destinazione della perdita di esercizio, nei termini sopra richiamati;
- (2) di consegnare al Collegio Sindacale copia della bozza di bilancio e della relazione sulla gestione per le relative verifiche e adempimenti di legge;
- (3) di conferire mandato al Presidente e al consigliere Giuseppe Cannarozzi, in via disgiunta, per porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare piena attuazione alla presente deliberazione, procedendo altresì a tutti i depositi, comunicazioni e pubblicazioni richiesti dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Sul terzo punto all'ordine del giorno

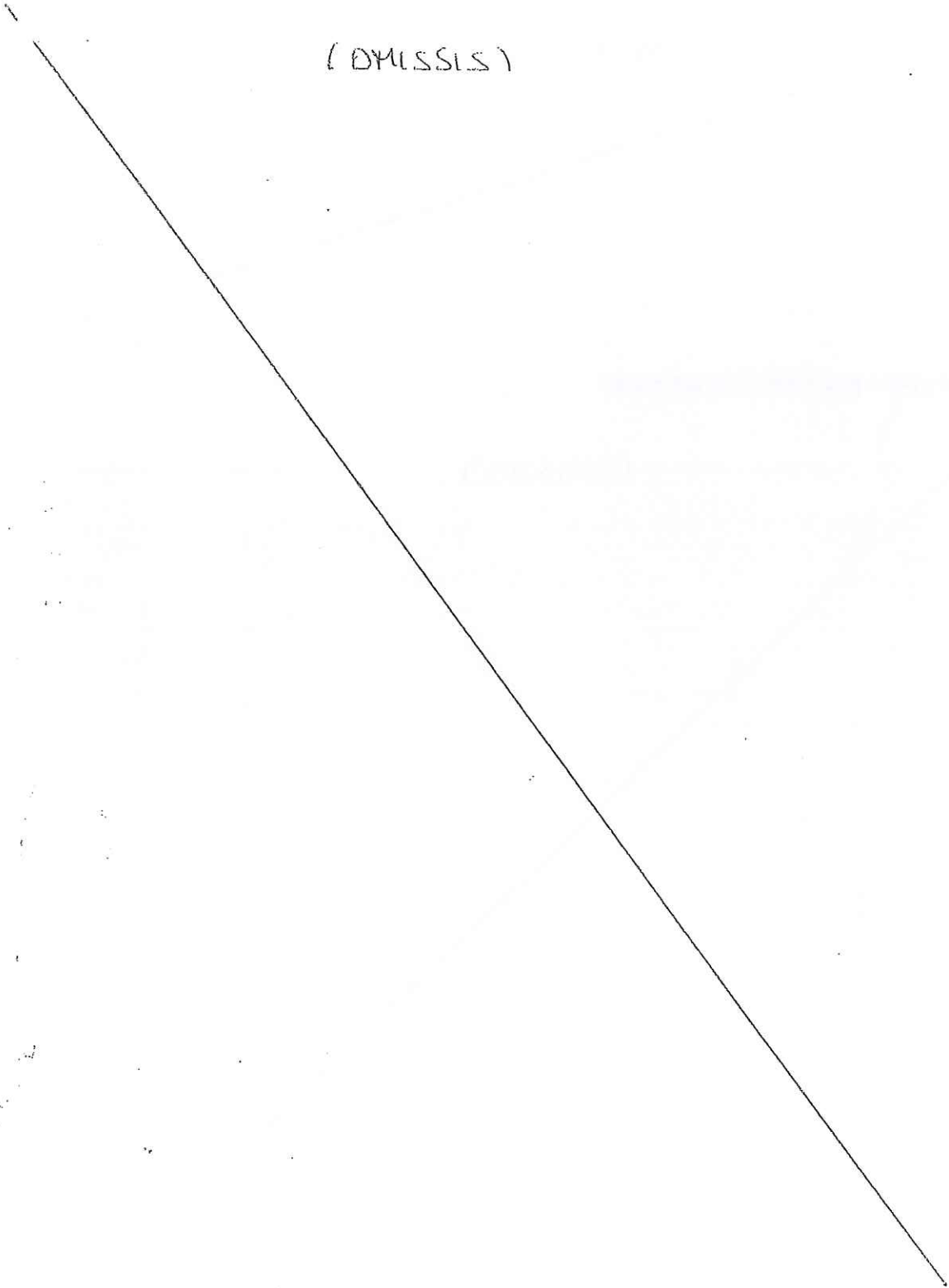
(OMISSIS)



Farmaè S.p.A.
Via Aurelia Nord n. 141
55049 Viareggio (LU)
P. Iva 0207218 050 4
Verbali dell'Organo Amministrativo



(OMISSIS)



Famaè S.p.A.
Via Aurelia Nord n. 141
55049 Viareggio (LU)
P. Iva 0207218 050 4
Verbali dell'Organo Amministrativo

77

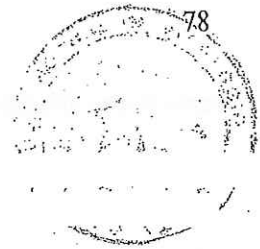
(OMISSIS)

Sul quarto punto all'ordine del giorno

(OMISSIS)

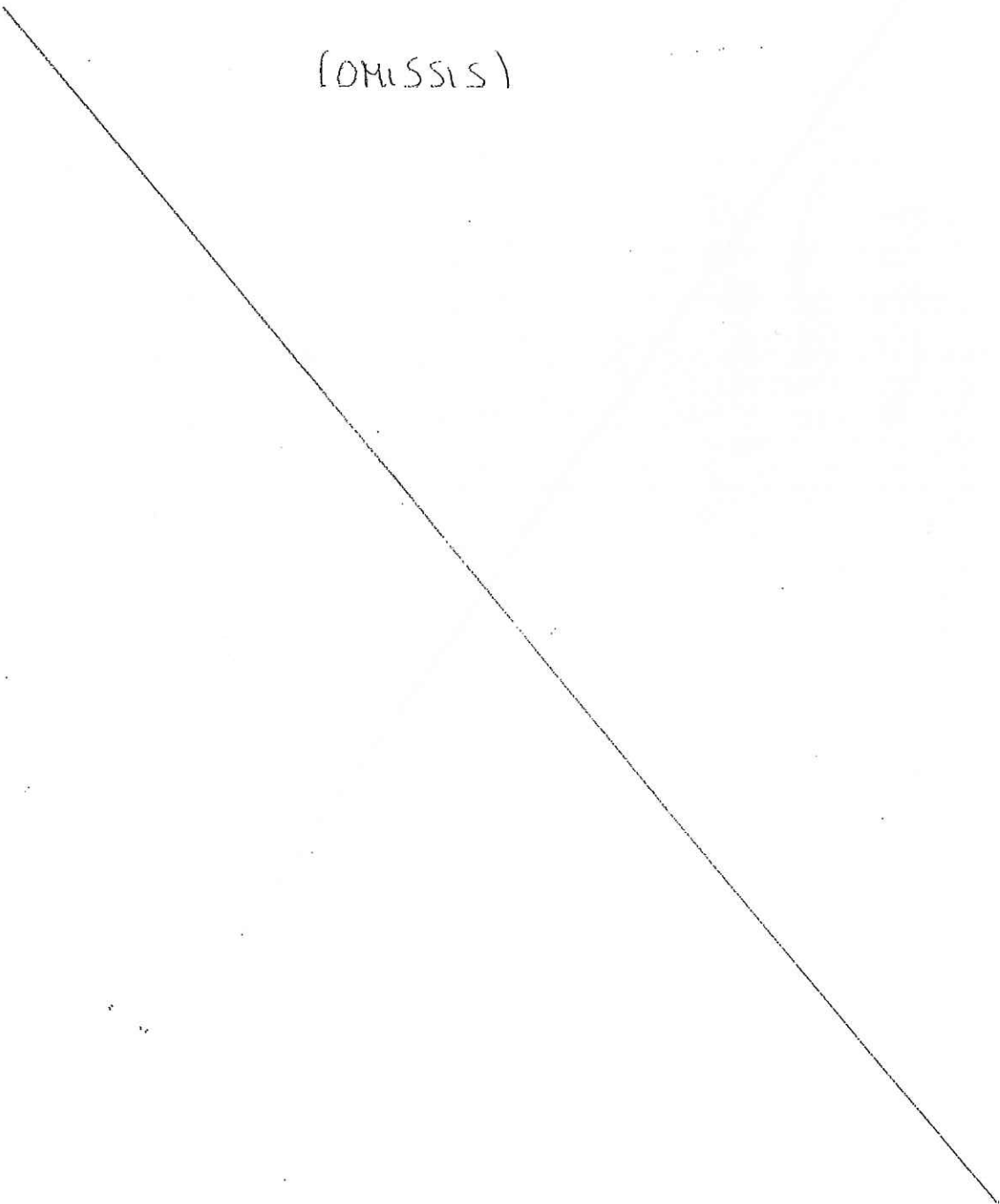
Famaè S.p.A.
Via Aurelia Nord n. 141
55049 Viareggio (LU)
P. Iva 0207218 0504
Verbali dell'Organo Amministrativo

(OMISSIS)



Sul quinto punto all'ordine del giorno

(OMISSIS)

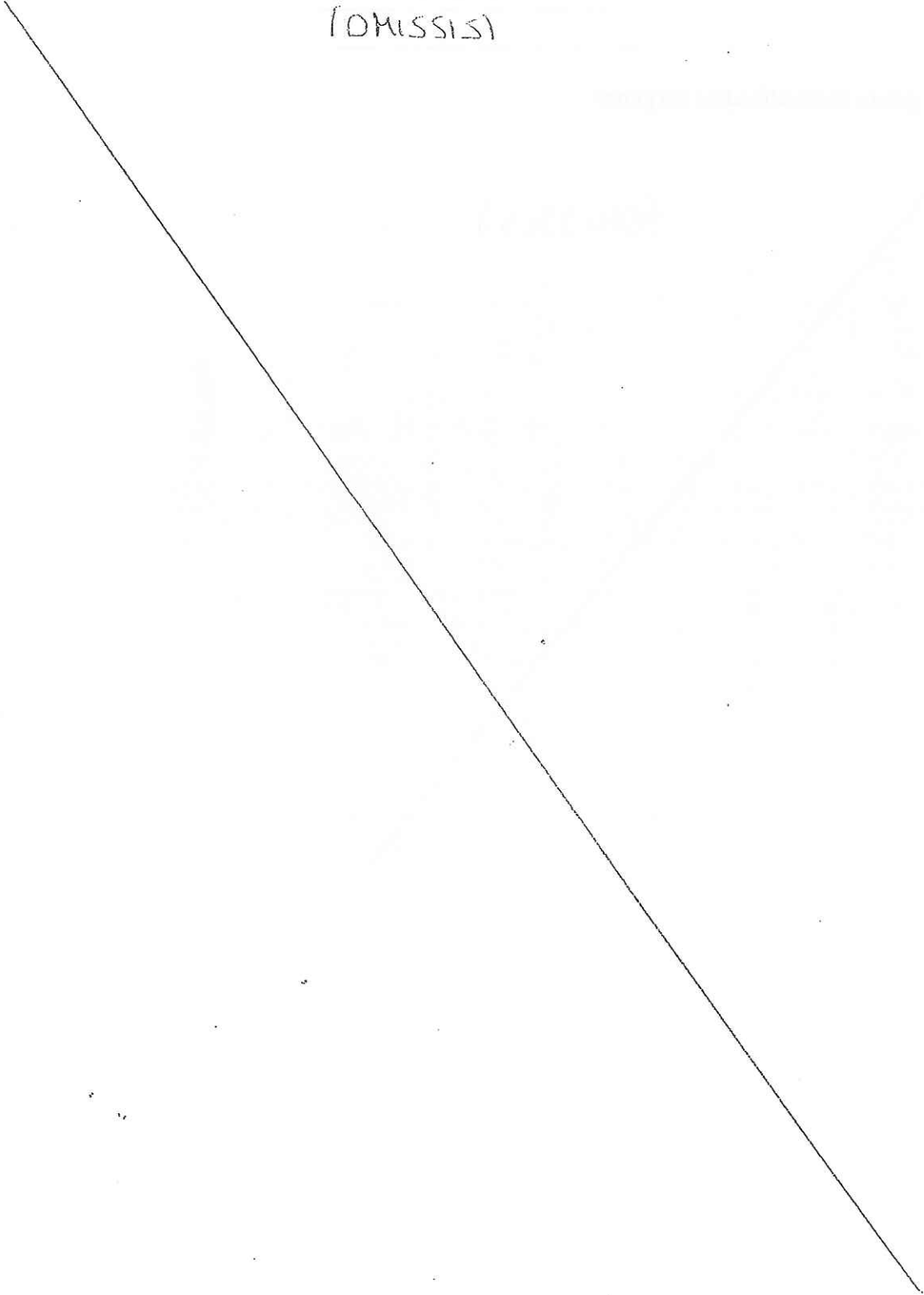


Farmaè S.p.A.
Via Aurelia Nord n. 141
55049 Viareggio (LU)
P. Iva 0207218 050 4
Verbali dell'Organo Amministrativo



Sul sesto punto all'ordine del giorno

(OMISSIS)



Famaè S.p.A.
Via Aurelia Nord n. 141
55049 Viareggio (LU)
P. Iva 0207218 050 4
Verbali dell'Organo Amministrativo



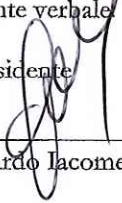
(OMISSIS)

Sul settimo punto all'ordine del giorno

(OMISSIS)

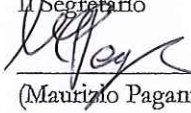
Null'altro essendovi a deliberare, la riunione si scioglie alle ore 17.35, previa lettura ed approvazione del presente verbale

Il Presidente



(Riccardo Iacometti)

Il Segretario



(Maurizio Paganini)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Department of Chemistry

PHYSICAL CHEMISTRY

1950

Final Examination - May 1950

Answer Question 1

Answer Question 2