

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI RAGIONI DI INCOMPATIBILITÀ O INELEGGIBILITÀ PER LA NOMINA DI COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE E DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA**

All'assemblea dei soci della società Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via Felice Cavallotti, 46

Oggetto: *dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità per la nomina di Revisore Legale dei Conti*

La sottoscritta Dottoressa Martina Capanni, nata a Figline Valdarno (FI) il 02/11/1972, residente in Reggello (FI), via Niccolò Machiavelli, n. 51, C.F.: CPNMTN72S42D583U, iscritta all'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze al n.1552, di essere iscritta nel Registro dei Revisori legali, al n. 128462 con D.M. 09/04/2003 (G.U. 4<sup>a</sup> serie spec. N. 031 del 18/04/2003).

in relazione alla candidatura per la carica di Revisore legale dei conti della società Azienda Farmacie e Servizi S.p.A,

**DICHIARA**

- a) che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità dall'incarico o che compromettono l'indipendenza del sindaco, di cui all'art. 2399 c.c., dalla Norma 1.4 delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate", emanate dal CNDCCEC nel mese di dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021 e dallo statuto della Vostra società;
- b) che la propria nomina sia conforme alle disposizioni del vigente statuto sociale;
- c) l'inesistenza di qualsiasi impedimento all'assunzione della carica, non ricorrendo situazioni che ne compromettono l'indipendenza;
- d) di possedere tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità richiesti ai sensi della normativa vigente;
- e) di possedere idonea copertura assicurativa per danni derivanti da responsabilità civile, stipulata con la compagnia LLOYD'S, polizza n. A123C769693-LB, con massimale pari ad euro 1.500.000,00.
- f) di impegnarsi a comunicare alla Società eventuali variazioni della situazione personale o professionale, ivi dichiarata;
- g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (in sigla GDPR), in tema di Privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Considerato di aver reso adeguata informativa sugli incarichi ricoperti, così come evidenziato nella dichiarazione di trasparenza resa ai sensi dell'art. 2400, co. 4, c.c., che di seguito si allega.

## DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA

Dottorssa Martina Capanni, nata a Figline Valdarno (FI), il 02/11/1972, residente in Reggello (FI), via Niccolò Machiavelli, n. 51, C.F.: CPNMTN72S42D583U, in considerazione della proposta di nomina di Revisore Legale dei Conti, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, co. 4 c.c., e in ossequio alla Norma 1.2 delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate", emanate dal CNDCEC nel mese di dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021,

dichiara:

di ricoprire le seguenti cariche sociali presso le seguenti società:

Nome Ente (specificare anche il gruppo di appartenenza)	Natura commerciale <sup>1</sup>	Ruolo <sup>2</sup>	Mandato in corso <sup>3</sup>	Esecutivo <sup>4</sup>
ASE IMMOBILIARE SRL	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	AMMINISTRATORE	01/2015 – FINO A REVOCA	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
PAR.CO. SPA	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SINDACO EFFETTIVO	03/2019 -	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD-EST	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	01/2022 -	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
C.R.C.M. SRL	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SINDACO UNICO CON FUNZIONI DI REVISIONE LEGALE	19-4-23/31-12-25	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

La sottoscritta dichiara di svolgere le funzioni di Revisore legale in veste di professionista associata dello Studio Mannucci – Dottori Commercialisti Associati, con sede in Firenze, via Dei della Robbia, 23, cod. Fisc.: 05089930480.

Firenze, 22/05/2024

Firma



<sup>1</sup> Le organizzazioni che si presume non perseguano prevalentemente obiettivi commerciali ai fini dell'articolo 91, paragrafo 5, della CRD V sono: 1) le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro; 2) gli enti di beneficenza; 3) le chiese; 4) le camere di commercio/i sindacati/le associazioni di categoria; 5) le organizzazioni il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi economici privati dei componenti dell'organo di amministrazione e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte di questi ultimi; 6) le organizzazioni che si presume perseguano prevalentemente obiettivi non commerciali sulla base delle disposizioni regolamentari nazionali.

<sup>2</sup> Specificare se amministratore (precisando se: presidente, amministratore delegato, membro del comitato esecutivo o di altri comitati endoconsiliari), direttore generale, sindaco effettivo.

<sup>3</sup> Specificare il mese e l'anno di inizio e fine del mandato in corso (es. 05/2020 – 05/2023).

<sup>4</sup> Sono "esecutivi" i ruoli di direttore generale, amministratore delegato, membri di comitati esecutivi o altri consiglieri con funzioni di gestione delegate.