

- LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

La Villa S.p.A.

Sede Legale in Firenze – Via Benedetto da Folano n° 14

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 25.000.000 i.v.

C.F. e n° iscrizione al Registro Imprese di Firenze 05548060481

REA presso CCIAA di Firenze n° 554853

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 28 marzo 2025, alle ore 18:30 presso la sede legale della società in Firenze (FI), via B. da Folano n. 14, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di La Villa S.p.A. (di seguito la "Società"). Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza il Sig. Carlo Iuculano, presente presso il luogo della riunione, e chiede al Sig. Mirco Ferrara, anch'esso presente, di fungere da Segretario. Il Sig. Mirco Ferrara accetta. Il Presidente constata e dà atto che, per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, presso il luogo della riunione, oltre a se medesimo, la Sig.ra Simona Palazzoli, il Sig. Mirco Ferrara, il Sig. Gilles Cervoni e il Sig. Julien Samson, quest'ultimo in qualità di delegato del Consigliere Groupe Maisons de Famille Sa.

Il Presidente, inoltre, constata e dà atto che, per il Collegio Sindacale, sono presenti in video conferenza il Sig. Andrea Manenti, il Sig. Lorenzo Bandettini ed il Sig. Nicola Panaccio.

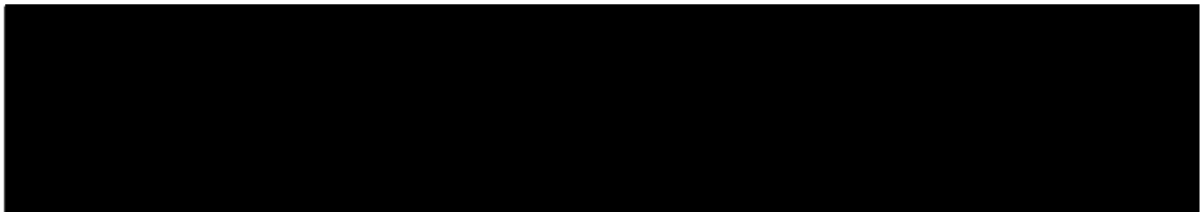
Il Sig. Carlo Iuculano constata e fa constatare che la riunione del Consiglio, è validamente costituita secondo quanto stabilito dalla legge e dallo statuto sociale.

Il Presidente prende atto che:

1. tutti i partecipanti sono edotti delle materie da trattare;
2. le persone in video conferenza sono in grado di partecipare ed edotti sulle materie da trattare;
3. nessuno dei partecipanti si oppone agli argomenti da trattare,

pertanto il Consiglio può discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'

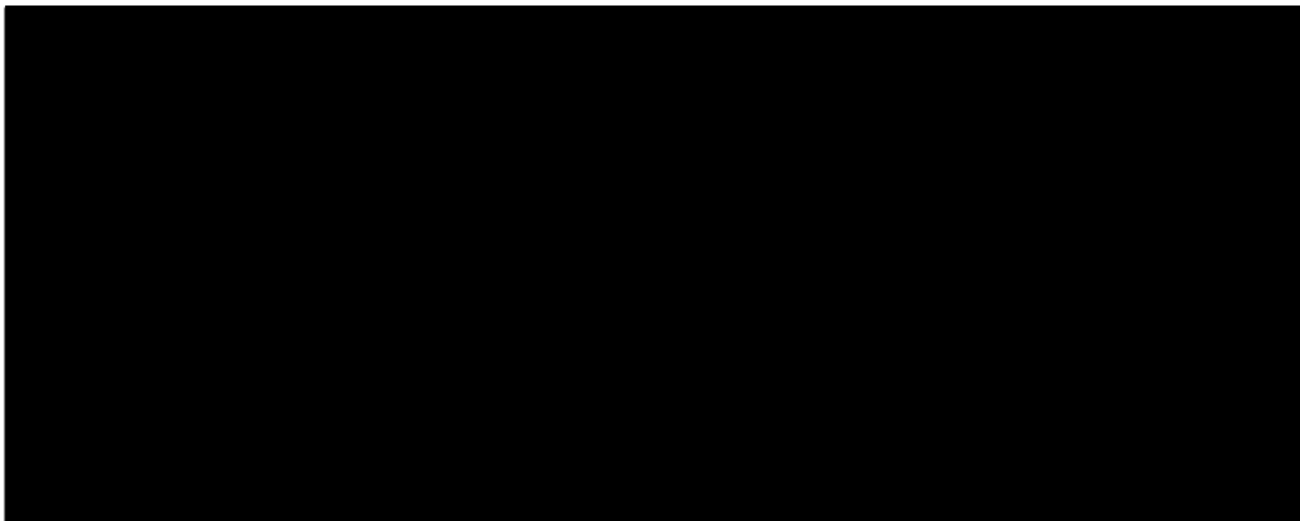
Ordine del Giorno



4. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza: delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

Il Segretario dà lettura dell'ordine del giorno.

- LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

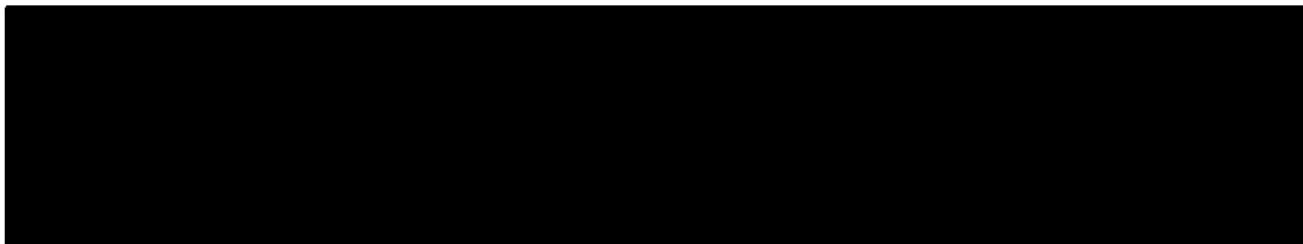
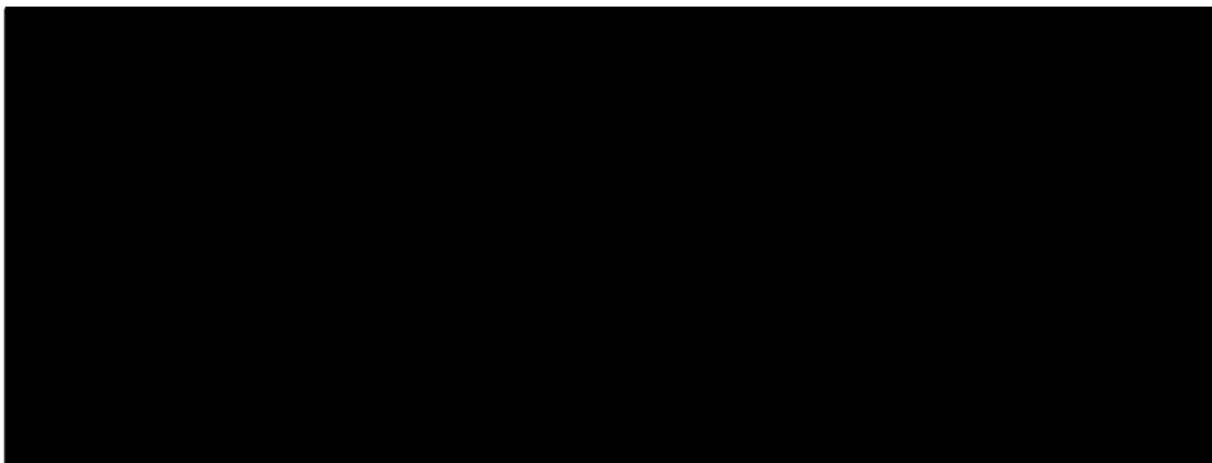


DELIBERA

•

•

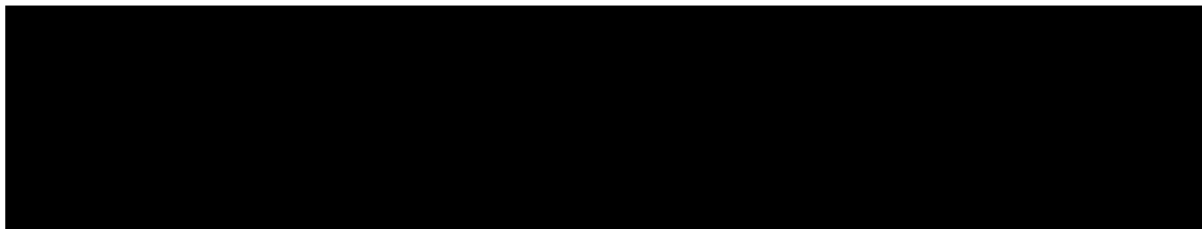
•



DELIBERA

•

•



Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno (*Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza: delibere inerenti e conseguenti*), il Presidente informa i presenti che, conformemente alle disposizioni del D.Lgs n.231/2001, è necessario provvedere alla nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza (di seguito O.d.V.), dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, adeguata professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di verificare l'implementazione e l'attuazione di quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo n. 231/2001 (di seguito "Modello 231"), dato che l'attuale O.d.V. è giunto alla sua naturale scadenza di mandato.

Il Presidente conclude segnalando che si rende, altresì, opportuno dotare l'O.d.V. di un budget annuale, utilizzabile per le attività di verifica del funzionamento, efficacia e osservanza del Modello D. Lgs. n. 231, nonché per la sua diffusione all'interno della Società.

Il Consiglio avendo preliminarmente individuato le professionalità, tramite i curricula analizzati nei giorni scorsi, facenti parte dell'Organismo di Vigilanza, ha individuato i compiti di quest'ultimo consistenti nel vigilare:

- sull'osservanza del modello organizzativo da parte dell'intera Organizzazione e dei Soggetti esterni;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti (C.d.A.).

Poiché i compiti assegnati all'O.d.V. richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il Consiglio ha verificato che i componenti scelti non difettassero delle condizioni di ineleggibilità, descritte nel Modello.

Il Consiglio, udite le parole del Presidente, valutati preliminarmente i requisiti professionali, acquisiti i rispettivi curricula ed accertata la loro disponibilità, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

- (i) di nominare, per tre anni consecutivi dalla data della presente delibera, quali componenti dell'O.d.V. i seguenti Sig.ri:
- a. Avv. Giovanni Pravisani (Presidente);

- LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

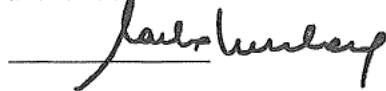
- b. Dott. Lorenzo Bandettini (membro effettivo).
- (ii) di attribuire, a ciascun componente dell'O.d.V. un compenso annuo pari a [REDACTED]
- (iii) di attribuire all'Organismo di Vigilanza [REDACTED] oltre alle spese vive debitamente documentate, per la gestione delle proprie attività di verifica, per la richiesta di consulenze specialistiche e per eventuali attività di audit.

I Sig.ri Pravisani e Bandettini, chiamati in adunanza, accettano e ringraziano per la loro nomina, dichiarando che a loro carico non sussistono cause di decadenza o ineleggibilità.

Il Consiglio chiede ai membri dell'O.d.V. di redigere e approvare un proprio Regolamento di funzionamento ed elaborare un piano annuale delle attività. Il Consiglio chiede inoltre all'O.d.V. di predisporre ed inviare una relazione periodica con cadenza almeno semestrale sulle attività svolte e relativi esiti, valutando gli eventuali interventi da attuare sul Modello 231 per garantire il suo aggiornamento e la sua efficacia.

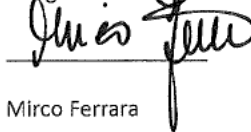
Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno (*Varie ed eventuali*), poiché nessuno dei presenti avendo chiesto più la parola e non essendovi altri argomenti su cui discutere o su cui deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19:15.

Il Presidente



Carlo Luculano

Il Segretario



Mirco Ferrara

LC