

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IGEAMED SPA

I Signori Azionisti di Igeamed S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso gli uffici della società, sita in Roma, Via Francesco Benaglia n. 13, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 18:00 in prima convocazione, e ove occorrendo, per il giorno 03 maggio 2021 alle ore 18.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini di: (i) intervento e voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 21 aprile 2021); (ii) esercizio del voto per delega; (iii) reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sarà disponibile presso la sede legale in Roma, via Francesco Benaglia 13 e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.igeamedspa.it, sezione Corporate Governance, Assemblee entro i previsti termini di legge.

Roma, 15 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Michele Casciani