

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 30 aprile 2021 alle ore 18.00 in prima convocazione e ove occorrendo per il 03 maggio 2021 alle ore 18.00 in seconda convocazione*

Roma, 15.04.2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IGEAMED S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 30 APRILE 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE E OVE OCCORRENDO PER IL 03 MAGGIO 2021 IN SECONDA CONVOCAZIONE

*Signori Azionisti,*

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al 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.

*Signori Azionisti,*

con riferimento al primo e al secondo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Il Bilancio al 31 dicembre 2020 mostra un Valore della produzione pari a Euro 7,342 milioni rispetto a Euro 7,455 milioni al 31 dicembre 2019. In particolare, i ricavi delle vendite sono pari a Euro 7,331 milioni, sostanzialmente invariati (-0,8%) rispetto a Euro 7,389 milioni al 31 dicembre 2019.

L'EBITDA si è attestato a Euro 306 migliaia (Euro 342 migliaia al 31 dicembre 2019), con un EBITDA margin pari al 4,2% rispetto al 4,6% al 31 dicembre 2019, contenendo gli impatti legati alla situazione emergenziale.

L'EBIT è pari a Euro 113 migliaia, rispetto a Euro 257 migliaia al 31 dicembre 2019, dopo aver speso maggiori ammortamenti, in particolare gli ammortamenti immateriali relativi alla quotazione AIM ed al pro-rata degli anni precedenti.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di Euro 109.933,00 che Vi proponiamo di destinare completamente a nuovo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

# IGEAMED.

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

*“L’Assemblea degli azionisti di Igeamed S.p.A.,*

- udita l’esposizione del Presidente,*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la relazione sulla gestione,*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- 2. di destinare l’utile netto dell’esercizio 2020, pari ad euro 109.933,00 completamente a nuovo.*
- 3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.*

\* \* \*

*Signori Azionisti,*

con riferimento al terzo argomento all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per la nomina, ai sensi dell’art. 2386 c.c., del Consigliere Davide Baroncini.

In data 26 febbraio 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha ricevuto da parte del consigliere Piero Santantonio una comunicazione con la quale, per motivi personali, lo stesso ha rinunciato alla propria carica con effetto immediato. A seguito di tale comunicazione, il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 1 marzo 2021 ha deliberato di cooptare, ai sensi dell’art. 2386 c.c., il signor Davide Baroncini quale consigliere in sostituzione del dimissionario dott. Santantonio.

In occasione della prima assemblea utile, gli Azionisti sono chiamati a confermare la nomina del consigliere così cooptato: pertanto si propone di deliberare quanto segue:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Igeamed S.p.A.:*

- preso atto della rinuncia alla carica da parte del consigliere Piero Santantonio in data 26 febbraio 2021*
- preso atto della nomina del sig. Davide Baroncini ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del Codice Civile, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 1 marzo 2021 in sostituzione dell’uscente dott. Piero Santantonio*
- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto delle proposte di deliberazione e delle candidature presentate;*

# IGEAMED.

*delibera*

1. *di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile, Amministratore della Società il signor Davide Baroncini, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022;*

*Roma, 15.04.2020*

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente  
(Michele Casciani)