

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Della "IGEAMED S.R.L." Via Francesco Benaglia, 13 – 00153 Roma Codice Fiscale 05111821004

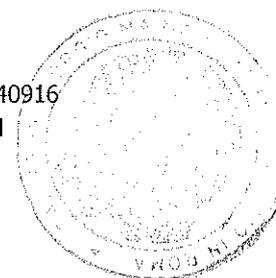
IGEAMED S.P.A.

Sede legale in Via Francesco Benaglia, 13 - 00153 Roma

Capitale Sociale Euro 56.475,00 interamente versato

Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale n.05111821004 - R.E.A di Roma n.840916

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Igeam S.r.l



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2021

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 18.00 si è riunita l'assemblea dei soci di IGEAMED S.p.A. ("IGEAMED" o "Società"), presso la sede sociale in Roma (RM) via Francesco Benaglia n.13, 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.

Si premette che l'Assemblea, come indicato nell'avviso di convocazione, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e quindi, tra gli altri del D.P.C.M. 11.03.2020 e del D.L. 17.03.2020 n. 18 e del D.P.C.M. 22.03.2020, si può svolgere interamente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e Codice Civile

Nel luogo e all'ora su indicata risultano presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione della Società:

- il Presidente ing. Michele Casciani, di persona;
- l'Amministratore Delegato dott. Roberto Brancati, in videoconferenza;
- il Consigliere sig. Davide Baroncini, in videoconferenza;
- il Consigliere indipendente dott.ssa Deborah Setola, in videoconferenza;
- il Consigliere indipendente dott. Fabio Felici, in videoconferenza;

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- il Presidente dott. Daniele Giuncato, in videoconferenza;
- il Sindaco dott.ssa Daniela Ilacqua, in videoconferenza.

Assente giustificato il Sindaco dott. Alessandro Morani.

Sono, inoltre, presenti:

- l'avv. Vincenzo Armenio, della società Gitti&Partners, advisor legale che ha supportato la Società nell'operazione di IPO, in videoconferenza;
- il dott. Francesco Coppola, di persona.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Della "IGEAMED S.R.L." Via Francesco Benaglia, 13 – 00153 Roma Codice Fiscale 05111821004

Il Presidente constata la presenza di n. 1 azionista:

- IGEAM S.r.l., presente in proprio nella persona del Legale Rappresentante dott. Piero Santantonio, rappresentante n. 2.000.000 (due milioni) di azioni ordinarie pari al 88,534749% (ottantotto virgola cinquecento trentaquattromila settecentoquarantanove per cento) delle n. 2.259.000 (due milioni duecentocinquantanovemila) in circolazione, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna.

Il Presidente Casciani, accertata l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, dichiara la presente Assemblea validamente costituita e capace di deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno, nessuno degli intervenuti avendo dichiarato di non essere sufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno opponendosi alla loro discussione.

Previa designazione unanime degli intervenuti, viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il dott. Francesco Coppola che accetta.

Il Presidente apre quindi la seduta ed inizia proponendo la trattazione congiunta del **primo e del secondo punto all'ordine del giorno.**

Il Presidente Casciani fa presente che, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione circa la possibilità di apportare eventuali modifiche/integrazioni non sostanziali al progetto di bilancio approvato dal Consiglio in data 31 marzo 2021, eventualmente suggerite dal Revisore o dal Collegio Sindacale, è stata rettificata la "Posizione Finanziaria Netta", in precedenza passiva per 7 migliaia e, a seguito di una riclassifica di alcune poste infragruppo che ha comportato un aumento dei crediti finanziari netti e un contestuale aumento dei debiti commerciali netti per 25 migliaia, su suggerimento del Revisore Mazars S.p.A., la P.F.N. è stata ricalcolata e risulta attiva per 18 migliaia (cassa).

A questo punto il Presidente dà corso alla lettura del progetto di bilancio e delle relazioni del Collegio Sindacale e del revisore legale Mazars S.p.A., documenti già resi pubblici e reperibili sul sito della società www.igeamedspa.it nella sezione Corporate Governance - Assemblee.

Vengono illustrate le principali e più significative voci del Bilancio chiuso al 31.12.2020 – composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione – facendo un raffronto con i risultati al 31.12.2019:

- Il **Valore della produzione** è 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** rispetto a Euro 342 migliaia al 31 dicembre 2019;
- L'**EBITDA margin** è pari al **4,2%** rispetto al 4,6% al 31 dicembre 2019;
- L'**EBIT** è pari a **Euro 113 migliaia** rispetto a Euro 257 migliaia al 31 dicembre 2019;
- L'**Utile Netto** è pari a **Euro 110 migliaia** rispetto a Euro 169 migliaia al 31 dicembre 2019;
- Il **Patrimonio Netto** è pari a **Euro 774 migliaia**, in rafforzamento rispetto a Euro 238 migliaia al 31 dicembre 2019, e comprensivo dell'**utile d'esercizio** per Euro 110 migliaia e dell'**aumento di capitale** legato alla quotazione per circa Euro 6 migliaia e della **riserva da sovrapprezzo azioni** per circa Euro 382 migliaia;
- La **Posizione Finanziaria Netta** è attiva (**cassa**) per **Euro 18 migliaia** rispetto a cassa per Euro 3.463 migliaia cassa al 31 dicembre 2019, per effetto dell'avvenuta compensazione di una parte dei crediti

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Della "IGEAMED S.R.L." Via Francesco Benaglia, 13 – 00153 Roma Codice Fiscale 05111821004

finanziari con una parte dei debiti commerciali verso la capogruppo, in linea con la politica di riallineamento dei rapporti tra parti correlate definita nel 2020.

Il Presidente sottolinea che il bilancio della società IGEAMED S.p.A. chiuso al 31.12.2020 evidenzia un utile di euro 109.933 che propone di destinare completamente ad utile a nuovo.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente propone ai Soci di approvare il Bilancio al 31.12.2020 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, e alla luce della correzione non sostanziale apportata dietro suggerimento del revisore, e di approvare la proposta del Consiglio relativa alla destinazione del risultato di esercizio.

L'Assemblea degli azionisti di Igeamed S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente Casciani,
- 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

all'unanimità,

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 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.

* * *

Il Presidente apre quindi la discussione sulla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente fa presente che 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 sig. Davide Baroncini quale consigliere in sostituzione del dimissionario dott. Piero Santantonio.

Ai sensi di legge gli azionisti sono chiamati, in occasione della prima assemblea utile, a confermare la nomina del consigliere così cooptato.

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;

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Della "IGEAMED S.R.L." Via Francesco Benaglia, 13 – 00153 Roma Codice Fiscale 05111821004

- preso atto delle proposte di deliberazione e delle candidature presentate;

all'unanimità,

DELIBERA

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile, Amministratore della Società il sig. 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.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.35, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Michele Casciani

IL SEGRETARIO

Francesco Coppola