



**IGEAMED S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 30 APRILE 2021**

---

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

## Punto 1 all'ordine del giorno:

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.

**Delibera:** l'Assemblea ha approvato 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.

Azioni presenti in Assemblea - in proprio o per delega - all'apertura della votazione n. 2.000.000 pari al 88,5347499% delle n. 2.259.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>N° Azionisti</b>	<b>N° Azioni</b>	<b>% Azioni rappresentate in Assemblea</b>
Favorevoli	1	2.000.000	100 %
Contrari			
Astenuti			
Non votanti			
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100 %</b>

## Punto 2 all'ordine del giorno:

Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Delibera:** l'Assemblea ha approvato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari ad euro 109.933, completamente a nuovo.

Azioni presenti in Assemblea - in proprio o per delega - all'apertura della votazione n. 2.000.000 pari al 88,5347499% delle n. 2.259.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N° Azionisti	N° Azioni	% Azioni rappresentate in Assemblea
Favorevoli	1	2.000.000	100 %
Contrari			
Astenuti			
Non votanti			
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100 %</b>

### Punto 3 all'ordine del giorno:

Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Delibera:** l'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile, ha approvato la nomina del sig. Davide Baroncini quale Amministratore della Società, 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.

Azioni presenti in Assemblea - in proprio o per delega - all'apertura della votazione n. 2.000.000 pari al 88,5347499% delle n. 2.259.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>N° Azionisti</b>	<b>N° Azioni</b>	<b>% Azioni rappresentate in Assemblea</b>
Favorevoli	1	2.000.000	100 %
Contrari			
Astenuti			
Non votanti			
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100 %</b>