

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IGEAMED SPA

I Signori Azionisti di Igeamed S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria, presso lo studio del Notaio Francesco Balletta, sito in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 26/A, per il giorno 05 luglio 2021 alle ore 17.30, in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 06 luglio 2021 alle ore 18.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile, della società &Poi Medica S.r.l. in Igeamed S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Igeamed S.p.A. ("Igeamed" o la "Società") è pari ad Euro 56.475,00 ed è suddiviso in n. 2.259.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 13 dello statuto sociale la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'assemblea straordinaria (ovvero il 24 giugno 2021 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia entro il 30 giugno 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso da "COVID-19", e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei

consulenti della Società, si precisa che i sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di collegamento al link <https://us02web.zoom.us/j/84158238811?pwd=eFUrQnBZbEhIL1pUajB5OU9naS9LZz09>

Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro le ore 12:00 del 01 luglio 2021 – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società igeamed@pec.it allegando

- (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto),
- (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché
- (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 02 luglio 2021 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2372 del Codice Civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.igeamedspa.it, sezione Investor Relations, Assemblee. La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata all'indirizzo Via Francesco Benaglia n. 13 – Roma (RM), ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo igeamed@pec.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in videoconferenza in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma (RM) Via Francesco Benaglia n.13, e sarà consultabile sul sito internet della società www.igeamedspa.it, sezione Corporate Governance, Assemblee entro i previsti termini di legge. Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della società www.igeamedspa.it, sezione Corporate Governance, Assemblee e su "MF - Milano Finanza" del 18 giugno 2021.

Roma lì, 18 giugno 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Michele Casciani