

ESTRATTO 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.

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 24 giugno 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, 18 giugno 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Michele Casciani