



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

Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 maggio 2022 alle ore 18.00 in unica convocazione

Roma, 21.04.2022

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 11 maggio 2022 alle ore 18.00, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 Dicembre 2021. 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 della Società di Revisione cui conferire l'incarico della revisione legale dei conti della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e secondo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Il bilancio al 31 dicembre 2021 mostra un Valore della produzione pari a Euro 8,050 mln rispetto a Euro 7,342 milioni al 31 dicembre 2020. In particolare i ricavi delle vendite sono pari a Euro 7,914 milioni, rispetto a Euro 7,331 milioni al 31 dicembre 2020.

L'EBITDA si è attestato a Euro 300 migliaia (Euro 306 migliaia al 31 dicembre 2020), con un EBITDA margin pari al 3,7% rispetto al 4,2% al 31 dicembre 2020.

L'EBIT è pari a Euro 139 migliaia, rispetto a Euro 113 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di Euro 82.258 che Vi proponiamo di destinare quanto ad Euro 4.113 a riserva legale, quanto ai restanti Euro 78.145 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 alla sezione Corporate Governance, 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

- 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 2021 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 2021 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 2021, pari ad euro 82.258, quanto ad Euro 4.113 a riserva legale, quanto ai restanti Euro 78.145 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 conferire l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore, determinandone il relativo corrispettivo e i relativi criteri di adeguamento per l'intera durata dell'incarico.

La revisione legale dei conti di Igeamed S.p.A. è attualmente svolta da Mazars S.p.A., C.F./P.IVA 11176691001 e Numero di Iscrizione al registro del MEF 163788, in virtù dell'incarico conferito dall'Assemblea dei Soci della Igeamed S.p.A. (già S.r.l.), per il periodo 2019-2022, con termine alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2021.

Si specifica che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, ovvero del Collegio Sindacale di Igeamed S.p.A. nella sua qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Viene pertanto sottoposta al Vostro esame la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022, 2023, 2024 alla Società di Revisione Mazars S.p.A., C.F./P.IVA 11176691001 e Numero di Iscrizione al registro del MEF 163788, rinnovando il rapporto preesistente, e per la determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.Lgs.39/2010, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 135/2016.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale di Igeamed S.p.A. ai sensi dell'art. 13 D. LGS. N. 39/2010, nella sua qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022, 2023, 2024, esclusa la revisione contabile limitata dei bilanci consolidati semestrali abbreviati al 31 ottobre di ciascun esercizio, alla Società Mazars S.p.A.. Il corrispettivo per l'incarico a Mazars S.p.A. sarà pari ad euro 11.000,00 (undicimila/00) per ciascuna annualità oggetto del triennio.

La documentazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance, 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

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

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

- *preso atto che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 verrà a scadere l’incarico di revisione legale dei conti conferito per il triennio 2019 - 2022 dall’Assemblea dei Soci dell’allora Igeamed S.r.l. alla società di revisione Mazars S.p.A.,*
- *preso atto della proposta relativa al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022, 2023, 2024 alla Società di Revisione Mazars S.p.A.,*
- *esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale contenente la raccomandazione quale Comitato per il controllo interno e la revisione contabile,*
- *preso atto delle proposte di deliberazione,*

delibera

1. *di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di Igeamed S.p.A. alla società di revisione Mazars S.p.A. per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022, 2023, 2024, per un corrispettivo pari a Euro 11.000,00 (undicimila/00) per ciascuna annualità oggetto del triennio, fatte salve cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all’offerta formulata dalla suddetta società di revisione;*
2. *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative.”*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Michele Casciani)