

IGEAMED S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELL'11 MAGGIO 2022

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 2021. 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 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.

Azioni presenti in Assemblea - in proprio o per delega - all'apertura della votazione n. 2.000.000 pari al 88,3977901% delle n. 2.262.500 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			
Totale	1	2.000.000	100 %

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 2021, pari ad euro 82.258, quanto ad Euro 4.113 a riserva legale, quanto ai restanti Euro 78.145 a nuovo.

Azioni presenti in Assemblea - in proprio o per delega - all'apertura della votazione n. 2.000.000 pari al 88,3977901% delle n. 2.262.500 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			
Totale	1	2.000.000	100 %

Punto 3 all'ordine del giorno:

Nomina della Società di Revisione cui conferire l'incarico della revisione legale dei conti della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'Assemblea ha approvato il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Igeamed S.p.A. per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022, 2023, 2024 alla società di revisione Mazars S.p.A., determinandone il corrispettivo per ciascuna annualità oggetto del triennio.

Azioni presenti in Assemblea - in proprio o per delega - all'apertura della votazione n. 2.000.000 pari al 88,3977901% delle n. 2.262.500 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			
Totale	1	2.000.000	100 %