

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Della "IGEAMED S.R.L." Via Francesco Benaglia, 13 – 00153 Roma Codice Fiscale 05111821004

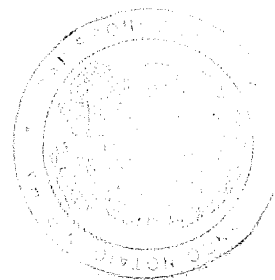
IGEAMED S.P.A.

Sede legale in Via Francesco Benaglia, 13 - 00153 Roma

Capitale Sociale Euro 56.562,50

Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale n.05111821004 - R.E.A di Roma n.840916

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Igeam S.r.l



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 FEBBRAIO 2023

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 17.30 si è riunita l'Assemblea dei soci di IGEAMED S.p.A. ("IGEAMED" o "Società"), presso la sede sociale in Roma (RM) via Francesco Benaglia 13, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni ai sensi degli artt.2381 e 2386 c.c..

Nel luogo e all'ora su indicata risultano presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione della Società:

- il Presidente ing. Michele Casciani, di persona;
- il Consigliere indipendente dott.ssa Deborah Setola, in videoconferenza;
- il Consigliere indipendente dott. Fabio Felici, di persona;

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- il Presidente dott. Daniele Giuncato, in videoconferenza;
- il Sindaco dott.ssa Daniela Ilacqua, in videoconferenza.

Assente giustificato il Sindaco dott. Alessandro Morani.

Sono, inoltre, presenti:

- il dott. Piero Santantonio, in videoconferenza;
- l'avv. Livio Esposizione, in videoconferenza;
- il dott. Francesco Coppola, di persona.

Il Presidente constata la presenza di n. 1 azionista:

- IGEAM S.r.l., presente in proprio nella persona di sé stesso quale Legale Rappresentante, titolare n. 2.000.000 (due milioni) di azioni ordinarie pari al 88,397790 % (ottantotto virgola trecento novantasettemila settecentonovanta per cento) delle n. 2.262.500 (due milioni duecentosessantaduemilacinquecento) in circolazione, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna.

Il Presidente Casciani, accertata l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, dichiara la presente Assemblea validamente costituita e capace di deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, avendo gli intervenuti dichiarato di essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno opponendosi alla loro discussione.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Della "IGEAMED S.R.L." Via Francesco Benaglia, 13 – 00153 Roma Codice Fiscale 05111821004

Tutti coloro che hanno il diritto di partecipare alla presente adunanza, anche le persone collegate in audio conferenza, possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare il proprio libero convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Previa designazione unanime degli intervenuti, viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il dott. Francesco Coppola che accetta.

* * *

Il Presidente apre quindi la seduta ed inizia con la trattazione del **primo ed unico punto all'ordine del giorno**. Si fa presente che, a seguito delle dimissioni degli Amministratori dott. Roberto Brancati e sig. Davide Baroncini con decorrenza 1 gennaio 2023 e della decisione del Consiglio di Amministrazione di non procedere alla sostituzione degli Amministratori dimissionari ai sensi dell'art. 2386 c.c., codesta Assemblea è chiamata a procedere, alternativamente, all'elezione di due nuovi Amministratori al fine di integrare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società fissato in 5 (cinque), come da delibera assembleare del 3 dicembre 2020, oppure a deliberare in ordine alla nomina di un nuovo organo amministrativo composto da 3 (tre) membri.

Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 (tre) a 7 (sette) componenti.

Con riferimento a quanto sopra descritto, si passa alla consultazione dell'Azionista presente, IGEAM S.r.l., e dopo breve scambio, si evidenzia la necessità di procedere con la costituzione di un nuovo Organo Amministrativo stabilendo che la Società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, diminuendo pertanto di 2 (due) membri l'attuale composizione.

Al fine di favorire la decisione dell'Assemblea, gli attuali Amministratori in carica rimettono quindi all'Assemblea le proprie dimissioni.

In virtù di quanto sopra, si propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione a 3 (tre) membri sia composto dai seguenti sig.ri, di cui vengono messi a disposizione dei presenti i relativi curriculum vitae:

- Michele Casciani, nato il 15/04/1965 a Roma (RM), C.F. CSCMHL65D15H501Z, residente a Roma (RM) in via Appia Antica 168,
- Deborah Setola, nata il 24/10/1972 a Napoli (NA), C.F. STLDHR72R64F839N, residente a Cologno Monzese (MI) in via Papa Giovanni XXIII 19,
- Fabio Felici, nato il 26/11/1963 a Roma (RM), C.F. FLCFBA63S26H501X, residente a Roma (RM) in via Sant'Alessio 15,

prevedendo che

- all'ing. Michele Casciani venga conferito il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione avendo cura di accettare e svolgere deleghe, compiti e funzioni che siano pienamente coerenti con il suo status di ingegnere iscritto per la previdenza alla Inarcassa,
- i Consiglieri Felici e Setola, aventi i requisiti statutari di indipendenza e onorabilità, assumano la carica di Consiglieri Indipendenti.

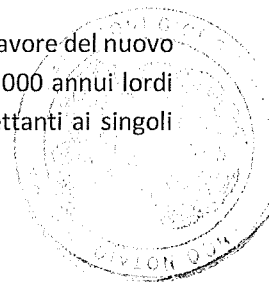
Si propone inoltre all'Assemblea che gli stessi rimangano in carico per i prossimi 3 esercizi (2023-2024-2025) e, quindi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, che si chiuderà il 31 dicembre 2025.

Ai suddetti Consiglieri di nuova designazione spetteranno tutti i poteri che in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione i consiglieri intenderanno attribuire.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Della "IGEAMED S.R.L." Via Francesco Benaglia, 13 – 00153 Roma Codice Fiscale 05111821004

Per quanto concerne il nuovo Organo Amministrativo, il Presidente propone di prevedere a favore del nuovo Consiglio di Amministrazione un emolumento fino ad un massimo complessivo di euro 80.000 annui lordi (costo aziendale), specificando che la decisione relativa alla ripartizione dei compensi spettanti ai singoli Amministratori sia rimandata al Consiglio di Amministrazione.



Dopo ampia discussione, l'Assemblea,

- udite le proposte avanzate,
- visto l'art. 14 dello Statuto,
- visto l'art. 16 dello Statuto,
- preso atto delle dimissioni in blocco del consiglio di amministrazione in carica e quindi della necessità di nominare un nuovo consiglio di amministrazione,
- preso atto della necessità di dare esecuzione alla suddetta decisione di diminuire il numero dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 3 (tre) al fine di consentire una governance più efficace,
- preso atto del voto favorevole espresso oralmente dall'unico Azionista presente titolare dell'88,397790 % delle azioni in circolazione, costituenti il capitale sociale di Igeamed sottoscritto e versato alla data odierna,
- sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

all'unanimità,

DELIBERA

- a) di costituire un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi e, quindi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, che si chiuderà il 31 dicembre 2025;
- b) di nominare i seguenti Amministratori:
 - ing. Michele Casciani, nato il 15/04/1965 a Roma (RM), C.F. CSCMHL65D15H501Z, residente a Roma (RM) in via Appia Antica 168, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - dott.ssa Deborah Setola, nata il 24/10/1972 a Napoli (NA), C.F. STLDHR72R64F839N, residente a Cologno Monzese (MI) in via Papa Giovanni XXIII 19, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF e in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla regolamentazione vigente, Consigliere indipendente;
 - dott. Fabio Felici, nato il 26/11/1963 a Roma (RM), C.F. FLCFBA63S26H501X, residente a Roma (RM) in via Sant'Alessio 15, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF e in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla regolamentazione vigente, Consigliere indipendente.

Al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente spettano tutti i poteri previsti dallo Statuto sociale e in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione agli Amministratori verranno conferiti tutti i poteri e le deleghe che gli stessi intenderanno attribuire.

I 3 Amministratori testé nominati, tutti presenti, dichiarano di accettare la carica, eleggendo, a tal fine, il domicilio presso la sede legale della Società;

- c) di prevedere a favore del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo complessivo lordo, da suddividere quindi tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di euro

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Della "IGEAMED S.R.L." Via Francesco Benaglia, 13 – 00153 Roma Codice Fiscale 05111821004

80.000 (costo aziendale). Si specifica che la ripartizione dei compensi spettanti ai singoli Consiglieri, nei limiti di quanto proposto, è rimandata al Consiglio di Amministrazione;

- d) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore 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 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.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.15, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE


Michele Casciani

IL SEGRETARIO


Francesco Coppola