



IGEAMED S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 23 FEBBRAIO 2023**

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:

Deliberazioni ai sensi dell'art.2381 e 2386 del c.c..

L'Assemblea ha deliberato:

- 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. STLD RH72R64F839N, 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 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.

IGEAMED.

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 %