

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IGEAMED SPA

I Signori Azionisti di Igeamed S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Società in Roma, Via Francesco Benaglia n. 13, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 18.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 Dicembre 2022. 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 del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi.

* * *

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Igeamed S.p.A. ("Igeamed" o la "Società") è pari ad Euro 56.562,50 ed è suddiviso in n. 2.262.500 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 13 dello statuto sociale la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'assemblea ordinaria (ovvero il 19 aprile 2023 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia entro il 25 aprile 2023). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA

In ossequio a quanto disposto all'art. 13 dello Statuto, l'intervento in assemblea degli aventi diritto potrà avvenire mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, tramite video-conferenza a mezzo di collegamento al link

<https://us02web.zoom.us/j/86155883606?pwd=YUhmaEtjYmNseXMwLy83QzRqTVZPUT09>

ID riunione: 861 5588 3606

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare, entro il 25 aprile 2023, apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società igeamed@pec.it allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 27 aprile 2023 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) tutte le informazioni necessarie per l'accesso alla virtual room Zoom per partecipare all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in videoconferenza in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2372 del Codice Civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.igeamedspa.it, sezione Corporate Governance, Assemblee. La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata all'indirizzo Via Francesco Benaglia n. 13 – Roma (RM), ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo igeamed@pec.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma (RM) Via Francesco Benaglia n.13, e sarà consultabile sul sito internet della società www.igeamedspa.it, sezione Corporate Governance, Assemblee entro i previsti termini di legge. Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della società www.igeamedspa.it, sezione Corporate Governance, Assemblee e su "MF - Milano Finanza" del 13 aprile 2023.

Roma, lì 13 aprile 2023.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Michele Casciani)