



ESTRATTO 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.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini di (i) intervento e voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 19 aprile 2023) e di (ii) esercizio del voto per delega sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo è pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo www.igeamedspa.it, sezione Corporate Governance, Assemblee.

Roma, 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Michele Casciani)