



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2023 alle ore 18.00 in unica convocazione

Roma, 29 marzo 2023

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 18.00, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al 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.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e secondo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Il bilancio al 31 dicembre 2022 mostra un Valore della produzione pari a Euro 7,695 milioni rispetto a Euro 8,050 milioni al 31 dicembre 2021. In particolare, i ricavi delle vendite sono pari a Euro 7,692 milioni rispetto a Euro 7,914 milioni dell'esercizio precedente.

L'EBITDA si è attestato a Euro 307 migliaia (300 migliaia al 31 dicembre 2021), con un EBITDA margin pari al 3,99% rispetto al 3,73% al 31 dicembre 2021.

L'EBIT è pari a Euro 58 migliaia rispetto a Euro 139 migliaia al 31 dicembre 2021.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con una perdita netta pari ad Euro 22 migliaia circa rispetto all'utile di Euro 82 migliaia dell'anno precedente. Il CdA propone di riportare a nuovo l'intera perdita di Euro 21.934 a nuovo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla Gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la Relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea degli azionisti di Igeamed S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la Relazione sulla Gestione,*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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;*
2. *di riportare a nuovo la perdita netta dell'esercizio 2022 pari ad Euro 21.934.*
3. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio di Amministrazione, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

* * *

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, il mandato all'Organo di Controllo della Vostra Società viene a cessare con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, per cui si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale e dei Sindaci Supplenti.

In proposito ricordiamo che ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale l'Assemblea Ordinaria è tenuta a nominare tre Sindaci Effettivi, fra i quali il Presidente, e due Sindaci Supplenti. I Sindaci nominati restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Nello specifico fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile "la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello Statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio". A tale riguardo, si ricorda che i compensi del Collegio Sindacale in scadenza sono stati originariamente fissati dall'Assemblea straordinaria del 24 luglio 2020 in 7.000 Euro a ciascun Sindaco Effettivo, retribuzione determinata nella misura minima prevista dal Decreto Ministeriale n. 140/2012 e comunque non inferiore alla soglia minima di Euro 7.000 (settemila) all'anno, di cui il 70% (settanta per cento) da imputare allo svolgimento dell'attività di vigilanza ed il residuo 30% (trenta per cento) da imputare all'attività di redazione della Relazione al Bilancio, oltre il rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, mentre per il Presidente la retribuzione verrà incrementata del 50% (cinquanta per cento), oltre il rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

I Soci potranno presentare le proprie candidature in sede assembleare il 28 aprile 2023.

Alla luce di quanto sopra si invita l'Assemblea dei Soci a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e il compenso spettante ai membri effettivi dello stesso organo di controllo.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Michele Casciani)