

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

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

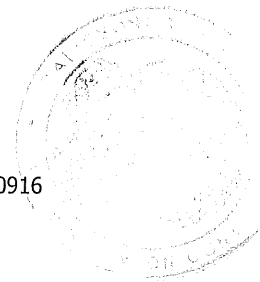
### IGEAMED S.P.A.

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 28 APRILE 2023

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 18.00 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. 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.

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, in videoconferenza;

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi uscenti:

- 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;
- 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

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

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

Intervenuti dichiarato di essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno opponendosi alla loro discussione.

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.

Prima 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 proponendo la trattazione congiunta del **primo e secondo punto all'ordine del giorno**.

Il Presidente Casciani dà corso alla lettura del progetto di bilancio e delle relazioni del Collegio Sindacale e del revisore legale Mazars S.p.A., documenti già resi pubblici e reperibili sul sito della società [www.igeamedspa.it](http://www.igeamedspa.it) nella sezione Corporate Governance - Assemblee.

Vengono illustrate le principali e più significative voci del Bilancio chiuso al 31.12.2022 – composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione – facendo un raffronto con i risultati al 31.12.2021:

- il **Valore della produzione** è pari a Euro 7,695 milioni rispetto a Euro 8,050 milioni al 31 dicembre 2021;
- i **Ricavi** sono pari a Euro 7,692 milioni, rispetto a Euro 7,914 milioni dell'esercizio precedente. I Ricavi del 2022 sono quindi del 2,8% inferiori rispetto al 2021 e il decremento è principalmente dovuto alla conclusione delle attività legate alla convenzione CONSIP, ai minori ricavi legati ad attività COVID-19 rispetto all'anno precedente ed ai contratti divenuti in perdita che sono stati risolti;
- l'**EBITDA** si è attestato a Euro 307 migliaia, sostanzialmente analogo rispetto al precedente esercizio 2021 dove l'EBITDA era pari ad Euro 300 migliaia, con un **EBITDA margin** pari al 3,99% rispetto al 3,73% al 31 dicembre 2021.

In particolare:

- I **costi di produzione** del 2022 sono diminuiti del 4,7% rispetto al 2021 per l'intenso lavoro di razionalizzazione della spesa che si è effettuato; non è stato possibile ottenere una riduzione maggiore a causa del perdurare dell'aumento dei costi dell'attività di medici e infermieri che sostanzialmente è il fattore che ha impedito performance migliori;
  - I **costi del personale** sono cresciuti del 6,9% rispetto al 2021 a seguito dell'aumento del numero di addetti;
  - I **costi per le materie prime**, hanno un'incidenza dello 1,7%; non è stato possibile ottenere una riduzione più importante a causa dell'inflazione che quest'anno ha avuto un ruolo non trascurabile;
  - I **costi per servizi** complessivi incidono nella misura del 79,1% rispetto al 81,1% del precedente esercizio; ciò grazie all'intenso lavoro di razionalizzazione dei costi variabili di cui sopra, limitato soltanto dal notevole aumento degli onorari di medici ed infermieri nel periodo covid e post covid.
- l'**EBIT** è pari a Euro 58 migliaia, rispetto a Euro 139 migliaia al 31 dicembre 2021.

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

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

- l'esercizio 2022 si chiude con una **Perdita Netta** pari a Euro 22 migliaia rispetto all'utile di Euro 82 migliaia al 31 dicembre 2021.  
La perdita è causata dall'elevato valore degli ammortamenti connessi all'acquisizione di &Poimedica srl, all'attività di R&S ed alla capitalizzazione delle spese della quotazione.
- il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 840 migliaia, rispetto a Euro 842 migliaia al 31 dicembre 2021, derivante dalla perdita d'esercizio.
- la **Posizione Finanziaria Netta** è attiva (cassa) per circa Euro 44 migliaia.

Il Presidente sottolinea che il bilancio della società IGEAMED S.p.A. chiuso al 31.12.2022 evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 21.934 che propone di riportare a nuovo.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente propone ai Soci di approvare il Bilancio al 31.12.2022 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione e di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2022.

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

- udita l'esposizione del Presidente Casciani,
- 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,

dopo esaustiva discussione, all'unanimità,

### DELIBERA

- i. 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;
- ii. di riportare a nuovo la perdita di esercizio al 31 dicembre 2022 pari ad euro 21.934;
- iii. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.

\* \* \*

Il Presidente apre quindi la discussione sulla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, ricordando che il mandato all'Organo di Controllo della Società è venuto a cessare a seguito dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, per cui si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale e dei Sindaci Supplenti.

Il Presidente, dopo aver ringraziato i membri del Collegio Sindacale uscente per la collaborazione sin qui prestata, ricorda 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 che resteranno in carica per tre esercizi e la cui nomina scadrà 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.

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

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

Il Socio IGEAM S.r.l., nella persona dell'ing. Casciani, propone i seguenti candidati:

- a. GIUNCATO Daniele, nato a Roma (RM) il 21 marzo 1968, codice fiscale GNC DNL 68C21 H501N,
- b. ILACQUA Daniela, nata a Roma (RM) il 21 settembre 1962, codice fiscale LCQ DNL 62P61 H501O,
- c. NISCOLA Terenzio, nato a Sora (FR) il 30 gennaio 1961, codice fiscale NSC TNZ 61A30 I838V,
- d. MELONI Alberto, nato a Viterbo (VT) il 26 aprile 1956, codice fiscale MLN LRT 56D26 M082A,
- e. BORRELLO Michele, nato a Milano (MI) il 6 giugno 1974, codice fiscale BRR MHL 74H06 F205L,

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.

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

- udita l'esposizione del Presidente Casciani,
- esaminate le candidature per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale,

dopo esaustiva discussione, all'unanimità,

### DELIBERA

- iv. di nominare alla carica di Sindaci, per tre esercizi (2023-2025) e comunque fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2025, i Signori
  - a. GIUNCATO Daniele, nato a Roma (RM) il 21 marzo 1968, codice fiscale GNC DNL 68C21 H501N, Numero Iscrizione al Registro dei Revisori Legali 105105, D.M. 25/11/1999, Gazzetta Ufficiale n.100 del 17/12/1999, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale,
  - b. ILACQUA Daniela, nata a Roma (RM) il 21 settembre 1962, codice fiscale LCQ DNL 62P61 H501O, Numero Iscrizione al registro dei Revisori Legali 105255, D.M. 25/11/1999, Gazzetta Ufficiale n.100 del 17/12/1999, con la qualifica di Sindaco Effettivo,
  - c. NISCOLA Terenzio, nato a Sora (FR) il 30 gennaio 1961, codice fiscale NSC TNZ 61A30 I838V, Numero Iscrizione al Registro dei Revisori Legali 106235, D.M. 25/11/1999, Gazzetta Ufficiale n.100 del 17/12/1999, con la qualifica di Sindaco Effettivo,
  - d. MELONI Alberto, nato a Viterbo (VT) il 26 aprile 1956, codice fiscale MLN LRT 56D26 M082A, Numero Iscrizione al Registro dei Revisori Legali 105910, D.M. 25/11/1999, Gazzetta Ufficiale n.100 del 17/12/1999, con la qualifica di Sindaco Supplente,
  - e. BORRELLO Michele, nato a Milano (MI) il 6 giugno 1974, codice fiscale BRR MHL 74H06 F205L, Numero Iscrizione al Registro dei Revisori Legali 85705, D.M. 27/07/1999, Gazzetta Ufficiale n.77 del 28/09/1999, con la qualifica di Sindaco Supplente,

subordinatamente alla condizione che accettino la carica e dichiarino di essere in possesso dei requisiti legali per la propria nomina e non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità o di decadenza previsti dalla legge.

I Sindaci testé nominati svolgeranno i compiti e le funzioni previste dallo Statuto sociale e saranno tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società Igeamed S.p.A.;

- v. di determinare la retribuzione per l'opera svolta dai Sindaci testé nominati nella misura media prevista dal Decreto Ministeriale n. 140/2012: Euro 7.782 annui per i Sindaci Effettivi mentre per il Presidente l'emolumento sarà maggiorato del 50% per un totale pari ad Euro 11.673 annui;
- vi. 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,

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

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

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 18.50, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

Michele Casciani



**IL SEGRETARIO**

Francesco Coppola

