



IGEAMED S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 28 APRILE 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:

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.

Delibera: l'Assemblea ha approvato 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.

L'Assemblea ha conferito 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.

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 %

Punto 2 all'ordine del giorno:

Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: l'Assemblea ha approvato di riportare a nuovo la perdita netta dell'esercizio 2022 pari ad Euro 21.934, dando 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.

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 %

Punto 3 all'ordine del giorno:

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi.

Delibera: l'Assemblea ha nominato 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.

L'Assemblea ha determinato 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.

L'Assemblea ha, inoltre, dato 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.

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 %