



## **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 29 aprile 2024 alle ore 12.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 Dicembre 2023. 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.

\* \* \*

### **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. 2370 Codice Civile e dell'art. 13 dello Statuto sociale la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto soci è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dalla banca intermediaria in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Per ogni dubbio relativo ad eventuali problemi di legittimazione si prega di contattare la Società. La comunicazione deve pervenire alla Società entro 24 aprile 2024. 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/87166580958?pwd=Um5LR3VvN2trejBBbHpKU203akl6Zz09>

**ID riunione: 871 6658 0958**

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 24 aprile 2024, apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società [igeamed@pec.it](mailto: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 26 aprile 2024 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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.igeamedspa.it), sezione Corporate Governance, Assemblee e su "MF - Milano Finanza" del 12 aprile 2024.

Igeamed S.p.A. rende noto che, essendo le proprie azioni ordinarie revocate dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, e quindi non più quotate, gli azionisti tuttora presenti nel capitale possono prendere contatto con la Società per ottenere informazioni sulle modalità di liquidazione del proprio investimento.

Roma, lì 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Michele Casciani)