

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

Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2024 alle ore 12.00 in unica convocazione

Roma, 29 marzo 2024

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 12.00, unica convocazione, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al 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.

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 2023.

Il bilancio al 31 dicembre 2023 mostra un Valore della produzione pari a Euro 6,313 milioni rispetto a Euro 7,695 milioni al 31 dicembre 2022. In particolare, i ricavi sono pari a Euro 6,308 milioni rispetto a Euro 7,692 milioni dell'esercizio precedente.

L'EBITDA si è attestato a Euro 372 migliaia ed evidenzia un significativo miglioramento rispetto al precedente esercizio, 307 migliaia al 31 dicembre 2022, con un EBITDA margin al 31 dicembre 2023 pari al 5,9% rispetto al 4% dello scorso esercizi.

L'EBIT è pari a circa Euro 130 migliaia rispetto a Euro 58 migliaia al 31 dicembre 2022.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto pari ad Euro 37 migliaia circa rispetto alla perdita netta di Euro 22 migliaia circa del precedente esercizio 2022.

Il CdA propone di riportare a nuovo l'intero utile netto di Euro 37.055.

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 2023 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 2023 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 l'utile netto dell'esercizio 2023 pari ad Euro 37.055.*
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."*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Michele Casciani)