

ISTITUTO GERIATRICO MILANESE S.P.A.

Sede legale: VIA A. PARAVIA, 63 MILANO (MI)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

C.F. e numero iscrizione: 04337840484

Iscritta al R.E.A. n. MI 1539689

Capitale Sociale sottoscritto € 120.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 12192560154

Direzione e coordinamento da parte di Airone Srl

Verbale dell'assemblea degli azionisti del 29/07/2023

Il giorno 29/07/2023, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea degli azionisti della società ISTITUTO GERIATRICO MILANESE S.P.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Esame del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, della relazione sulla gestione, e della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Assume la presidenza dell'Assemblea Andrea Blandi, nella propria qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che

CONSTATA E DA' ATTO

che l'assemblea si svolge in esclusiva modalità di audiovideoconferenza, con accesso alla piattaforma digitale tempestivamente indicata nell'avviso tempestivamente diramato a tutti gli interessati;

che sulla stessa piattaforma, all'orario preconcordato delle ore 12,00 a.m. risultano collegati, oltre allo stesso dott. Andrea Blandi, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Gianluca Maggi, i sindaci effettivi dott. Giovanni Gualtierotti e Alessandro Segoni; il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Franco Barozzi, tutti i restanti consiglieri Roberto Tanzini, Carmelo Capizzi, Valentina Blandi e Francesco Blandi; nonché – in proprio o per delega – gli azionisti portatori di tutte le n. 120.000 azioni emesse ed aventi diritto di partecipazione e di voto; che tutti i gli azionisti hanno precedentemente espressamente rinunciato ai termini di cui all'art. 2429 c.c., dichiarandosi sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e accettandone la discussione;

che tutti i soggetti collegati in audiovideoconferenza sono stati identificati e hanno dichiarato di essere in grado di seguire la discussione potendo intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e votare simultaneamente in merito agli stessi;

che l'assemblea precedentemente convocata ai sensi di legge e di statuto per il giorno 29 giugno 2023 è andata deserta.

Il Presidente dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando il dott. Franco Barozzi ad assumere le funzioni di Segretario verbalizzante con l'unanime assenso degli intervenuti.

Preliminarmente, l'assemblea all'unanimità ratifica la decisione del Consiglio di Amministrazione di ricorrere al maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea annuale, convenendo sulle ragioni che hanno determinato tale decisione.

Sull'unico punto in discussione, il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2022, commentandone le voci più significative; dà lettura della Nota integrativa e della Relazione sulla Gestione nonché della relazione della Società di Revisione S.I.Re.Co S.r.l. con la quale esprime parere positivo sul Bilancio in questione.

Quindi, il Presidente del Collegio Sindacale legge la Relazione dell'organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2022. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dagli Azionisti per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio in esame.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, nonché la relazione sulla gestione, così come predisposti dall'organo amministrativo ed allegati al presente verbale.
- di ripianare integralmente la perdita d'esercizio di euro 176.594 mediante l'utilizzo, per pari importo, del Fondo di riserva di rivalutazione, che si deve intendere ridotto ad euro 1.021.516.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Milano, 29/07/2023

Andrea Blandi, Presidente

Franco Barozzi, Segretario