

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

Verbale dell'assemblea degli azionisti del 15/07/2024

Il giorno 15/07/2024, alle ore 11:00, si è tenuta l'Assemblea della società ISTITUTO GERIATRICO MILANESE S .P.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Nomina dell'organo amministrativo in scadenza per compiuto triennio

All'orario convenuto, risultano collegati alla piattaforma comunicata a tutti gli interessati: tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica (Andrea Blandi, Franco Barozzi, Carmelo Capizzi, Roberto Tanzini, Valentina Blandi e Francesco Blandi);

tutti i componenti del Collegio Sindacale (Gianluca Maggi, Giovanni Gualtierotti, Alessandro Segoni);

tutti gli Azionisti aventi diritto di partecipazione e voto e, precisamente:

- La società Airone Srl, C.F. 05558820485. titolare di azioni 68.400 pari al 57% del capitale sociale, qui rappresentata dal Sig. Andrea Blandi;
- Franco Barozzi, titolare di azioni 24.300 pari al 20,25% del capitale sociale;
- Carmelo Capizzi, titolare di azioni 24.300 pari al 20,25% del capitale sociale;
- Andrea Blandi, titolare di azioni 1.500 pari al 1,25% del capitale sociale;
- Roberto Tanzini, titolare di azioni 1.500 pari al 1,25% del capitale sociale.

Il dott. Andrea Blandi, nella propria qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, assume la presidenza dell'Assemblea a termini di statuto e

CONSTATA E DA' ATTO

- che tutti i soggetti collegati in audioconferenza 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, per quanto accertato in relazione ai soggetti intervenuti, l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita anche in forma totalitaria,
- che l'Assemblea stessa si tiene in data odierna, essendo andata deserta la precedente, in prima convocazione, indetta per il 28 giugno 2024.

Con l'unanime assenso dei partecipanti, la funzione di segretario verbalizzante è svolta dal dott. Franco Barozzi, che accetta.

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.

Sul primo punto in discussione, il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2023, commentandone le voci più significative; dà lettura della Nota integrativa e della Relazione sulla Gestione nonché della relazione della Società di Revisione Sireco S.r.l. con la quale esprime parere positivo e senza rilievi 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 31/12/2023. 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 31/12/2023, nonché la relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo ed allegati al presente verbale;
- di riportare a nuovo l'utile di esercizio pari ad euro 71.753.
- di ratificare la decisione dell'organo amministrativo di imputazione degli effetti sul patrimonio netto dell'errore contabile relativo all'esercizio 2022 di euro 50.574, a deconto del fondo di rivalutazione, già utilizzato per la copertura della perdita relativa a tale esercizio in conformità a quanto deliberato dall'assemblea degli azionisti del 29/07/2023, che – per l'effetto - risulta residuare nel bilancio per l'importo di euro 970.942.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il presidente informa l'assemblea, che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023, è scaduto il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione e pertanto si rende necessario il rinnovo delle cariche.

L'Assemblea ringrazia tutti i membri del Consiglio di Amministrazione per l'operato finora svolto e all'unanimità

DELIBERA

di determinare che, per il triennio 2024-2026 e sino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2026, l'organo amministrativo, costituito in forma di Consiglio di Amministrazione, sia composto da cinque membri e munito di ogni potere gestorio, coerentemente con quanto previsto all'art. 14 dello statuto;

di riconfermare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Sig. ANDREA BLANDI, nato a Lattarico (CE) il 13 Maggio 1953, residente a Firenze Via Ermete Zacconi 16 – C.F.: BLN NDR 53E13 E475E, che viene confermato anche nella qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Sig. FRANCO BAROZZI, nato a Orbetello (GR) il 14 Giugno 1956, residente a Firenze – Via G. Inghirami n. 9 – C.F.: BRZ FNC 56H14 G088R, che viene confermato anche nella carica di Vice- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Sig. CARMELO CAPIZZI, nato a Catania il 17 Gennaio 1959, residente a Greve in Chianti (FI) – Via Cintoia Alta n. 58/A – C.F.: CPZ CML 59A17 C351Z;
- Sig.ra VALENTINA BLANDI, nata a Firenze il 28 Marzo 1989, residente a Firenze - Via Ermete Zacconi n.15, CF BLN VNT 89C68 D612R;
- sig. FRANCESCO BLANDI, nato a Fiesole (FI) il 06 gennaio 1981, residente a Lastra a Signa (FI) – Via A. Del Pollaiuolo n.1, CF BLN FNC 81A06 D575A.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Milano, 15/07/2024

Andrea Blandi, Presidente

Franco Barozzi, Segretario