

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 i. v.

Partita IVA: 12192560154

Direzione e coordinamento da parte di Airone Srl

Verbale dell'assemblea dei soci del 15/07/2025

Il giorno 15/07/2025, alle ore 8.30, 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 31/12/2024, della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Nomina del Collegio Sindacale e dell'Organo di controllo per il triennio 2025/2027.

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, 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;

ISTITUTO GERIATRICO MILANESE S.P.A.

Bilancio al 31/12/2024

- 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 29 giugno 2025
- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente edotti ed informati sulle materie all'ordine del giorno, accettandone senza riserva alcuna la discussione.

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 31/12/2024, 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 31/12/2024. 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,

ISTITUTO GERIATRICO MILANESE S.P.A.

Bilancio al 31/12/2024

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024, 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 455.844.

Il presidente, quindi, in ordine al secondo punto in agenda, rammenta che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2024 è scaduto il mandato triennale conferito al collegio sindacale e al soggetto incaricato alla revisione legale dei conti e pertanto si rende necessario il rinnovo delle cariche.

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

DELIBERA

di confermare, quali membri del collegio sindacale per il triennio 2025/2027, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2027, i signori:

- Dr. GIANLUCA MAGGI, nato a Milano il 3 Ottobre 1960, domiciliato per la carica in Milano - Via Galileo Galilei n. 5 - C.F.: MGG GLC 60R03 F205A - Presidente (Registro revisori n. 33790 del 21/4/1995);
- Dr. GIOVANNI GUALTIEROTTI, nato a Firenze il 23 Giugno 1963, domiciliato per la carica in Firenze - Via Cittadella n. 31 - C.F.: GLT GNN 63H23 D612R - Sindaco Effettivo (Registro revisori n. 86507 del 29/07/1999);
- Dr. ALESSANDRO SEGONI, nato a Firenze il 25 Settembre 1964, residente a Firenze - Via delle Badesse n. 2 - C.F.: SCN LSN 64P25D612F - Sindaco Effettivo (Registro revisori n. 87397 del 28/09/1999);
- Dr.ssa ELENA SILIPRANDI nata a Milano (MI) il 21/02/1974 domiciliata per la carica in Milano - Via Galileo Galilei n. 5 - C.F.: SLP LNE 74B61 F205H - Sindaco Supplente (Registro dei revisori n. 170033 del 10/01/2014).
- Dr. LUIGI BRILLANTE nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 13/04/1976 domiciliato per la carica in Milano - Via Galileo Galilei n. 5 - C.F.: BRL LGU 76D13 H926U - Sindaco Supplente (Registro revisori n. 163343 del 24/06/2011);
- di dare mandato ai consiglieri di amministrazione, in via disgiunta tra di loro, di provvedere a tutti gli adempimenti per la formalizzazione dell'incarico e di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato.

di confermare, assunto il motivato parere favorevole da parte del Collegio Sindacale, l'incarico della revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2025, 2026, 2027 alla società S.I.Re.Co Srl, con sede ad Ancona, Via Primo Maggio n. 25/B codice fiscale 05247071003, iscrizione registro revisori 79080.

ISTITUTO GERIATRICO MILANESE S .P.A.

Bilancio al 31/12/2024

di determinare in euro 14.000 (quattordicimila), oltre Iva ed accessori, il compenso annuale spettante alla società incaricata della revisione legale.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9:00..

Milano, 15/07/2025

Andrea Blandi, Presidente

Franco Barozzi, Segretario

..