

ISTITUTO GERIATRICO MILANESE S.P.A.

Sede legale: VIA PARAVIA PIER ALESSANDRO 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 30/06/2026

Il giorno 30/06/2026, alle ore 9:00, in Milano, 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 31/12/2025, della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale, deliberazioni inerenti e conseguenti;

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;
- Andrea Blandi, titolare di azioni 1.500 pari al 1,25% del capitale sociale;

S.P.A.

- 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 2026
- 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.

Sull'unico punto in discussione, il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2025, 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 31/12/2025. 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

S.P.A.

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025, 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 279.561.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Milano, 30/06/2026

Andrea Blandi, Presidente

Franco Barozzi, Segretario