



MEDICA S.P.A.

Con sede legale in via degli Artigiani n.7 Medolla (MO) – Capitale sociale Euro 4.223.250,00 interamente versato

Reg. Imprese di MO N. 01604300366 – Codice Fiscale/Partita IVA 01604300366 – R.E.A. di MO N. 229672

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 24 aprile 2024

L'anno 2024 il giorno 24 del mese di aprile alle ore 10,30 in Medolla (MO) Via degli Artigiani n.7 si è riunita in seduta ordinaria e straordinaria l'assemblea degli azionisti della società MEDICA S.P.A. avente il capitale sociale di Euro 4.223.250,00 interamente sottoscritto e versato e quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana SpA.

La presente verbalizzazione si riferisce esclusivamente alla assemblea in sede ordinaria, essendo la verbalizzazione della parte straordinaria affidata al Notaio.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Fecondini Luciano, il quale comunica che l'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria e straordinaria, è stata regolarmente convocata per il giorno 24 Aprile 2024 alle ore 10:30 presso la sede legale di via degli Artigiani, 7 Medolla (MO), come da avviso pubblicato in data 9 Aprile 2024 sul sito www.1info.it, sul sito internet della Società (www.medica-spa.com) nella sezione "Investor/Assemblee degli Azionisti", sul sito di Borsa Italiana e sul quotidiano Il Sole24Ore con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della Società e del Gruppo, relazione del Collegio Sindacale e relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Medica al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In sede straordinaria

1. Modifica dell'art. 35 dello Statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti.



Il Presidente precisa altresì che la documentazione relativa all'Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico in data 9 aprile 2024 presso la sede legale della Società in via degli Artigiani, 7 – 41036 Medolla (MO), nonché sul sito internet della Società (www.medica-spa.com) nella sezione "Investor/Assemblee degli Azionisti", e sul sito di Borsa italiana, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Nello specifico:

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno;
- Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 del gruppo Medica e Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Medica Spa, con le correlate relazioni dell'Organo di Gestione e dell'Organo di Controllo, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione;
- Moduli di delega per la partecipazione al voto in Assemblea.

In data 12 aprile 2024 è stata messa a disposizione del pubblico:

- Proposta di Pelmo87 Srl sui punti all'Odg di Nomina del Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente comunica che:

- del Consiglio di Amministrazione, oltre al sottoscritto, sono presenti i consiglieri sig.ri Fecondini Marco, Bocchi Letizia, Stancari Chiara e Moschetti Andrea.
- del Collegio Sindacale sono presenti i sig.ri Mazza Anna Laura (Presidente), Vergnanini Riccardo (Sindaco effettivo) e Grazia Stefania (Sindaco effettivo).

Inoltre, il Presidente informa che è presente, ammesso all'Assemblea su invito, il sig. Plasmati Giovanni, nella sua qualità di CFO della Società.

Il Presidente pertanto comunica:

- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute, costituirà allegato del verbale assembleare sub a);
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea né sono pervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno.

A questo punto dell'adunanza, il Presidente comunica che sono presenti numero 11 azionisti aventi diritto al voto, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 3.717.672 Azioni ordinarie, pari all'88,028% del capitale sociale, il cui elenco nominativo è riportato nel predetto allegato sub a).

Il Presidente dichiara quindi l'odierna Assemblea regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che il capitale sociale ammonta a € 4.223.250,00 ed è composto da n.4.223.250 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA.

Informa inoltre che la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, è pari al 5%. Di conseguenza, fornisce per completezza, i dati relativi agli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società:

1. PELMO87 Srl, titolare di n. 3.375.600 azioni ordinarie pari al 79,93% del capitale sociale con diritto di voto della Società;
2. AZIMUT INVESTMENTS S.A., titolare di n. 228.100 azioni ordinarie pari al 5,40% del capitale sociale con diritto di voto della Società;

Segnala altresì non risultano vigenti Patti Parasociali e richiede comunque formalmente che i partecipanti all'Assemblea comunichino l'esistenza di rapporti, accordi, patti, oltre a quelli dichiarati, e comunque situazioni che comportino, singolarmente o unitariamente considerate limitazioni all'esercizio del diritto di



voto.

Nessun intervenuto prendendo la parola, il Presidente passa quindi ad illustrare le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

- a) le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite dal personale presente in sala;
- b) le votazioni avverranno mediante appello nominale/alzata di mano;
- c) gli Azionisti portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate dovranno segnalare tale circostanza;
- d) ai soci viene rivolto un vivo invito a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze;
- e) al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, i soci sono invitati a formulare interventi che siano attinenti ai punti all'ordine del giorno ed a contenere la durata degli stessi. Ciascun azionista può svolgere, su ogni argomento all'ordine del giorno, un solo intervento.

Al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento trattato verranno fornite le risposte alle richieste dei Soci.

Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica a richiesta; tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione – il Presidente ritiene di predeterminare in tre minuti la durata massima degli interventi ed in due minuti quella delle repliche;

f) tutti coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento, sono pregati di farlo presente ad inizio discussione, gli interventi saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti e con le risposte ottenute.

Il Presidente dichiara conclusi gli adempimenti relativi alla costituzione dell'Assemblea e, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione saluta e ringrazia i presenti per aver voluto partecipare ai lavori di questa giornata.

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, recante la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, il Presidente precisa che i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Infine, comunica che, relativamente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ometterà la lettura integrale dei documenti di riferimento, dal momento che questi ultimi sono stati messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge previsti, come precisato sopra.

Il Presidente, infine, con il consenso dell'Assemblea, invita a fungere da segretario la sig.ra Stancari Chiara, che accetta.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** della presente Assemblea.

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della Società e del Gruppo, relazione del Collegio Sindacale e relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Medica al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione di Medica Spa ha approvato, in data 25 marzo u.s. il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, redatto sulla base delle disposizioni del Codice civile

interpretate e integrate dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità e sottoposto a revisione.

In particolare, precisa che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 evidenzia un Utile netto pari a Euro 2.590.977.

Il Presidente ricorda poi che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, come presentato dal Consiglio di Amministrazione, e non trova motivi ostativi alla proposta del Consiglio stesso in merito alla destinazione del Risultato d'esercizio.

Precisa inoltre che la società di revisione EY SpA incaricata di esprimere il giudizio sul Bilancio ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010, ha espresso un giudizio senza rilievi.

Ricorda infine ai partecipanti che il Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2023, unitamente all'Opinion rilasciata dalla Società di Revisione sui numeri di Bilancio Consolidato, non sono oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti della società.

Il Presidente procede pertanto ad illustrare la proposta di deliberazione **in merito al primo punto all'ordine del giorno:**

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della Società e del Gruppo, relazione del Collegio Sindacale e relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Medica al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli Azionisti di Medica Spa,

- udita l'esposizione del Presidente,
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 che evidenzia un Utile netto di esercizio pari a Euro 2.590.977;
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra

deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie;

3. di prendere atto dei risultati di bilancio consolidato del Gruppo Medica al 31 dicembre 2023.

Il Presidente comunica che sono tuttora presenti numero 11 azionisti aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio o per delega, n. 3.717.672 azioni ordinarie come indicato in premessa.

I risultati di voto sono i seguenti:

- Voti favorevoli: n: 3.717.672 pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate
- Voti contrari: n. 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate
- Astenuti: n. 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate

Il Presidente dichiara pertanto approvato all'unanimità il primo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente passa poi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** della presente Assemblea:

2. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà lettura della relazione degli amministratori con la relativa proposta di deliberazione. Testo di seguito trascritto.

Signori azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi la destinazione dell'utile conseguito pari a Euro 2.590.977, come segue:

- *A riserva legale per Euro 129.549, pari al 5% dell'Utile*
- *A riserva statutaria per Euro 2.461.428*

L'Assemblea degli Azionisti di Medica Spa,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di approvare la destinazione dell'Utile di esercizio, pari a Euro 2.590.977, come segue:
 - A riserva legale per Euro 129.549, pari al 5% dell'Utile
 - A riserva statutaria per Euro 2.461.428
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.

Il Presidente comunica che sono tuttora presenti numero 11 azionisti aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio o per delega, n. 3.717.672 azioni ordinarie come indicato in premessa.

I risultati di voto sono i seguenti:

- Voti favorevoli: n: 3.717.672 pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate
- Voti contrari: n. 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate
- Astenuti: n. 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate

Il Presidente dichiara pertanto approvato all'unanimità il secondo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente passa poi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** della presente **Assemblea**:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 è venuto a scadenza il Consiglio di Amministrazione di Medica S.p.A. nominato in data 14/10/2021.

L'assemblea odierna è dunque chiamata a deliberare in merito alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; alla nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La controllante Pelmo87 S.r.l. ha fatto pervenire alla Società una lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione, corredata dalla dichiarazione di accettazione dei candidati con attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché dei requisiti di Amministratore Indipendente, laddove il

candidato sia indicato come tale, unitamente al curriculum vitae e all'elenco degli incarichi ricoperti dal candidato. Questi documenti sono stati pubblicati sul sito internet della Società in data 12 Aprile 2024. Non sono pervenute alla Società, nel termine indicato nell'avviso di convocazione, ulteriori proposte di deliberazione riguardanti il presente punto all'ordine del giorno. Il Presidente mette in votazione le proposte formulate da Pelmo87 S.r.l., distinguendo i singoli sottopunti dell'ordine del giorno.

Punto 3.1

L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Medica S.p.A.,

DELIBERA

3.1 di stabilire in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che sono tuttora presenti numero 11 azionisti aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio o per delega, n. 3.717.672 azioni ordinarie come indicato in premessa.

I risultati di voto sono i seguenti:

- Voti favorevoli: n. 3.717.222 pari al 99,99% delle azioni ordinarie rappresentate
- Voti contrari: n. 450 pari al 0,01% delle azioni ordinarie rappresentate
- Astenuti: n. 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate

La proposta riguardante il numero degli amministratori formulata da Pelmo87 S.r.l. e sopra riportata è approvata a maggioranza.

Punto 3.2

L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Medica S.p.A.,

DELIBERA

3.2 di fissare in tre esercizi, e dunque, fino all'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che sono tuttora presenti numero 11 azionisti aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio o per delega, n. 3.717.672 azioni ordinarie come indicato in premessa.

I risultati di voto sono i seguenti:

- Voti favorevoli: n. 3.717.672 pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate
- Voti contrari: n. 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate
- Astenuti: n. 0 pari al 0% delle azioni ordinarie rappresentate

La proposta riguardante la durata in carica del Consiglio di Amministrazione formulata da Pelmo87 S.r.l. e sopra riportata è approvata all'unanimità.

Punto 3.3

L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Medica S.p.A.,

DELIBERA

3.3 di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione i signori: Fecondini Luciano, nato a Bologna il 08/02/1949; Moschetti Andrea, nato ad Arezzo il 04/06/1969 dotato dei requisiti di indipendenza; Fecondini

Marco, nato a Bologna il 24/06/1982; Stancari Chiara nata a Crevalcore (BO) il 01/01/1966; Bocchi Letizia nata a Mirandola (MO) il 23/12/1980

Il Presidente comunica che sono tuttora presenti numero 11 azionisti aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio o per delega, n. 3.717.672 azioni ordinarie come indicato in premessa.

I risultati di voto sono i seguenti:

- Voti favorevoli: n: 3.375.900 pari al 90,81% delle azioni ordinarie rappresentate
- Voti contrari: n. 272.150 pari al 7,32% delle azioni ordinarie rappresentate
- Astenuti: n. 69.622 pari al 1,87% delle azioni ordinarie rappresentate

La proposta riguardante la nomina del Consiglio di Amministrazione formulata da Pelmo87 S.r.l. e sopra riportata è approvata a maggioranza.

Punto 3.4

L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Medica S.p.A.,

DELIBERA

3.4 di nominare Fecondini Luciano alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che sono tuttora presenti numero 11 azionisti aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio o per delega, n. 3.717.672 azioni ordinarie come indicato in premessa.

I risultati di voto sono i seguenti:

- Voti favorevoli: n: 3.375.900 pari al 90,81% delle azioni ordinarie rappresentate
- Voti contrari: n. 272.150 pari al 7,32% delle azioni ordinarie rappresentate
- Astenuti: n. 69.622 pari al 1,87% delle azioni ordinarie rappresentate

La proposta riguardante la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione formulata da Pelmo87 S.r.l. e sopra riportata è approvata a maggioranza.

Punto 3.5

L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Medica S.p.A.,

DELIBERA

3.5 di definire il compenso annuo lordo complessivo degli amministratori per la carica in € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e gli oneri di legge.

Il Presidente comunica che sono tuttora presenti numero 11 azionisti aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio o per delega, n. 3.717.672 azioni ordinarie come indicato in premessa.

I risultati di voto sono i seguenti:

- Voti favorevoli: n: 3.375.900 pari al 90,81% delle azioni ordinarie rappresentate
- Voti contrari: n. 272.150 pari al 7,32% delle azioni ordinarie rappresentate
- Astenuti: n. 69.622 pari al 1,87% delle azioni ordinarie rappresentate

La proposta riguardante il compenso degli amministratori formulata da Pelmo87 S.r.l. e sopra riportata è approvata a maggioranza.

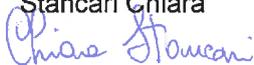
Il Presidente dichiara pertanto approvato a maggioranza il terzo punto dell'ordine del giorno.

A questo punto non essendovi null'altro da deliberare e discutere sulla parte ordinaria e alcun socio ha chiesto la parola, il Presidente termine la trattazione della parte ordinaria, dichiara sciolta la seduta alle ore 11.10 e passa alla trattazione della parte straordinaria all'ordine del giorno, del che si fa constatare con separato verbale notarile redatto dal Notaio Fiammetta Costa.

Viene redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Medolla, li 24/04/2024

Il Segretario
Stancari Chiara



Il Presidente
Fecondini Luciano



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Modena Autorizzazione numero 25047 del 26/10/1989 estesa con numero 15614 del 08/02/2001.

Società: 079 MEDICA S.p.A.

MEDICA S.p.A.

VIA DEGLI ARTIGIANI 7

Allegato n. 1 del Documento Partecipanti

P.IVA: 01604300360

Operazione speciale M.T.: 416545801

Riepilogo MT60/Documenti

REGISTRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

2021/136

Assemblea ordinaria e straordinaria del 24.04.2024

Capitale sociale: 4.223.250

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni	% su Cap. Soc.
PELMO 87 SRL	Luciano Fecondini		3.375.600	79,9289647
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		Jessica Lombardi	147.000	3,4807317
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION TREND		Jessica Lombardi	80.000	1,8942757
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP		Jessica Lombardi	69.622	1,6485408
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		Jessica Lombardi	14.650	0,3468892
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		Jessica Lombardi	11.800	0,2794057
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO		Jessica Lombardi	10.000	0,2367845
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		Jessica Lombardi	5.000	0,1183922
AZIMUT TREND		Jessica Lombardi	3.250	0,0769550
MAGNI SAVERIO			300	0,0071035
INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG		Jessica Lombardi	450	0,0106553
Soggetti: 11			3.717.672	88,0286983