

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDICA SPA SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 28 APRILE 2023

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Medica S.p.A. (“Medica” o la “Società”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno venerdì 28 Aprile 2023.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 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 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina della Società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Determinazione compenso del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Come da avviso di convocazione pubblicato in data 13 Aprile 2023, si ricorda che, per effetto delle misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di tutelare lo stato di salute dei Soci, dipendenti, esponenti e consulenti della Società e in conformità dell'art.106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, l'intervento in Assemblea avrà luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (nella specie Computershare S.p.A.) ai sensi dell'ex art.135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998.

Resta quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti o di loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Per i dettagli concernenti le modalità di conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, si rimanda all'avviso di convocazione pubblicato in data 13 Aprile 2023 nel sito www.info.it, nel sito di Borsa Italiana, nel sito Internet della Società (www.medica.it) nella Sezione "Investor/Assemblee degli Azionisti", nonché, per estratto, sul quotidiano *IlSole24Ore*.

Punto 1 all'Ordine del giorno dell'Assemblea

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 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 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Medica S.p.A. al 31 dicembre 2022, 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, si precisa che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 evidenzia un Utile di esercizio pari a Euro 3.519.307.

UNI CEI EN ISO 9001:2015
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Capitale sociale € 4.223.250,00 i.v. – Registro Ditte/REA n° 229672 – Registro Imprese di Modena n° 01604300366
Iscrizione Registro Nazionale Produttori A.E.E. n. IT08020000003645
Partita IVA e Codice Fiscale 01604300366 – Identification Number IT 01604300366

Chiediamo dunque l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione.

Vi proponiamo inoltre di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo Medica al 31 dicembre 2022, redatto sulla base delle disposizioni del Codice Civile interpretate e integrate dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, che evidenzia i seguenti principali dati di Gruppo:

<i>(in migliaia di Euro)</i>	Esercizio chiuso al 31 dicembre				Variazione	
	2022	(*)	2021	(*)	2022-2021	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.864	100%	43.800	100%	7.064	16%
EBITDA	11.171	22%	9.897	23%	1.274	13%
Ammortamenti	-5.896	-12%	-4.046	-9%	-1.850	46%
Accantonamenti ai fondi rischi e oneri	-11	0%	-27	0%	16	-60%
Utile operativo (EBIT)	5.264	10%	5.824	13%	-560	-10%
Utile prima delle imposte	4.811	9%	5.617	13%	-806	-14%
Utile del periodo	4.014	8%	4.980	11%	-966	-19%
Di cui Utile di Terzi	-337	-1%	7	0%	-344	-4909%
Di cui Utile di Gruppo	4.350	9%	4.973	11%	-623	-13%

<i>(in migliaia di Euro)</i>	Al 31 dicembre 2022	Al 31 dicembre 2021
Impieghi:		
Capitale Circolante Netto (B)	9.344	7.181
Capitale immobilizzato (A)	50.912	27.336
Trattamento di fine rapporto	(2.238)	(1.471)
Fondi rischi e oneri	(2.838)	(60)
Imposte differite nette ⁽¹⁾	1.336	1.392
Capitale investito netto (A+B+C)	56.517	34.378
Fonti:		
Patrimonio netto	52.179	45.173
Indebitamento Finanziario Netto	4.338	(10.795)
Fonti di finanziamento	56.517	34.378

Si ricorda inoltre che tutta la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare vigente, verrà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito Internet di Medica Spa all'indirizzo www.medica.it nella Sezione "Investor/Assemblee degli Azionisti", e sul sito di Borsa Italiana nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibere relative al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

Proposta di delibera sul punto 1 all'ordine del giorno:

L'Assemblea degli Azionisti di Medica Spa,

- udita l'esposizione del Presidente,
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 2022 che evidenzia un Utile netto di esercizio pari a Euro 3.519.307;
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 2022.

Punto 2 all'Ordine del giorno dell'Assemblea

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

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 3.519.307, come segue:

- A riserva legale per Euro 175.965, pari al 5% dell'Utile
- A riserva statutaria per Euro 3.343.342

Si ricorda inoltre che tutta la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare vigente, verrà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito Internet di Medica Spa all'indirizzo www.medica.it nella Sezione "Investor/Assemblee degli Azionisti", e sul sito di Borsa Italiana nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibere relative al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

Proposta di delibera sul punto 2 all'ordine del giorno:

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 3.519.307, come segue:
 - A riserva legale per Euro 175.965, pari al 5% dell'Utile
 - A riserva statutaria per Euro 3.343.342
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.

Punto 3 all'Ordine del giorno dell'Assemblea

- 3) Nomina della Società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per sottoporVi la proposta di nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 relativo al bilancio societario e consolidato.

La revisione legale dei conti di Medica S.p.A. è attualmente svolta da Ernst & Young Spa in virtù dell'incarico conferito dall'Assemblea della Società in data 11 Gennaio 2021 per il triennio 2020-2022.

Poiché il termine dell'incarico alla società di revisione corrisponde con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2022, il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025.

Si ricorda inoltre che tutta la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare vigente, verrà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito Internet di Medica Spa all'indirizzo www.medica.it nella Sezione "Investor/Assemblee degli Azionisti", sul sito di Borsa Italiana, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibere relative al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

Proposta di delibera sul punto 3 all'ordine del giorno:

L'Assemblea degli Azionisti di Medica Spa,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025

DELIBERA

1. di approvare la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2023-2025, conferendo tale incarico alla società di revisione individuata nella medesima proposta motivata, nei termini e alle condizioni economiche rappresentati all'interno della stessa;
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.

Punto 4 all'Ordine del giorno dell'Assemblea

- 3) Determinazione compenso del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi di determinare per l'intero Consiglio e per il solo esercizio 2023, ai sensi dell'art. 40.5 dello Statuto sociale il compenso annuale complessivo massimo, pari a € 192.000,00 (Centonovantaduemila/00) oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e gli oneri di legge e ai benefit in linea con quelli ad oggi riconosciuti, per riflettere alcuni cambiamenti nei poteri,

UNI CEI EN ISO 9001:2015
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Capitale sociale € 4.223.250,00 i.v. – Registro Ditte/REA n° 229672 – Registro Imprese di Modena n° 01604300366
Iscrizione Registro Nazionale Produttori A.E.E. n. IT08020000003645
Partita IVA e Codice Fiscale 01604300366 – Identification Number IT 01604300366

nelle deleghe e nelle relative responsabilità degli stessi.

Si ricorda inoltre che tutta la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare vigente, verrà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito Internet di Medica Spa all'indirizzo www.medica.it nella Sezione "Investor/Assemblee degli Azionisti", sul sito di Borsa Italiana, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibere relative al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

Proposta di delibera sul punto 4 all'ordine del giorno:

L'Assemblea degli Azionisti di Medica Spa,

- Udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di determinare per l'intero Consiglio per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 40.5 dello Statuto sociale, un compenso annuale complessivo massimo di Euro 192.000,00 (Centonovantaduemila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e gli oneri di legge e ai benefit in linea con quelli ad oggi riconosciuti, che sarà suddiviso tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione stesso, in maniera tale da riflettere i poteri, le deleghe e le relative responsabilità degli stessi.
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità inerenti.

Medolla, li 13 Aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Luciano Fecondini

