



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 28 aprile 2023

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 10,00 in Medolla (MO) Via degli Artigiani n.7 si è riunita in seduta ordinaria 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.

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, è stata regolarmente convocata per il giorno 28 Aprile 2023 alle ore 10:00 presso la sede legale di via degli Artigiani, 7 Medolla (MO), come da avviso pubblicato in data 13 Aprile 2023 sul sito www.1info.it, sul sito internet della Società (www.medica.it) nella sezione "Investor/Assemblee degli Azionisti", sul sito di Borsa Italiana e sul quotidiano Il Sole24Ore con il 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 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Determinazione compenso del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente precisa altresì che la documentazione relativa all'Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico in data 13 aprile 2023 presso la sede legale della Società in via degli Artigiani, 7 – 41036 Medolla (MO), nonché sul sito internet della Società (www.medica.it) 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 2022 del gruppo Medica e Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di Medica Spa, con le correlate relazioni dell'Organo di Gestione e dell'Organo di Controllo, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione;
- Parere motivato del Collegio Sindacale per la nomina della Società di revisione;
- Moduli di delega e subdelega per la partecipazione al voto in Assemblea.

Il Presidente avverte poi che in ragione 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 e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea sarà consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998. Non sono altresì previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici e non è ammessa altra modalità di partecipazione per i soci.

La società ha nominato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Mascheroni 19 e uffici in Roma, via Monte Giberto 33, quale "Rappresentante Designato", nella persona della Sig.ra Eleonora De Prata.

Il Presidente informa che ai sensi del comma 3 dell'articolo 135-undecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

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 (quest'ultimo mediante mezzi di telecomunicazione).
- del Collegio Sindacale sono presenti i sig.ri Mazza Anna Laura (Presidente), Vergnanini Riccardo (Sindaco effettivo) e Grazia Stefania (Sindaco effettivo) (quest'ultima mediante mezzi di telecomunicazione).
- del Rappresentante Designato, Computershare Spa, è presente mediante mezzi di telecomunicazione la Sig.ra Eleonora De Prata.

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 constata e dà atto che sono rappresentate, tramite il Rappresentante Designato, n. 3.774.122 Azioni ordinarie, pari all'89,37% del capitale sociale, riferibili a n. 11 azionisti che hanno conferito delega a tale soggetto.

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;

I risultati delle votazioni riguardanti tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea saranno forniti da Computershare SpA nell'ambito dell'assistenza operativa per la gestione delle attività assembleari.

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 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.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione di Medica Spa ha approvato, in data 30 marzo u.s. il progetto di bilancio di esercizio 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, precisa che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 evidenzia un Utile netto pari a Euro 3.519.307.

Il Presidente ricorda poi che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, 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 2022, 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 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.

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.

Il Presidente chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta del primo punto all'ordine del giorno di cui è stato data lettura, è in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa.

Il Presidente invita a questo punto il Rappresentante Designato ad esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati con riferimento alla proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante designato dichiara che per la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

- Voti favorevoli: n. 3.774.122 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 a maggioranza il primo punto dell'ordine del giorno.

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

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

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta del Consiglio di Amministrazione qui di seguito riportata:

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.

Il Presidente chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta del secondo punto all'ordine del giorno di cui è stato data lettura, è in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa.

Il Presidente invita a questo punto il Rappresentante Designato ad esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati con riferimento alla proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante designato dichiara che per la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

- Voti favorevoli: n. 3.774.122 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 a maggioranza 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 della Società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Informa che, come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, in occasione dell'odierna seduta viene a scadere, per decorso del triennio, il mandato alla Società di revisione EY S.p.A.

L'Assemblea è pertanto chiamata a conferire l'incarico per il triennio 2023-2025, sulla base del parere espresso dal Collegio Sindacale all'interno della relazione redatta allo scopo, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 39/2010.

Il Presidente, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella sopracitata Relazione del Collegio Sindacale, messa a disposizione di tutti i Soci, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione.

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 2023-2024-2025, conferendo tale incarico alla società di revisione EY S.p.A. Sede legale via Meravigli, 12 20123 Milano Codice fiscale e numero iscrizione 00434000584 – numero REA 606158 P.IVA 00891231003 Registro Revisori Legali al numero 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl.13-IV Serie Speciale del 17/02/1998 Albo Speciale delle Società di Revisione Consob al progressivo N.2 delibera n.10831 del 16/07/1997 con corrispettivo annuo di Euro 45.000,00 (il corrispettivo comprende la revisione totale/parziale delle società controllate da Medica S.p.A., ad eccezione di Spindial Spa, T.H.F.Srl e la controllante Pelmo87 Srl), oltre il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato. Il corrispettivo sopra indicato sarà valido fino alla revisione del bilancio chiuso al 31/12/2023, ad ogni primo gennaio successivo sarà adeguato in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente (base dicembre anno precedente).
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 chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta del terzo punto all'ordine del giorno di cui è stato data lettura, è in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa.

Il Presidente invita a questo punto il Rappresentante Designato ad esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati con riferimento alla proposta di cui al terzo punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante designato dichiara che per la proposta di cui al terzo punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

- Voti favorevoli: n. 3.774.122 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 a maggioranza il terzo punto dell'ordine del giorno.

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

4. Determinazione compenso del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informa che, come illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, si propone 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, nelle deleghe e nelle relative responsabilità degli stessi.

L'Assemblea degli Azionisti di Medica Spa,

- udita l'esposizione del Presidente,

DELIBERA

1. di determinare per l'intero Consiglio e per il solo esercizio 2023, ai sensi dell'art. 40.5 dello Statuto sociale un compenso annuale complessivo massimo, pari a € 192.000,00 (Centonovantaduemila/00) lordo comprensivo dei compensi da attribuire agli Amministratori muniti di particolari cariche e all'Amministratore Indipendente, 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,

per riflettere alcuni cambiamenti nei poteri, nelle deleghe e nelle 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.

Il Presidente chiede a questo punto al Rappresentante Designato se, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta del quarto punto all'ordine del giorno di cui è stato data lettura, è in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta affermativa.

Il Presidente invita a questo punto il Rappresentante Designato ad esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati con riferimento alla proposta di cui al quarto punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante designato dichiara che per la proposta di cui al quarto punto all'ordine del giorno, i risultati di voto sono i seguenti:

- Voti favorevoli: n: 3.774.122 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 a maggioranza il quarto punto dell'ordine del giorno.

Si allega l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, con specificazione delle Azioni possedute.

A questo punto non essendovi null'altro da deliberare e discutere e alcun socio chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10,40.

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

Medolla, li 28/04/2023

Il Segretario
Stancari Chiara

Chiara Stancari

Il Presidente
Fecondini Luciano

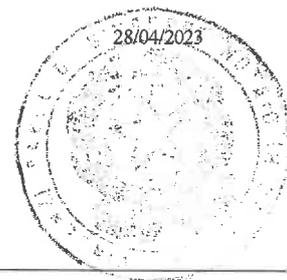
Luciano Fecondini

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.

MEDICA S.P.A

**Elenco Interventuti
 (Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria



Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
2		Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di subdelegato 135-novies St.Trevisan	0
10	D	ACOMEA ITALIA	5.000
7	D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	28.000
8	D	AXA WORLD FUNDS	53.000
1	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	188.200
4	D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	13.000
3	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	24.650
6	D	AZIMUT TREND	3.250
9	D	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	77.972
5	D	INVESTITORI FLEXIBLE EQUITY ESG	450
2	D	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	5.000
		Totale azioni	398.522
			9,436382%
1		Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF	0
1	D	PELMO87 SRL	3.375.600
		Totale azioni	3.375.600
			79,928965%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	3.774.122
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	3.774.122
			89,365347%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	11
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	11
			1
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	