



MEDICA S.p.A.
Via Degli Artigiani, 7
41036 MEDOLLA
MODENA - ITALY

Tel. +39 0535 51159
Fax +39 0535 52605
info@medica.it
www.medica.it



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

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
29 APRILE 2022**

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

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 29 Aprile 2022.

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

- 1) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 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 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione dell’utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale
 - 3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024;
 - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3 Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.

Come da avviso di convocazione pubblicato in data 14 Aprile 2022, 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 da ultimo modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (il “Decreto Cura Italia”), 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 14 Aprile 2022 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 2021 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 2021; 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 2021, 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 2021 evidenzia un Utile di esercizio pari a Euro 2.024.292.

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 2021, 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	
	2021	(*)	2020	(*)	2021-2020	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	43.800	100%	44.060	100%	-260	-1%
EBITDA	9.897	23%	9.546	22%	351	4%
Ammortamenti	-4.046	-9%	-3.955	-9%	-92	2%
Accantonamenti ai fondi rischi e oneri	-27	0%	0	0%	-27	0%
Utile operativo (EBIT)	5.824	13%	5.592	13%	232	4%
Utile prima delle imposte	5.617	13%	5.297	12%	320	6%
Utile del periodo	4.980	11%	3.848	9%	1.132	29%
Di cui Utile di Terzi	7	0%	76	0%	-69	-91%
Di cui Utile di Gruppo	4.973	11%	3.772	9%	1.201	32%

<i>(in migliaia di Euro)</i>	Al 31 dicembre	Al 31 dicembre
	2021	2020
Impieghi:		
Capitale Circolante Netto (B)	7.181	3.016
Capitale immobilizzato (A)	27.336	22.358
Trattamento di fine rapporto	(1.471)	(1.086)
Fondi rischi e oneri	(60)	(88)
Imposte differite nette	1.392	582
Capitale investito netto (A+B+C)	34.378	24.782
Fonti:		
Patrimonio netto	45.173	21.672
Indebitamento Finanziario Netto	(10.795)	3.110
Fonti di finanziamento	34.378	24.782

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 2021 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 2021 che evidenzia un Utile netto di esercizio pari a Euro 2.024.292;
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 2021.

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 2.024.292, come segue:

- A riserva legale per Euro 101.215, pari al 5% dell'Utile
- A riserva statutaria per Euro 1.923.077

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 2.024.292, come segue:
 - A riserva legale per Euro 101.215, pari al 5% dell'Utile
 - A riserva statutaria per Euro 1.923.077
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 del Collegio Sindacale
 - 3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024;
 - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3 Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per sottoporVi la proposta di nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024 presentata dall'Azionista Pelmo87 Srl, essendo giunto a scadenza il mandato degli attuali componenti in carica. Si ricorda che i sindaci devono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del

codice civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

Per quanto riguarda le modalità di nomina l'art 41 dello Statuto prevede che l'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso 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.

Medolla, li 14 Aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Luciano Fecondini

