

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA MEDICA SPA

I signori Azionisti di Medica S.p.A. sono convocati all'Assemblea presso la sede legale in Medolla (MO) via degli Artigiani n.7 per **il giorno mercoledì 24 Aprile 2024 alle ore 10,30 in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul 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.

## **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale di Medica Spa sottoscritto e versato ammonta a € 4.223.250,00 ed è composto da n.4.223.250 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La società non detiene azioni proprie.

## **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto nei modi prescritti dalla disciplina vigente. A tal riguardo, ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 15 Aprile 2024, c.d. record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, e dunque, più precisamente, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla record date non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 19 aprile 2024). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale gli azionisti possono partecipare all'Assemblea anche mediante delegati. Questi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega potrà essere conferita ad altri soci o a non soci, non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o delle società da quest'ultima controllate.

I moduli di delega saranno disponibili sul sito della Società nella sezione "Investor/Assemblee degli Azionisti" e sul sito di Borsa Italiana.

La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata (via degli Artigiani, 7 41036 Medolla – Modena), ovvero notificata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [medica.spa@pec.it](mailto:medica.spa@pec.it), ferma restando la consegna della stessa in originale.

## NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio.

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico presso la sede legale (via degli Artigiani, 7 – 41036 Medolla (MO)), nonché sul sito internet della Società ([www.medica-spa.com](http://www.medica-spa.com)) nella sezione “Investor/Assemblee degli Azionisti”, e sul sito di Borsa italiana, nei termini di legge.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito [www.linfo.it](http://www.linfo.it), sul sito internet della Società ([www.medica-spa.com](http://www.medica-spa.com)) nella sezione “Investor/Assemblee degli Azionisti”, sul sito di Borsa Italiana e per estratto sul quotidiano Il Sole24Ore.

Medolla, li 9 Aprile 2024

Cordiali saluti.

**Presidente C.d.a.**

Ing. Fecondini Luciano

