

Comunicato stampa

**MEDICA S.P.A.**

**APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 E LA DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO; PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023; NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; MODIFICATO L'ART 35 DELLO STATUTO SOCIALE**

Medolla (MO), 24 aprile 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Medica S.p.A., gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech con uno spiccato *footprint* internazionale, comunica che l'Assemblea ordinaria degli azionisti, tenutasi in data odierna sotto la presidenza di Luciano Fecondini, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, chiuso con un utile netto pari a Euro 2.590.977, unitamente alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile d'esercizio a riserva legale per Euro 129.549, pari al 5% dell'Utile, e a riserva statutaria per Euro 2.461.428.

L'Assemblea ha inoltre preso atto dei risultati del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 ed ha nominato il Consiglio di amministrazione per il triennio fino all'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, approvando l'unica lista con le proposte di delibere pervenute dal socio Pelmo87 Srl.

L'Euronext Growth Advisor ha provveduto a verificare, con esito positivo, l'esistenza dei requisiti di indipendenza in capo all'amministratore Andrea Moschetti.

L'assemblea straordinaria tenutasi in data odierna sotto la presidenza di Luciano Fecondini ha approvato la modifica dell'art 35 dello Statuto sociale per recepire quanto disposto dalla recente modifica al Regolamento Emittenti, la quale nello specifico richiede che la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori deve essere effettuata, nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni, dal Consiglio di Amministrazione e non più dall'Euronext Growth Advisor.

Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle modifiche apportate dall'avviso n. 43747 pubblicato in data 17 novembre 2023 da Borsa Italiana S.p.A. all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ha approvato nella seduta del 24 aprile 2024, riunitasi successivamente all'assemblea straordinaria sopracitata, il Regolamento che definisce i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli amministratori, che verrà quindi adottato successivamente alla modifica statutaria sopracitata.

Il Regolamento è disponibile sul sito [www.medica-spa.com](http://www.medica-spa.com), sezione Corporate Governance, documenti societari.

La società rende noto che copia del bilancio d'esercizio 2023 di Medica Spa e del bilancio consolidato 2023 del Gruppo Medica è consultabile presso la sede sociale, nonché nel sito internet di Medica Spa [www.medica-spa.com](http://www.medica-spa.com), nella sezione 'Investors / Bilanci' e sul sito di Borsa Italiana. Si precisa altresì che il presente comunicato è pubblicato nel sito internet di Medica Spa [www.medica-spa.com](http://www.medica-spa.com), nella sezione 'Investors / Comunicati Stampa'.

Il verbale dell'assemblea odierna sarà messo a disposizione entro i termini della vigente normativa e sarà consultabile presso la sede sociale, nonché nel sito internet di Medica Spa [www.medica-spa.com](http://www.medica-spa.com), nella sezione 'Investors / Assemblea degli Azionisti' e sul sito di Borsa Italiana.

\*\*\*

### Profilo Medica

Il Gruppo Medica è attivo dal 1985 nel distretto biomedicale di Mirandola. L'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti per la purificazione del sangue rappresentano da sempre il *core business* dell'azienda. Grazie all'attività di due gruppi di R&D estremamente dinamici (elettromedicale, membrane & *disposables*) il Gruppo è entrato con successo in mercati diversi quali:

- **Medicale** (dialisi, CRRT, ECCO2, Aferesi, DFPP, CHF, HIPEC, perfusione organi pre-trapianto, medicina biorigenerativa, gastroenterologia, urodinamica, umidificazione dell'ossigeno).
- **Purificazione microbiologica dell'acqua**
- **Automazione industriale** per il settore biomedicale.

Le attività di R&D sono state integrate negli anni con una capacità produttiva ad elevata automazione in vari stabilimenti e con diverse società commerciali, sia in Italia sia all'estero.

I fattori critici di successo del Gruppo sono:

- **Pestruzione di membrane a fibra cava** per emofiltrazione, plasmaferesi, cascade filtration, umidificazione dell'ossigeno, ultrafiltrazione e microfiltrazione dell'acqua.
- **l'integrazione verticale del Gruppo**, evidenziata dalla capacità di gestire non solo il design e lo sviluppo di dispositivi medicali monouso e di macchine elettromedicali ma anche la messa a punto delle tecnologie di automazione necessarie per la loro produzione.
- **propensione all'export**, con vendite in oltre 60 paesi.

Per informazioni:

Investor Relations Medica

Giovanni Plasmati

(+39) 0535 51159

[giovanni.plasmati@medica-spa.com](mailto:giovanni.plasmati@medica-spa.com)

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

(+39) 02 303431

[ecm@cfosim.com](mailto:ecm@cfosim.com)

**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