ARS MEDICA S.P.A.

Sede legale: VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO 29 ROMA (RM)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI ROMA
C.F. e numero iscrizione: 01453700583
Iscritta al R.E.A. n. RM 276869
Capitale Sociale sottoscritto € 7.750.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 00997371000
Direzione e coordinamento: CAT HOLDING SpA (Gruppo societario)

Verbale dell'assemblea dei soci del 3/06/2021

Il giorno 3/06/2021, alle ore 10:00, si è tenuta, con le modalità di cui appresso, l'assemblea della società ARS MEDICA S.P.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed esame del bilancio al 31/12/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2021-2023 e determinazione del compenso;
3. Nomina dell'organo di controllo/revisione per il triennio 2021-2023 e determinazione del compenso.

Il Presidente del Collegio sindacale, Dott. Gianfranco De Angelis, informa i presenti di aver ricevuto comunicazione dall'Amministratore Unico della Sua indisponibilità a partecipare all'odierna adunanza. A questo punto invita i presenti a designare il Presidente dell'Assemblea applicando – in mancanza di un precisa indicazione statutaria – le modalità stabilite dall'art. 2371 co. 1 del c.c.
Tra i candidati all'ufficio di presidenza, i presenti, con voto palese e favorevole degli azionisti:

- Cat Holding S.p.A.,
- Guarnieri Carlo
- Santovetti Nicoletta
- Francesco Guarnieri
- Alessandro Guarnieri,

eleggono il Dott. Federico Guarnieri, nato a Roma il 30/07/1978 ed ivi residente in Via Filippo Lippi n. 2, avente codice fiscale n. GRNFRC78L30H501Q, che, dunque, assume la presidenza dell'Assemblea, accettandone l'incarico.

Iniziati i lavori, il Presidente

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 08/05/2021;
- che l'odierna assemblea, ferma la presenza di coloro che hanno voluto essere presenti presso la sede sociale per utilizzare la *conference call* ivi organizzata, si tiene in audio-conferenza ai sensi dell'art. 106 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*) e successiva proroga ex art. 3 del DL. n.183/2020, dettato in tema di svolgimento delle assemblee di società.

  A tale riguardo, in deroga a quanto previsto dal Codice civile le assemblee di società possono svolgersi, anche esclusivamente ed anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 2/6/2021, è andata deserta;
- che è assente dell'organo amministrativo per le ragioni che precedono;
- di aver proceduto all'identificazione dei partecipanti, tutti collegati in audio/video conferenza da luoghi diversi e precisamente:
  - Francesco Guarnieri, residente in Piazza Adriana 8, Roma (RM), titolare di azioni n. 690 pari al 8,903% del capitale sociale per un totale di euro 690.000,00
  - Alessandro Guarnieri, residente in Via Giuseppe Mangili 3, Roma (RM), titolare di azioni n. 680 pari al 8,774% del capitale sociale, per un totale di euro 680.000,00
  - Francesca Guarnieri delegato di Carlo Guarnieri, residente in Via Lisbona 23, Roma (RM), titolare di azioni n. 700 pari al 9,032% del capitale sociale, per un totale di euro 700.000,00
  - Francesca Guarnieri delegato di Nicoletta Santovetti, residente in Via Lisbona 23, Roma (RM), titolare di azioni n. 670 pari al 8,645% del capitale sociale, per un totale di euro 670.000,00
  - Società CAT HOLDING S.P.A., avente sede legale in Via Borghesano Lucchese 29, Roma (RM), Codice fiscale 01418490585, titolare di azioni 5.000 pari al 64,517% del capitale sociale, per un totale di euro 5.000.000,00, qui rappresentata da Federico Guarnieri, residente in Via Filippo Lippi 2, Roma (RM), in qualità di legale rappresentante

  che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di n.ro 7.749.990 azioni rappresentanti il 99,99 % del capitale sociale,
- che partecipano tutti i sindaci effettivi:
  - Gianfranco De Angelis, Presidente Collegio sindacale
  - Piercarlo Bregni, Sindaco effettivo
  - Alessandro Speranza, Sindaco effettivo
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge,
- che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Viviana Rori, che accetta.

Precisa, altresì, il Presidente che l'odierna assemblea è stata convocata nel maggior termine previsto dall'articolo 106 del Dl 18/2020 e successiva proroga ex art. 3 del DL. n.183/2020, che consente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2364 del codice civile e dalle disposizioni statutarie, che, fino al 31 luglio 2021, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio («termine unico»).

OMISSIS

.o. Dopo

.oto palese e

OMISSIS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

e con
vo.

rnieri
Dott.

perato

ed ivi

3;

anche
parte
21 bis

del D.P.R. n. 917/86.

OMISSIS

Si passa, infine, al terzo punto all'ordine del giorno ed al riguardo il Presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 viene a scadere il mandato triennale conferito al collegio sindacale, nonché organo di revisione contabile.

Segue un breve discussione assembleare nel corso della quale vengono esaminate le proposte di ricandidatura. Al collegio sindacale, come in precedenza, verrebbe affidato anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis del cod.civile.

Vengono, quindi, resi noti all'assemblea gli incarichi dagli stessi ricoperti così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2400 codice civile.

Segue una breve discussione al temine della quale l'assemblea con voto palese e favorevole degli azionisti:

- Cat Holding S.p.A.,
- Guarnieri Carlo
- Santovetti Nicoletta
- Francesco Guarnieri
- Alessandro Guarnieri,

DELIBERA

- di nominare, quali membri del collegio sindacale per il triennio 2020-2023, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 i signori:

1) **GIANFRANCO DE ANGELIS**, Presidente Collegio Sindacale, nato a ROMA il 29/09/1961, codice fiscale DNG GFR 61P29 H501D, residente a FORMELLO (RM) Loc. Castel Dè Ceveri n. 1 – 00060 - n. iscrizione Albo Dott. Comm.sti n. AA_005054 - DM 12.04.1995 – gazzetta 31 bis del 21.04.1995 - Registro Revisori n. 17692

2) **PIERCARLO BREGNI**, Sindaco Effettivo, nato a SAVONA il 09/07/1967, codice fiscale BRG PCR 67L09 I480M, residente in ROMA, Via Alfredo Catalani n. 50– 00199 - n. iscrizione Albo Dott. Comm.sti n. AA_007275- DM 12.04.1995– gazzetta 100 del 17.12.1999 - Registro Revisori n. 103220;

3) **ALESSANDRO SPERANZA**, Sindaco Effettivo, nato a ROMA il 23/02/1976, codice fiscale SPR LSN 76B23 H501T, domiciliato in ROMA, Via Guardistallo n. 31- 00189
n. iscrizione 141263 - DM 21.07.2006 – gazzetta n. 58 del 01.08.2006

4) **FABIO FORTINI**, Sindaco Supplente, nato a Napoli il 25/11/1974, codice fiscale FRT FBA 74S25 F839P, domiciliato in ROMA, Via Santi Cosma Damiano n. 46 – 00189 - n. iscrizione Albo Dott. Comm.sti n. AA_008025 - DM 09.06.2004 – gazzetta n. 47 del 15.06.2004 - Registro Revisori n. 132816

5) **DANIELE VESTITA**, Sindaco Supplente, nato a TARQUINIA, il 21/05/1988, codice fiscale VST DNL 88E21 D024Z, domiciliato in ROMA, Via Savoia n. 82 - 00198 - n. iscrizione Albo Dott. Comm.sti n. AA_011538 – DM 02.02.2015 - gazzetta n. 13 SERIE SPECIALE del 17.02.2015 - Registro Revisori n. 174149.

- di affidare allo stesso collegio sindacale la revisione legale dei conti;
- di determinare quali compensi annui, forfettari e omnicomprensivi, i seguenti importi:

1) Euro 10.000,00 (diecimila) per la carica di Presidente;

2) Euro 5.000,00 (diecimila) per la carica di Sindaco Effettivo.

I sindaci nominati, tutti presenti dichiarano di accettare l'incarico.

***

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Dott. Federico Guarnieri, Presidente

Viviana Rori, Segretario