**MULTIMEDICA S.P.A.**

Società soggetta a coordinamento e controllo di Multimedita Holding Spa

Via Fantoli 16/15 - Milano

CF, P.Iva e n. Registro Imprese Milano 06781690968

REA: MI 1914159

VERBALE DI ASSEMBLEA

del giorno 28 giugno 2022

In data 28 giugno 2022 alle ore 16,30 (sedicietrenta), si è tenuta, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea generale ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione - delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.16.2 dello Statuto;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 26.3 dello Statuto;
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale a società di Revisione ai sensi dell'art. 14, comma 1-2 del D.Lgs. n. 39/2010;
- 5) Varie ed eventuali.

I partecipanti hanno ricevuto le credenziali di accesso prima dell'apertura dei lavori e le istruzioni per il video collegamento.

All'ora stabilita ha aperto il collegamento dalla sede operativa dell'IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni l'Amministratore Delegato Daniele Schwarz.

Risultano collegati il *Socio* rappresentante il 100% del capitale sociale con delega rilasciata al Dott. Raffaello Taliento.

Per il *Consiglio di Amministrazione* risulta presente anche in video conferenza:

- Dott. Raffaele Besso - Presidente del Consiglio di Amm.ne

- Dott. Daniele Schwarz - Amministratore Delegato
- Avv. Giorgio Iacobone - Consigliere

Assente giustificata la Dott.ssa Anna Schwarz

Per il Collegio Sindacale risulta presente:

- Dott. Paolo Comuzzi - Presidente del Collegio Sindacale - (video conferenza)
- Dott. Giovanni Taliento - Sindaco Effettivo - (video conferenza)
- Dott. Piero Busnach - Sindaco Effettivo - (video conferenza)

Presente in sede su richiesta dell'Amministratore Delegato anche il Direttore Amministrativo Signora Daniela Sperti.

Presiede l'assemblea il Presidente Dott. Raffaele Besso che dichiara la presente Assemblea validamente e regolarmente costituita, idonea a discutere ed a deliberare su quanto all'ordine del giorno e, con il consenso unanime dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario la Signora Daniela Sperti, che accetta.

OMISSIS

Passando al secondo e terzo punto dell'ordine del giorno il Presidente Informa i presenti che devono essere rinnovate le cariche sociali, sia riguardo all'Organo Amministrativo che all'Organo di Controllo.

Chiede la parola il delegato del Socio Multimedita Holding Spa, Dott. Raffaello Taliento, il quale, in via preliminare, ringrazia il Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto, proponendo che venga dato ampio e completo scarico ratificando l'operato. Tutti i presenti, all'unanimità, approvano la proposta di dare ampio e completo scarico per l'opera svolta dal Consiglio di Amministrazione nel triennio appena concluso.

Riprende la parola il delegato del socio MultiMedica Holding Spa il quale propone la nomina, per il triennio 2022/2024, di un Organo Amministrativo ancora composto da quattro membri, invariati rispetto a quelli appena scaduti e precisamente:

- Dott. Daniele Schwarz;
- Dott. Raffaele Besso;
- Avv. Giorgio Iacobone;
- Dott.ssa Anna Schwarz.

OMISSIS

rispettive mansioni e deleghe da definirsi e di nominare Presidente il Dott. Raffaele Besso e Amministratore Delegato nonché Direttore Generale il Dott. Daniele Schwarz.

Sempre il delegato del socio MultiMedica Holding Spa propone di lasciare invariate le nomine per il Collegio Sindacale sostituendo solo l'uscente sindaco supplente Giuseppe Ragusa con il Dott. Marcello Merlini. Il Collegio Sindacale sarebbe così composto:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| - Dott. Paolo Comuzzi - | Presidente; |
| - Dott. Giovanni Taliento - | Sindaco effettivo; |
| - Dott. Piero Alberto Busnach - | Sindaco effettivo; |
| - Dott. Marcello Merlini - | Sindaco supplente; |
| - Dott. Antonio Micalizzi - | Sindaco supplente. |

Preso atto di quanto proposto, l'Assemblea degli azionisti si trova d'accordo e all'unanimità

DELIBERA

di nominare un Consiglio di Amministrazione con mandato fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2024, così composto:

- Raffaele Besso, nato a Milano il 13 gennaio 1946, C.F. BSSRFL46A13F2050, domiciliato per la carica in Milano, Via Fantoli 16/15, cap. 20138;

- Daniele Schwarz, nato a Milano, il 17 giugno 1946, C.F. SCHDNL46H17F205I, domiciliato per la carica in Milano, Via Fantoli 16/15, cap. 20138;
- Anna Schwarz, nata a Milano il 24 gennaio 1984 C.F. SCHNNA84A64F205W domiciliata per la carica in Milano, Via Fantoli 16/15, cap. 20138;
- Giorgio Iacobone, nato a Milano il 10 aprile 1958, C.F. CBNGRG58D10F205V, domiciliato per la carica in Milano, Via Fantoli 16/15, cap. 20138;

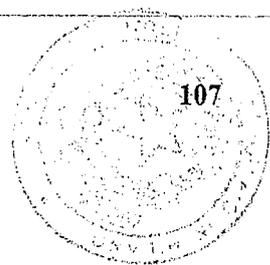
- di nominare nel ruolo di Presidente del Consiglio d'Amministrazione il Dott. Raffaele Besso il quale rappresenterà la società come previsto dallo Statuto e dal Codice Civile;
- di nominare nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale il Dott. Daniele Schwarz;

OMISSIS

- di dare mandato ai neo nominati consiglieri affinché si riuniscano quanto prima per definire, all'interno del consiglio stesso, le deleghe e la ripartizione del citato compenso annuale tra i consiglieri;

Delibera inoltre di nominare un Collegio Sindacale di tre membri effettivi e due supplenti, che resteranno in carica per tre esercizi, e quindi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2024, nelle persone di:

- Paolo Antonio Comuzzi, nato a Sesto San Giovanni (MI), il 23 ottobre 1962, residente in Veduggio con Colzano (MI), Via San Martino, 15, C.F. CMZPNT62R23I690F, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 91547, in forza di Decreto Ministeriale del 15 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 in data 2 novembre 1999, in qualità di Presidente;
- Giovanni Taliento, nato a Milano, il 21 aprile 1963, e domiciliato in Milano Corso Buenos Aires, 18, C.F. TLNGNN63D21F205E iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 56767, in forza di Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 in data 21 aprile 1995, in qualità di Sindaco effettivo;
- Piero Alberto Busnach, nato ad Alessandria d'Egitto (Egitto), il 09 agosto 1954, domiciliato per la carica a Milano in Via Vico Gian Battista, 10, C.F. BSNPLB54M09Z336I, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 8957, in forza del Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995, in qualità di Sindaco effettivo;



- Marcello Francesco Merlini, nato a Milano il 16 settembre 1966, domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni Via Vittorio Veneto n. 27, C.F. MRLMCL66P16F205A, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 65172, in forza di Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n.46BIS in data 13 giugno 1995, in qualità di Sindaco supplente;
- Antonio Micalizzi, nato a Milano, l'8 novembre 1964, residente a Milano, Via Vincenzo Foppa, 6, C.F. MCLNTN64S08F205H, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 92792, in forza di Decreto Ministeriale del 15 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 in data 2 novembre 1999, in qualità di Sindaco supplente;

① MISSIS

Il prezzo pattuito comprende anche la certificazione richiesta dall'ATS Insubria per la spesa sostenuta e la relativa appropriatezza in relazione alla somministrazione di farmaci in regime di File F per la verifica della coerenza tra acquistato (al netto di eventuali note di accredito) e il flusso rendicontato.

Come sopra, il Presidente chiede al Consiglio di effettuare tutte le pratiche amministrative per le accettazioni di carica e il deposito delle nuove nomine nella competente CCIAA.

Alle ore 17,00 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola viene tolta la seduta previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Raffaello Basso

Il segretario
Daniela Sperti
Daniela Sperti