

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 9/05/2024

Il giorno 9/05/2024, 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 31/12/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2024-2026 e determinazione del compenso;**
- 3. Nomina dell'organo di controllo/revisione per il triennio 2024-2026 e determinazione del compenso.**

Assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico, Dott. Federico Guarnieri, che

CONSTATA E DA ATTO

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n 40 - Parte seconda del 04/04/2024;



- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 29/04/2024, è andata deserta;
- che sono presenti:
 - o Francesco Guarnieri, residente in Piazza Adriana 8, Roma, titolare di azioni n. 690 pari al 8,903% del capitale sociale per un totale di euro 690.000,00,
 - o Alessandro Guarnieri, residente in Via Giuseppe Mangili 3, Roma, titolare di azioni n. 680 pari al 8,774% del capitale sociale, per un totale di euro 680.000,00,
 - o Francesca Guarnieri, nella qualità di rappresentante comune di n. 1.370 azioni pari al 17,677% del capitale sociale, per un totale di euro 1.370.000,00, cointestate a lei medesima ed a Federico Guarnieri, entrambi residenti a Roma, Via Filippo Lippi n.2,
 - o Federico Guarnieri, nella qualità di legale rappresentante della società CAT HOLDING S.P.A., avente sede legale in Via Borghesano Lucchese 29, Roma (RM), Codice fiscale 01418490585, titolare di n. 5.000 azioni pari al 64,517% del capitale sociale, per un totale di euro 5.000.000,00,

che pertanto sono presenti azionisti 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 si tiene entro il maggior termine dei centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, come consentito dall'art. 2364 del codice civile e dallo statuto sociale.

Viene aperta la seduta ed il Presidente sottopone all'attenzione dell'Assemblea il Bilancio d'esercizio 31/12/2023, procedendo all'esame delle voci più significative e dei fatti aziendali indicati nella Relazione sulla gestione.

Prende quindi la parola il Dott. Gianfranco De Angelis, Presidente del collegio sindacale e al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisore legale dei conti, che illustra la Relazione al Bilancio predisposto dall'Organo di controllo.

I soci dichiarano di aver già preso visione dei documenti formanti il fascicolo di bilancio, nonché della relazione predisposta dal Collegio sindacale e, dunque, ne dispensano la lettura.

Si apre, quindi, la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2023.

Al termine della discussione, non essendovi ulteriori richieste da parte dei soci, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto palese e favorevole

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, nonché la relazione sulla gestione, così come predisposti dall'organo amministrativo ed allegati al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio. Dopo breve discussione, come da proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità, con voto palese e favorevole

OMISSIS

Omissis

Si passa, poi, al secondo punto all'ordine del giorno ed al riguardo il presidente ricorda all'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2023 giunge al termine il mandato triennale conferito all'organo amministrativo.

Al riguardo il socio Dssa Francesca Guarnieri, ripropone la candidatura del Dott. Federico Guarnieri.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità con voto palese e favorevole degli azionisti:

DELIBERA

- di nominare, quale amministratore unico 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;
- di stabilire la durata della carica per il triennio 2024-2026, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026;
- di determinarne il compenso forfetario annuo di Euro 230.000,00 euro (duecentotrentamilaeuro);



- di attribuire all'amministratore unico la facoltà di utilizzare, per la durata del mandato, l'autovettura aziendale anche per uso personale con attribuzione del relativo *benefit*, conseguente all'utilizzo promiscuo per la maggior parte del periodo di imposta di tale autovettura e calcolato in base alle tabelle ACI ai sensi di quanto stabilito dall'art. 121 bis del D.P.R. n. 917/86.

Il Dott. Federico Guarnieri ringrazia e accetta la carica conferitagli dichiarando che non esistono nei suoi confronti cause di ineleggibilità od incompatibilità previste dalla legge.

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 31/12/2023 viene a scadere il mandato triennale conferito al collegio sindacale, nonché organo di revisione contabile.

Segue un breve discussione assembleare nel corso della quale viene esaminata la proposta di presentazione di nuovi professionisti in sostituzione degli attuali membri.

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.

Si propongono le cariche per:

✓ Avv. TASCO GIAMPIERO (Presidente)

Nato a ROMA il 31.07.1951

C.F.: TSC GPR 51L31 H501A

Domiciliato in ROMA Via A. Gramsci n. 54

Iscrizione Revisori: 57080

Decreto Ministeriale: 12.04.1995

Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 31bis del 21/04/1995

✓ Dott.ssa FABIANA FLAMINI (Sindaco Effettivo)

Nata a ROMA il 16.10.1968

C.F.: FLM FBN 68R56 H501B

Domiciliata in ROMA Via A. Gramsci n. 7

Iscrizione Revisori: 104759



Decreto Ministeriale: 25.11.1999

Iscritta all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 100 quarta serie spec. Del 17.12.1999

✓ Dott. ANDREA MINERVINI (Sindaco Effettivo)

Nato a Roma Il 14.07.1968

C.F. MNR NDR 68L14 H501D

Domiciliato in Roma Viale A. Gramsci n. 7

Iscrizione Revisori: 106014

Decreto Ministeriale: 25.11.1999

Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 100 del 17/12/1999

✓ Dott. PENNASILICO GERARDO (Sindaco Supplente)

Nato a Bari il 05.08.1959

C.F.: PNN GRD 59M05 A662C

Domiciliato in ROMA Via Bruxelles n. 27

Iscrizione Revisori: 44427

Decreto Ministeriale: 12.04.1995

Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n.3 bis del 21/04/1995

✓ Dott. CARUCCI STEFANO (Sindaco Supplente)

Nato a Roma il 01.07.1972

C.F.: CRC SFN 72L01 H501K

Domiciliato in ROMA Via dei Gracchi n. 209

Iscrizione Revisori: 146780

Decreto Ministeriale: 31.07.2007

Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 66 del 21/08/2007 sezione registro

Segue una breve discussione al termine della quale il Presidente, nel ringraziare il Collegio Sindacale appena ^{SCADUTO (2)} ~~decaduto~~ per la preziosa collaborazione avuta nello svolgimento dell'incarico, chiede all'assemblea deliberare in merito alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale e determinare i relativi compensi annui.

L'assemblea all'unanimità con voto palese e favorevole degli azionisti:

DELIBERA



- di nominare, quali membri del collegio sindacale per il triennio 2024-2026,
all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026 i signori:

- ✓ Avv. TASCO GIAMPIERO (Presidente)
Nato a ROMA il 31.07.1951
C.F.: TSC GPR 51L31 H501A
Domiciliato in ROMA Via A. Gramsci n. 54
Iscrizione Revisori: 57080
Decreto Ministeriale: 12.04.1995
Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 31bis del 21/04/1995

- ✓ Dott.ssa FABIANA FLAMINI (Sindaco Effettivo)
Nata a ROMA il 16.10.1968
C.F.: FLM FBN 68R56 H501B
Domiciliata in ROMA Via A. Gramsci n. 7
Iscrizione Revisori: 104759
Decreto Ministeriale: 25.11.1999
Iscritta all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 100 quarta serie spec. Del 17.12.1999

- ✓ Dott. ANDREA MINERVINI (Sindaco Effettivo)
Nato a Roma Il 14.07.1968
C.F. MNR NDR 68L14 H501D
Domiciliato in Roma Viale A. Gramsci n. 7
Iscrizione Revisori: 106014
Decreto Ministeriale: 25.11.1999
Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 100 del 17/12/1999

- ✓ Dott. PENNASILICO GERARDO (Sindaco Supplente)
Nato a Bari il 05.08.1959
C.F.: PNN GRD 59M05 A662C
Domiciliato in ROMA Via Bruxelles n. 27
Iscrizione Revisori: 44427
Decreto Ministeriale: 12.04.1995
Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n.3 bis del 21/04/1995

- ✓ Dott. CARUCCI STEFANO (Sindaco Supplente)



Nato a Roma il 01.07.1972

C.F.: CRC SFN 72L01 H501K

Domiciliato in ROMA Via dei Gracchi n. 209

Iscrizione Revisori: 146780

Decreto Ministeriale: 31.07.2007

Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. n. 66 del 21/08/2007 sezione registro

- 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 (cinquemila) per la carica di Sindaco Effettivo.

Le persone suddette accettano la carica conferita.

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

1) LA FRASE È CANCELLATA

DOTT. FEDERICO GUARNIERI, PRESIDENTE

VIVIANA RORI, SEGRETARIO

2) LA PAROLA "DECADUTO" È SOSTITUITA CON "SCADUTO"

DOTT. FEDERICO GUARNIERI, PRESIDENTE

VIVIANA RORI, SEGRETARIO