

**“ Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.”**

Sede sociale Via Lungolago Buoizzi 25 – 28887 Omegna

Capitale sociale 250.000,00 i.v.

Registro Imprese di Verbania - Codice fiscale e P/IVA 01875380030

REA 190157

**PROCESSO VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DEL 28 APRILE 2017**

Oggi 28 aprile 2017 alle ore 09.30, presso la sede sociale in Omegna, Via Lungolago Buoizzi 25, a seguito di avviso di convocazione inviato in data 14 aprile 2017 a mezzo lettera raccomandata con prot. 448/ER/kg, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti della Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. Ospedale Madonna del Popolo di Omegna (di seguito anche indicata come COQ), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio al 31/12/2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione e designazione del Presidente, ai sensi dell'art. 19 dello statuto. Determinazione degli emolumenti;
3. Nomina del Collegio dei sindaci ai sensi dell'art. 24 dello statuto. Determinazione degli emolumenti.

E' presente il Dott. Emanuele Davide Ruffino, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e fa constatare che:

- a) sono presenti i soci:



- ASL VCO – Regione Piemonte, proprietaria di n. 255 azioni rappresentative del 51% del capitale sociale, rappresentata in proprio dal Direttore Generale Dott. Giovanni Caruso;
  - Générale de Santé Italia S.p.A., proprietaria di n. 245 azioni rappresentative del 49% del capitale sociale, rappresentata in proprio dal presidente Consiglio di amministrazione GDS Italia, da Arnaud Jeudy
- e così complessivamente n. 500 azioni rappresentative dell'intero capitale sociale;
- b) per il Consiglio di Amministrazione uscente sono presenti il Presidente Dott. Emanuele Davide Ruffino nonché gli amministratori Malika Sahi, Maria Grazia Daverio, Gianmaria Battaglia, Flavio Ravasio, Marta Spedicato. Risulta assente giustificato l'amministratore Roberto Neri;
- c) è presente il Collegio sindacale uscente nelle persone del Dott. Roberto Previdi (Presidente), della Dott.ssa Daniela Tricerri e del Dott. Roberto Panero (sindaci effettivi);
- d) l'assemblea è stata regolarmente convocata in data 14/04/2017 a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della quale ciascuno dei soci, amministratori e sindaci destinatari ha confermato l'avvenuto ricevimento, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 8 in prima convocazione, presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 9 e 30 stesso luogo;
- e) l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- f) l'assemblea in seconda convocazione, stante la sussistenza del quorum costitutivo, è validamente costituita ed atta a deliberare in merito al sopra riportato ordine del giorno.



Con il consenso dei presenti il Presidente chiama Cristina Naro a fungere da segretario.

Assistono invitati il Dott. Christophe Thibert, Direttore finanziario RGDS e il Dott.

Mauro Carducci, Direttore Generale COQ.

Prendo la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno (Approvazione Bilancio al 31/12/2016, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presidente premette che il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 unitamente al rendiconto finanziario, con la nota integrativa e i relativi allegati, e la relazione sulla gestione degli amministratori, dopo la riunione consiliare del 27/02/2017, sono stati depositati presso la sede sociale e distribuiti ai soci partecipanti alla riunione ed ai componenti del Collegio Sindacale. Ulteriore copia viene comunque messa a disposizione degli intervenuti in un fascicolo acquisito agli atti.

I presenti, dichiarandosi compiutamente informati in merito, dispensano il Presidente dal dare lettura dei documenti suddetti. Il Presidente fornisce comunque delucidazioni e dettagli, sia in merito all'andamento in generale del decorso esercizio, sia in merito a specifiche voci di bilancio. Il sindaco Roberto Panero ricorda che il Collegio Sindacale in carica è stato incaricato (con riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e successivamente dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39) di svolgere sia l'attività di vigilanza sull'amministrazione sia la funzione di revisione legale dei conti. Egli illustra quindi le conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale, che tocca entrambi gli aspetti indicati, della quale viene data parziale lettura: dalla relazione, depositata nei termini e che viene acquisita agli atti, non emergono rilievi di sorta.



I Soci esprimono il loro ringraziamento e il loro apprezzamento per i risultati ottenuti e auspicano la finalizzazione delle prossime tappe.

Il Presidente dà infine lettura della deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assemblea:

«Signori Azionisti,

a conclusione della nostra relazione vi invitiamo ad approvare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 nelle risultanze esposte, insieme con la Nota Integrativa e la Relazione degli amministratori - nelle risultanze esposte, e avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 2430 c.c.), destinare l'utile di esercizio, ammontante a euro 2.385.059, per l'importo pari al 20% a riserva indisponibile per euro 477.012= del restante 80% (i) il 50% pari a euro 954.024= a dividendi con pagamento entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio; (ii) il 50% pari a euro 954.024= a riserva straordinaria».

L'assemblea quindi all'unanimità degli azionisti presenti

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 unitamente al rendiconto finanziario, insieme con la nota integrativa e la relazione sulla gestione degli amministratori, nelle risultanze esposte, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;
- di approvare espressamente la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio ammontante a euro 2.385.059, per l'importo pari al 20%



a riserva indisponibile per euro 477.012, del restante 80% (i) il 50% pari a euro 954.024 = a dividendi con pagamento entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio; (ii) il 50% pari a euro 954.024= a riserva straordinaria.

L'assemblea, con riferimento alle formalità per il deposito presso la Camera di Commercio della nota integrativa in formato XBRL, autorizza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, ad apportare alla Nota Integrativa tutte le modifiche di forma che si rendessero eventualmente all'uopo necessarie od opportune, anche avvalendosi di consulenti esterni.

Il Presidente dispone la trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno (Nomina del Consiglio di amministrazione e designazione del Presidente, ai sensi dell'art. 19 dello statuto. Determinazione degli emolumenti). Il Presidente fa presente agli azionisti che l'attuale consiglio di amministrazione è scaduto, per decorrenza del mandato, con l'approvazione del presente bilancio relativo all'esercizio 2016 e che si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo consiglio. Chiede la parola il rappresentante del socio Générale de Santé Italia S.p.A., il quale - dopo aver ricordato che l'art. 19 dello Statuto Sociale riserva all'assemblea le nomine del presidente e del vice-presidente - propone, considerati i risultati conseguiti dal consiglio uscente:

- a) che l'assemblea nomini i medesimi amministratori (Signori Malika Sahi, Gianmaria Battaglia, Marta Spedicato, Roberto Neri, Maria Grazia Daverio, Flavio Ravasio ed Emanuele Davide Ruffino) anche per il prossimo triennio, vale a dire fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2019;



- b) che l'assemblea voglia nominare presidente del consiglio di amministrazione il Dott. Emanuele Davide Ruffino, già presidente del consiglio uscente, attribuendogli un emolumento per la carica di euro 10.000 (diecimila/00) lordi su base annua, oltre al rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate;
- c) che l'assemblea voglia nominare vice-presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Gianmaria Battaglia;
- d) che l'assemblea voglia attribuire a ciascun amministratore un gettone di presenza per ciascuna partecipazione a riunioni di consiglio e di assemblea dei soci dell'importo lordo di euro 200,00 (duecento/00), oltre al rimborso delle spese di viaggio statutariamente previsto, impregiudicata l'attribuzione di compensi speciali ex art. 2389, 3° comma, cod. civ. da parte del consiglio di amministrazione.

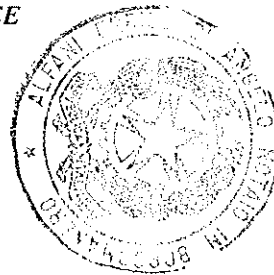
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Emanuele Ruffino lascia temporaneamente l'assemblea, la cui presidenza viene assunta dal Dott. Flavio Ravasio, quale amministratore più anziano di età, che mette ai voti la proposta del socio Générale de Santé Italia.

L'Assemblea, ringraziato il consiglio uscente per l'attività svolta a favore della società e i risultati ottenuti, con il voto favorevole dei soci presenti.,

delibera

1. di nominare, in applicazione dell'art. 19 dello Statuto Sociale, un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri per la durata in carica di tre esercizi, e così sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, nelle persone dei Signori:

- Roberto Neri, nato a Bologna il 29/07/1949, codice fiscale NRERRT49L29A994N, residente a Ameno (NO) Vicolo Beltrami 4;



- Flavio Ravasio, nato a Bergamo il 19/06/1949, codice fiscale RVSFLV49H19A794H e residente a Casale Corte Cerro (VB) Via Gramsci 14;
- Emanuele Davide Ruffino, nato a Torino il 19/08/1960, codice fiscale RFFMLD60M19L219I, residente a Orbassano (TO) Via Piero Gobetti 14;
- Marta Spedicato, nata a Borgomanero il 15/06/1985, codice fiscale SPD MRT85H55B019A, residente a Borgomanero (NO) Via Fratelli Maioni 8;
- Malika Sahi, nata a Firminy (Francia) il 31/05/1970, domiciliata per la carica in Milano Via Enrico Chiesa 4, codice fiscale SHAMLK70E71Z110C;
- Maria Grazia Daverio, nata a Domodossola, il 19/06/1960, residente a Omegna in via Lungolago Gramsci 1/b, codice fiscale DVRMGR60H59D332A
- Gianmaria Battaglia, nato a Milano il 02 ottobre 1966 e residente a Milano in Via Del Fante Cosimo n°. 9

2. di nominare presidente del Consiglio di Amministrazione Emanuele Davide Ruffino;
3. di attribuire al presidente del consiglio di amministrazione Emanuele Davide Ruffino un emolumento per la carica di euro 10.000 (diecimila/00) lordi su base annua, oltre alle spese di viaggio opportunamente documentate;
4. di nominare vice presidente del consiglio di amministrazione Gianmaria Battaglia;
5. di attribuire a ciascun amministratore un gettone di presenza per ciascuna partecipazione a riunioni di consiglio e di assemblea dei soci dell'importo lordo di euro 200,00 (duecento/00), oltre, a sensi di statuto, il rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate (biglietto aereo/treno, rimborso secondo tabelle ACI, spese alberghiere per pernottamento e pasti, noleggio auto per trasferimento da e verso aeroporto), lasciando al Consiglio di Amministrazione la determinazione, ai sensi



dell'art. 2389, 3° comma, cod. civ. del compenso speciale per l'Amministratore Delegato.

A questo punto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Emanuele Ruffino rientra in assemblea, della quale riassume la presidenza.

Si dispone quindi la trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno (Nomina del Collegio dei sindaci ai sensi dell'art. 24 dello statuto. Determinazione degli emolumenti) il Presidente informa che anche l'intero Collegio Sindacale viene a scadere per decorrenza del mandato. Occorre pertanto procedere alla nomina del nuovo Collegio.

L'Assemblea, ringraziato il collegio uscente per l'attività svolta a favore della società, all'unanimità degli azionisti presenti,

delibera

1. di nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2017-2018-2019, e così fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, nelle persone dei Signori:

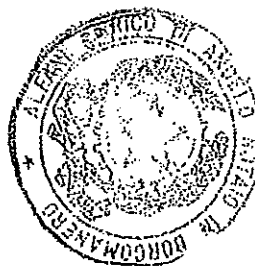
a) sindaci effettivi

- Roberto Previdi, nato a Domodossola (VB) il 17/12/1947 e residente a Domodossola (VB) in via Cairoli 21, codice fiscale PRVRRRT47T17D332K. Nomina revisore D.M. 12 aprile 1995 Gazzetta ufficiale n.° 31 bis del 21/04/1995 n.° iscrizione 47461;
- Roberto Panero, nato a Torino il 07/03/1961 e residente a Moncalieri (TO) in via Strada Cigala 14/6, codice fiscale PNRRRT61C07L2M9Z Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Ivrea-Pinerolo-Torino al n. 958 sez. A Iscrizione al Registro revisori contabili D.M. 12 aprile 1995 Gazzetta ufficiale n.° 31 bis del 21/04/1995 n.° iscrizione 42894;





- Daniela Tricerri, nata a Vercelli il 01/11/1982 e residente a Trino (VC) in via Fratelli Montarolo n. 5, codice fiscale TRCDNL82S41L750L Dottore Commercialista iscritta all'Ordine di Novara N. 479 sez. A; iscrizione registro revisori contabili G.U. supplemento n. 9 1° febbraio 2011 n. iscrizione 161604;
- b) sindaci supplenti
  - Edoardo Fea, nato a Bra (CN) il 21/02/1970 e residente a Moncalieri (TO) in Strada Castelvechio 20/1, codice fiscale FEADRD70B21B111B. Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Ivrea-Pinerolo-Torino al n. 2668 sez A Iscrizione al Registro revisori contabili D. M. 25 giugno 2003 Gazzetta ufficiale n.° 52 del 04/07/2003 n.° iscrizione 129518;
  - Barbara Negro, nata a Cuneo il 19/05/1973 e residente a Torino in via Giulia di Barolo n. 9, codice fiscale NGRBBR73E59D205Y. Dottore commercialista iscritta all'Albo dei Dottori commercialisti e Esperti contabili di Torino, sezione A, con il numero di iscrizione 2720 e Revisore contabile iscritta presso il Ministero Economia e Finanza n° 130123, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 11/07/2003. Domiciliata per la carica in Via Montecuccoli n°. 1 Torino (TO);
- c) di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Rag. Roberto Previdi;
- d) di affidare la revisione legale dei conti conformemente all'art. 2409 bis del codice civile ed alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2010, per il triennio 2017-2019, al Collegio sindacale testé nominato;
- e) di determinare l'emolumento annuo per il Presidente nell'importo di euro 19.000 e per ciascun Sindaco Effettivo nell'importo di euro 14.000, importi da rivalutarsi annualmente sulla base dell'incremento annuo dell'indice ISTAT del costo della



vita, oltre al rimborso spese di viaggio opportunamente documentate. Gli emolumenti sopra indicati non comprendono eventuali operazioni di carattere straordinario, il cui compenso sarà oggetto di separata determinazione da parte dell'Assemblea.

Null'altro essendovi da discutere o deliberare e nessuno chiedendo la parola la riunione è tolta alle ore 10.30

Il presidente

Emanuele Davide Ruffino

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Ruffino', written over the printed name.

Il segretario

Cristina Naro

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Naro', written over the printed name.