

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

Sede sociale Via Lungolago BuoZZi 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 27 APRILE 2022

Oggi 27 aprile 2022 alle ore 14.30, presso la sede sociale in Omegna, Via Lungolago BuoZZi 25, a seguito di avviso di convocazione inviato in data 14 aprile 2022 a mezzo comunicazione inviata elettronicamente, prot. 396/ER/kg, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti del Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. Ospedale Madonna del Popolo di Omegna (di seguito anche indicato come COQ), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame e approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e conseguenti.

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

- a) sono presenti in videoconferenza i soci:
 - ASL VCO – Regione Piemonte, proprietaria di n. 255 azioni rappresentative del 51% del capitale sociale, rappresentata in proprio dal Direttore Generale Dott.ssa Chiara Serpieri;

- Générale de Santé Italia S.p.A., proprietaria di n. 245 azioni rappresentative del 49% del capitale sociale, rappresentata in proprio dal consigliere di GDS Italia, Alexandre Breil
e così complessivamente n. 500 azioni rappresentative dell'intero capitale sociale;
- b) per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Dott. Emanuele Davide Ruffino nonché gli amministratori Gianmaria Battaglia e Luisa Clementi;
- c) è presente il Collegio sindacale nelle persone del Dott. Roberto Previdi (Presidente), della Dott.ssa Barbara Negro e del Dott. Roberto Panero (sindaci effettivi);
- d) l'assemblea è stata regolarmente convocata in data 14/04/2022 a mezzo lettera, inviata elettronicamente, della quale ciascuno dei soci, amministratori e sindaci destinatari ha confermato l'avvenuto ricevimento;
- e) l'assemblea 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. Mauro Carducci, Direttore Generale COQ, la dr.ssa Cinzia Meloda, direttore amministrativo di ASL VCO e la Responsabile amministrativa dr.ssa Manuela Succi.

Aprendo la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno (Esame e approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e conseguenti), il Presidente premette che il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 unitamente al rendiconto finanziario, con la nota integrativa e i relativi allegati, e la relazione

sulla gestione degli amministratori, dopo la riunione consiliare del 25/03/2022, sono stati depositati presso la sede sociale e distribuiti ai soci ed ai componenti del Collegio Sindacale. I presenti, dichiarandosi compiutamente informati in merito, dispensano il Presidente dal dare lettura dei documenti suddetti. Il Presidente fornisce comunque delucidazioni e dettagli in merito all'andamento in generale del decorso esercizio. Inoltre illustra ai soci i dettagli sull'andamento dei lavori di messa a norma antincendio, che rispetta il cronoprogramma indicato già nell'ultimo consiglio di amministrazione dello scorso 25 marzo 2022. Si rimanda ai documenti depositati presso la sede della società. Passa la parola al sindaco Roberto Previdi, il quale ricorda che il Collegio Sindacale in carica è deputato di svolgere sia l'attività di vigilanza sull'amministrazione sia la funzione di revisione legale dei conti (con riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e successivamente dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39). Egli illustra quindi le conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale, che tocca entrambi gli aspetti indicati, della quale viene data un sintetico riassunto; dalla relazione, depositata nei termini e che viene acquisita agli atti, non emergono rilievi di sorta. In merito alla destinazione degli utili di esercizio, i soci concordano, di destinare a riserva straordinaria, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Il Presidente dà 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 2021 nelle risultanze esposte, insieme con la Nota Integrativa e la Relazione degli amministratori, e destinare l'utile di esercizio pari a Euro 2.043.726 alla riserva straordinaria, secondo quanto previsto dallo Statuto».

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

L'assemblea quindi all'unanimità degli azionisti presenti

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 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 destinare l'utile di esercizio pari a Euro 2.043.726 alla riserva straordinaria, secondo quanto previsto dallo Statuto».

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.

Null'altro essendovi da discutere o deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la riunione termina alle ore 15.10.

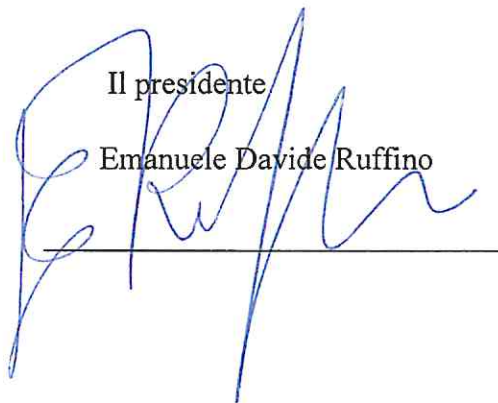
Il segretario

Cristina Naro

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Naro', written over a horizontal line.

Il presidente

Emanuele Davide Ruffino

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E. Ruffino', written over a horizontal line.