

**I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES S.P.A.**

Sede Legale: Via Enrico Fermi 26,  
24050 Grassobbio (BG)

Capitale sociale: Euro 4.000.000,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo

Codice Fiscale n. 02602490167/ Partita IVA 02602490167

**VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

**DEL GIORNO 23 APRILE 2025**

L'anno 2025, il giorno 23 del mese di aprile alle ore 11.00, si è riunita in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'assemblea ordinaria della società I.M.D. International Medical Devices S.p.A. (la "**Società**" o "**IMD**") per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio di I.M.D. International Medical Devices S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
2. destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione e determinazione del relativo compenso, per il triennio 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi degli Articoli 17 e 22 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (l' "**Assemblea**"), il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Aniello Aliberti (il "**Presidente**"), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il consigliere Gabriele Patelli (il "**Segretario**"), che accetta.

Il Presidente, dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il "**TUF**"), in quanto le azioni della Società sono negoziate su Euronext

Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "**Regolamento Emittenti EGM**");

2. l'Assemblea è stata convocata in data 7 aprile 2025 mediante avviso pubblicato, per esteso, sul sito internet della Società [www.imdgroup.it](http://www.imdgroup.it), sezione "Investor Relations – Assemblee" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi", ai sensi di legge e dell'Articolo 15.2 dello Statuto;
3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e sul sito internet, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
4. ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
5. sono presenti:
  - per il Consiglio di amministrazione, mediante collegamento in audio/video conferenza, ALIBERTI Aniello, in qualità di Presidente, PATELLI Gabriele, CONCA Luca, BRESCIANI Laura e CATTANEO Cristiana, in qualità di Consiglieri di Amministrazione, mentre WONG YAU Chung e MESSUTI Andrea sono assenti giustificati;
  - per il Collegio Sindacale, mediante collegamento in audio/video conferenza, il Presidente Dott. ALBERGHINA Francesco e i Sindaci Effettivi Dott. GHEZZI Marco e Dott.ssa SUGLIANI Erica;
6. come precisato nell'avviso di convocazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il giorno 16 aprile 2025), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "**Comunicazione dell'Intermediario**") che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione, fatta precisazione che resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari; la Comunicazione dell'Intermediario, sempre come già specificato, è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente

la data fissata per l'Assemblea (ossia il giorno 10 aprile 2025 – cd. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;

7. l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituisce allegato del presente verbale assembleare;
8. in virtù dell'elenco sopra allegato e debitamente verificato risultano presenti n. 13.394.734 azioni di cui n. 13.394.734 munite di diritto di voto sulle totali n. 17.646.750 azioni complessivamente emesse dalla Società;
9. tutti gli azionisti presenti, in proprio o per delega, hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;
10. il capitale sociale della Società, sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna, è di Euro 4.000.000, rappresentato da n. 17.646.750 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, come da Articolo 6 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo Statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 325.575 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale sociale ai fini del calcolo dei quorum richiesti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Il quorum costitutivo della presente Assemblea deve, pertanto, essere calcolato su n. 17.646.750 azioni, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su n. 13.720.309 azioni (corrispondenti alle azioni presenti all'odierna Assemblea, sommate alle n. 325.575 azioni proprie);
11. gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, alla data odierna, sono:

| <b>Azionista</b> | <b>% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto</b> |
|------------------|---|
| Alefra S.r.l.    | 67,19%  |
| Aniello Aliberti | 8,72%   |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Dornier Medtech GmbH | 9,50% |
|----------------------|-------|

12. ai sensi dell'art. 2341-ter del codice civile, la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-bis del codice civile;
13. per quanto a conoscenza della Società, le azioni della Società non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile;
14. ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM, e alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere;
15. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (cd. "**GDPR**"), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'artt. 15 e ss. del GDPR;
16. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso,

### **DICHIARA**

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Sul primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, in data 20 marzo 2025, ha approvato il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Il Presidente procede ad illustrare ai presenti il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri di legge, analizzando i punti principali del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa.

Proseguendo la sua trattazione, il Presidente dà atto che detto bilancio presenta un utile netto di esercizio pari ad Euro 1.881.229,59. Inoltre, ricorda ai presenti che il bilancio consolidato del gruppo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 presenta un utile pari ad Euro 2.229.981.

Il Presidente dà atto che il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2024, la Relazione sulla Gestione, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale, unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, sono rimasti depositati presso la sede legale della Società e pubblicati sul sito internet all'indirizzo [www.imdgroup.it](http://www.imdgroup.it) nei 15 (quindici) giorni che precedono la presente Assemblea.

Al termine dell'esposizione, il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta, e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*“L'Assemblea degli azionisti di I.M.D. International Medical Devices S.p.A.*

- *esaminati il bilancio di esercizio di I.M.D. International Medical Devices S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*

#### *DELIBERA*

1. *di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 1.881.229,59;*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente Aniello Aliberti, con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della disciplina applicabile, conferendo altresì allo stesso il potere di apportare eventuali correzioni di carattere meramente formale alla documentazione approvata, qualora necessario”.*

**La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 13.394.734 azioni su n. 13.394.734.**

**Sul secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente riprende la parola e propone ai presenti di destinare l'utile di esercizio del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, pari ad Euro 1.881.229,59, come segue:

- (i) per Euro 94.061,48 a riserva legale;
- (ii) per Euro 1.732.117,50 quale dividendo ordinario pari ad Euro 0,10 per ciascuna azione ordinaria, escluse quindi le azioni proprie nel portafoglio della Società alla data odierna, al lordo delle ritenute di legge con data stacco dividendo (c.d. *ex-date*) il 5 maggio 2025, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. *record date*) il 6 maggio 2025 e data pagamento dividendo (c.d. *payment date*) il 7 maggio 2025;
- (iii) quanto alla differenza pari ad Euro 55.050,61 a riserva straordinaria.

Al termine dell'esposizione, il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta, e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*“L'Assemblea degli Azionisti di I.M.D. International Medical Devices S.p.A.,*

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad Euro 1.881.229,59;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**DELIBERA**

1. di destinare l'utile pari ad Euro 1.881.229,59 come segue:

- per Euro 94.061,48 (novantaquattromilasessantuno/48) a riserva legale;
- per Euro 1.732.117,50 (unmilionesettecentotrentaduemila centodiciassette/50) quale dividendo ordinario pari ad Euro 0,10 per ciascuna

*azione ordinaria, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio alla Società alla data odierna, al lordo delle ritenute di legge;*

- *quanto alla differenza, pari ad Euro 55.050,61 (cinquantacinquemila cinquanta/61) a riserva straordinaria;*
- 2. *di fissare (i) come data stacco del dividendo (ex date), il 5 maggio 2025; (ii) come record date ai sensi dell'articolo 83-terdecies del TUF (record date), il 6 maggio 2025; e (iii) come data di messa in pagamento (payment date) il 7 maggio 2025;*
- 3. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente Aniello Aliberti, con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della disciplina applicabile, conferendo altresì allo stesso il potere di apportare eventuali correzioni di carattere meramente formale alla documentazione approvata, qualora necessario".*

**La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 13.394.734 azioni su n. 13.394.734.**

**Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda ai presenti che l'incarico triennale per la revisione legale dei conti della Società, conferito in data 27 giugno 2022 alla società di revisione KPMG S.p.A., è giunto a naturale scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto dal Collegio Sindacale la proposta, formulata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 39/2010, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2027 alla società RSM S.p.A. e contenente altresì la dichiarazione sull'adeguatezza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti EGM. La proposta del Collegio Sindacale è allegata alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede quindi ad illustrare la proposta ricevuta da RSM S.p.A., la quale prevede, per ciascun esercizio, la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della Società e del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010 e degli artt. 2409-bis e ss. del codice civile. Il corrispettivo richiesto [per ciascun esercizio] è complessivamente pari ad Euro 11.000, oltre IVA e spese per oneri pari all'8% degli onorari, oltre alle eventuali spese vive sostenute.

Al termine dell'esposizione, il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta, e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*"L'Assemblea degli azionisti di I.M.D. International Medical Devices S.p.A.,*

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale;*

*DELIBERA*

- 1. di conferire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 dello statuto sociale, l'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2025-2027, alla società RSM S.p.A., secondo i termini e le modalità proposti dal Collegio Sindacale;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Aniello Aliberti, con facoltà di delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui al punto precedente, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese".*

**La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 13.394.734 azioni su n. 13.394.734 .**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea in sessione ordinaria alle ore 11,40.

Il Presidente

Aniello Aliberti

Il Segretario

Gabriele Patelli

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_