

I signori Azionisti di Medica S.p.A. sono convocati all'Assemblea presso la sede legale in Medolla (MO) via degli Artigiani n.7 per **il giorno venerdì 28 Aprile 2023 alle ore 10,00 in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della Società e del Gruppo, relazione del Collegio Sindacale e relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Medica al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina della Società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Determinazione compenso del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * *

Si precisa che in ragione delle misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di tutelare lo stato di salute dei Soci, dipendenti, esponenti e consulenti della Società e in conformità dell'art.106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, si evidenzia che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea sarà consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art.135-undicies del D.Lgs. n. 58/1998. Non sono altresì previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici e non è ammessa altra modalità di partecipazione per i soci.

La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione e del Rappresentante Designato avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche, se del caso e quanto ai soli esponenti, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

* * * *

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Medica Spa sottoscritto e versato ammonta a € 4.223.250,00 ed è composto da

UNI CEI EN ISO 9001:2015
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Capitale sociale € 4.223.250,00 i.v. – Registro Ditte/REA n° 229672 – Registro Imprese di Modena n° 01604300366
Iscrizione Registro Nazionale Produttori A.E.E. n. IT08020000003645
Partita IVA e Codice Fiscale 01604300366 – Identification Number IT 01604300366

n.4.223.250 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La società non detiene azioni proprie.

PARTECIPAZIONE ALL'

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto nei modi prescritti dalla disciplina vigente. A tal riguardo, ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 19 Aprile 2023, c.d. record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, e dunque, più precisamente, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla record date non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 25 aprile 2023). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

VOTO PER DELEGA E RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Si rende noto che la Società ha nominato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Mascheroni 19 e uffici in Roma, via Monte Giberto 33, quale "Rappresentante Designato" a cui i soci possono conferire delega gratuitamente e con istruzioni di voto circa le proposte all'ordine del giorno. La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato entro il 26 aprile 2023, utilizzando lo specifico modulo di delega al Rappresentante Designato, con una delle modalità indicate nel modulo stesso.

La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili, con possibilità di essere nuovamente conferite, con le modalità e nei relativi termini di cui sopra.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undicies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies del TUF, necessariamente contenente istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno. La delega/subdelega dovrà essere rilasciata mediante invio al Rappresentante Designato entro le ore 12:00 del 27 aprile 2023, con una delle modalità indicate sul modulo stesso.

I moduli di delega saranno disponibili sul sito della Società nella sezione "Investor/Assemblee degli Azionisti" e sul sito di Borsa Italiana.

Si rammenta che la comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione

all'intervento in Assemblea è comunque necessaria; pertanto, in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolar circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. via email all'indirizzo ufficiorm@computershare.it o al seguente numero telefonico 06/45417414 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00).

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico presso la sede legale (via degli Artigiani, 7 – 41036 Medolla (MO), nonché sul sito internet della Società (www.medica.it) nella sezione “Investor/Assemblee degli Azionisti”, e sul sito di Borsa italiana, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito www.1info.it, sul sito internet della Società (www.medica.it) nella sezione “Investor/Assemblee degli Azionisti”, sul sito di Borsa Italiana e per estratto sul quotidiano Il Sole24Ore.

Medolla, li 13 Aprile 2023

Cordiali saluti.

Presidente C.d.a.

Ing. Fecondini Luciano

