

Comunicato stampa

MEDICA S.P.A.

APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 E LA DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO; PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022; NOMINATA LA SOCIETA' DI REVISIONE; DETERMINATO IL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Medolla (MO), 28 aprile 2023 – Medica S.p.A., gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech con uno spiccato *footprint* internazionale, comunica che l'Assemblea, tenutasi in data odierna sotto la presidenza di Luciano Fecondini, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, chiuso con un utile netto pari a Euro 3.519.307, unitamente alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile d'esercizio a riserva legale per Euro 175.965, pari al 5% dell'Utile, e a riserva statutaria per Euro 3.343.342.

L'Assemblea ha inoltre preso atto dei risultati del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022, ha approvato la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per il triennio 2023-2025, conferendo tale incarico alla società di revisione EY S.p.A. con un corrispettivo annuo di Euro 45.000,00, e ha approvato il compenso dell'intero Consiglio di Amministrazione per il solo esercizio 2023 pari a Euro 192.000,00 lordo.

La società rende noto che copia del bilancio d'esercizio 2022 di Medica Spa e del bilancio consolidato 2022 del Gruppo Medica è consultabile presso la sede sociale, nonché nel sito internet di Medica Spa www.medica.it, nella sezione 'Investors / Bilanci' e sul sito di Borsa Italiana. Si precisa altresì che il presente comunicato è pubblicato nel sito internet di Medica Spa www.medica.it, nella sezione 'Investors / Comunicati Stampa'.

Il verbale dell'assemblea odierna sarà messo a disposizione entro i termini della vigente normativa e sarà consultabile presso la sede sociale, nonché nel sito internet di Medica Spa www.medica.it, nella sezione 'Investors / Assemblea' e sul sito di Borsa Italiana.

Profilo Medica

Il Gruppo Medica è attivo dal 1985 nel distretto biomedicale di Mirandola. L'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti per la purificazione del sangue rappresentano da sempre il *core business* dell'azienda. Grazie all'attività di due gruppi di R&D estremamente dinamici (elettromedicale, membrane & *disposables*) il Gruppo è entrato con successo in mercati diversi quali:

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

- **Medicale** (dialisi, CRRT, ECCO2, Aferesi, DFPP, CHF, HIPEC, perfusione organi pre-trapianto, medicina biorigenerativa, gastroenterologia, urodinamica, umidificazione dell'ossigeno).
- **Purificazione microbiologica dell'acqua**
- **Automazione industriale** per il settore biomedicale.

Le attività di R&D sono state integrate negli anni con una capacità produttiva ad elevata automazione in vari stabilimenti e con diverse società commerciali, sia in Italia sia all'estero.

I fattori critici di successo del Gruppo sono:

- **l'estrusione di membrane a fibra cava** per emofiltrazione, plasmaferesi, cascade filtration, umidificazione dell'ossigeno, ultrafiltrazione e microfiltrazione dell'acqua.
- **l'integrazione verticale del Gruppo**, evidenziata dalla capacità di gestire non solo il design e lo sviluppo di dispositivi medicali monouso e di macchine elettromedicali ma anche la messa a punto delle tecnologie di automazione necessarie per la loro produzione.
- **propensione all'export**, con vendite in oltre 60 paesi.

Per informazioni:

Investor Relations Medica

Giovanni Plasmati

(+39) 0535 51159

giovanni.plasmati@medica.it

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

(+39) 02 303431

ecm@cfosim.com