

LIFEGATE S.p.A. - Società Benefit -

22036 ERBA - Via C. Battisti n. 7/F

Capitale Sociale € 8.277.782 i. v.

Registro Imprese di Como e Codice Fiscale 02524630130

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL' 8 GIUGNO 2023

In data odierna alle ore 15,00 si è riunita in prima convocazione, in videoconferenza, l'Assemblea degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura e approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni relative.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente del Consiglio d'amministrazione sig. Marco Roveda il quale, con il consenso dell'Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di segretario il Rag. Biagio Cordasco, che accetta l'incarico.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- ✓ La presente assemblea è stata convocata con avviso inviato in data 23-05-2023 a tutti gli aventi diritto a mezzo e.mail e che lo stesso avviso è stato pubblicato, ai sensi di Statuto anche sul Corriere della Sera del 23-05-2023;
- ✓ L'Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante collegamento in videoconferenza;
- ✓ Sono presenti in videoconferenza, in proprio o per delega, Nr. 52 soci, titolari, complessivamente, di Nr. 12.974.382 azioni pari al 75,45% del capitale sociale come da elenco che, controfirmato dal Presidente e dal Segretario, viene acquisito agli atti societari;
- ✓ Tutti gli intervenuti hanno pieno diritto ad intervenire alla presente Assemblea a norma del vigente Statuto Sociale ed ai sensi di legge;
- ✓ Sono collegati tutti gli amministratori sigg.
 - Marco Roveda - presidente del CDA;
 - Enea Roveda - consigliere delegato;
 - Simonetta Sottocasa – consigliere delegato;
 - Guerino Roberto Delfino – consigliere delegato;
 - Simone Carlo Vittorio Molteni - consigliere;
- ✓ Sono altresì collegati i Sindaci Effettivi sigg.
 - Massimo Ubaldo Foschi – Sindaco Effettivo;
 - Loris Rigamonti – Sindaco Effettivo;

mentre ha giustificato la propria assenza il presidente del Collegio Sindacale Sebastiano Roberto Dugo.

- ✓ Il Presidente, con il supporto del Segretario e della regia di controllo, ha verificato

l'identità e la legittimazione di ciascuno degli intervenuti a partecipare alla presente assemblea, nonché la validità delle deleghe pervenute;

- ✓ ciascun partecipante può essere chiaramente identificato e che la voce di ognuno è udibile da tutti gli altri;
- ✓ il sistema di videoconferenza permette a ciascun partecipante di intervenire in tempo reale durante la discussione;
- ✓ tutti i documenti che interessano quanto oggi in discussione sono stati messi a disposizione dei soci presso la sede della Società e on-line sul sito www.lifegate.com nei termini di legge;
- ✓ Ai soci che ne hanno fatto richiesta i documenti sono stati inviati anche a mezzo e.mail, all'indirizzo risultante dal libro soci o a quello eventualmente comunicato durante la richiesta;

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno e passa la parola all'Amministratore Delegato Enea Roveda, invitandolo ad illustrare il bilancio d'esercizio chiuso 31-12-2022, la Nota Integrativa, il Rendiconto Finanziario e la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio d'Amministrazione.

Con il consenso unanime dell'assemblea, il consigliere Enea Roveda viene dispensato dalla lettura integrale del bilancio e dei documenti che lo accompagnano; passa quindi ad illustrare esaurienti slides di sintesi, riguardanti gli aspetti salienti della gestione dell'esercizio 2022, l'assetto societario e le variazioni intervenute nelle partecipazioni.

L'Amministratore Delegato illustra in particolare il prospetto riguardante il Conto Economico Riclassificato, soffermandosi e commentando i principali dati di ricavi, in crescita del 27% rispetto all'esercizio precedente, il MOL e il risultato netto dell'esercizio. Tutti i dati esposti sono stati comparati con quelli dell'esercizio 2021.

Enea Roveda riepiloga brevemente anche le conseguenze della grande crisi pandemica innescata dal Covid-19 e della crisi energetica ancora in atto, che hanno condizionato l'andamento degli investimenti da parte della clientela incidendo sui ricavi della Società sia dell'esercizio 2022 sia dei primi quattro mesi 2023 illustrando una tabella riepilogativa contenente i ricavi del 1° quadrimestre dei due esercizi.

Terminata l'esposizione dei principali dati di bilancio e commentate le slide presentate all'assemblea il Presidente invita il sindaco effettivo Loris Rigamonti - presente in sala regia - ad illustrare la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio 2022.

Il sindaco con il consenso unanime dell'assemblea limita la lettura della relazione del collegio sindacale alle principali sezioni e al giudizio espresso nella relazione stessa.

Dopo esaurienti risposte da parte dell'Amministratore Delegato alle domande degli intervenuti, Il Presidente invita l'Assemblea a voler deliberare sull'approvazione del bilancio al 31-12-2022 e sulla copertura della perdita dell'esercizio e delle perdite degli esercizi precedenti così come proposto dal consiglio d'Amministrazione in nota integrativa.

L'Assemblea all'unanimità, con voto espresso attraverso la consultazione on line degli

interventuti, con verifica degli astenuti (nessun astenuto) e dei voti contrari (nessun voto contrario) risultanti dal prospetto che si allega al presente verbale,

delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31-12-2022 e la copertura della perdita di € 333.081,90 unitamente alle perdite esercizi precedenti di complessivi euro 1.035.708,83 con l'integrale utilizzo della riserva straordinaria di euro 24.568,48, l'integrale utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni di euro 1.272.092,94 e con l'utilizzo della riserva legale per il residuo importo di euro 72.129,31 così come proposto dal Consiglio d'Amministrazione.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 15,40.

Il Segretario
(Biagio Cordasco)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Biagio Cordasco', written over a horizontal line.

Il Presidente
(Marco Roveda)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Roveda', written over a horizontal line.