

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 DEL 28 GIUGNO 2024

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 2023. Deliberazioni relative.
2. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2024-2025-2026 e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31-12-2026.

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 sig. Enea Roveda, che accetta l'incarico.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- ✓ La presente assemblea è stata convocata con avviso inviato in data 13-06-2024 a tutti gli aventi diritto a mezzo e.mail e che lo stesso avviso è stato pubblicato, ai sensi di Statuto anche sul Sole 24 ore del 13-06-2024;
- ✓ L'Assemblea si svolgerà anche mediante collegamento in videoconferenza;
- ✓ Sono presenti nella sede operativa in Milano Via Morone, 6 e in videoconferenza, in proprio o per delega, Nr. 35 soci, titolari, complessivamente, di Nr. 11.961.573 azioni pari al 69,56% del capitale sociale come da elenco che, controfirmato dal Presidente e dal Segretario, viene acquisito agli atti societari;
- ✓ Tutti gli intervenuti hanno diritto ad intervenire alla presente Assemblea a norma del vigente Statuto Sociale ed ai sensi di legge;
- ✓ Sono presenti nella sede operativa di Milano gli amministratori sigg.
 - Enea Roveda - consigliere delegato;
 - Guerino Roberto Delfino – consigliere delegato;e il sindaco
 - Loris Rigamonti – Sindaco Effettivo; presente nella sede operativa
- ✓ In videoconferenza i signori:
 - Marco Roveda - presidente del CDA;
 - Simonetta Sottocasa – consigliere delegato;
 - Simone Carlo Vittorio Molteni - consigliere;



mentre sono assenti giustificati il presidente del Collegio Sindacale Sebastiano Roberto Dugo e il Sindaco Effettivo Massimo Ubaldo Foschi.

- ✓ 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 e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e passa la parola all'Amministratore Delegato Enea Roveda, invitandolo ad illustrare il bilancio d'esercizio chiuso 31-12-2023, 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 d'esercizio e dei documenti che lo accompagnano. Lo stesso passa quindi ad illustrare delle slides di sintesi, riguardanti gli aspetti salienti della gestione dell'esercizio 2023, 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, il MOL e il risultato netto dell'esercizio. Tutti i dati esposti sono stati comparati con quelli dell'esercizio 2022.

Terminata l'esposizione dei principali dati di bilancio e commentate di volta in volta le slide presentate all'assemblea il Presidente invita il sindaco effettivo Loris Rigamonti ad illustrare la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio 2023.

Il Sindaco con il consenso unanime dell'assemblea si limita alla lettura del giudizio finale espresso e del richiamo d'informativa indicato.

Dopo esauriente discussione ed esaurite le domande da parte degli intervenuti, Il Presidente invita l'Assemblea a voler deliberare sull'approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2023 e sulla destinazione della perdita d'esercizio così come proposto dal Consiglio d'Amministrazione in nota integrativa.

L'Assemblea all'unanimità, con voto espresso attraverso la consultazione on line degli intervenuti, con verifica degli astenuti (nessun astenuto) e dei voti contrari (nessun voto contrario) risultanti dal prospetto che si allega al presente verbale,

delibera

1. Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31-12-2023 e il rinvio a nuovo della perdita di euro 986.078,89 così come proposto dal Consiglio d'Amministrazione.

Passando al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente fa rilevare che con l'approvazione del bilancio 2023 è scaduto per decorso triennio il mandato conferito al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale e, dopo aver ringraziato sia i consiglieri sia i sindaci per l'opera svolta, invita l'assemblea a voler deliberare in merito.

Dopo breve discussione, l'assemblea - con n. 1 (uno) voto contrario - espresso con le medesime modalità prima descritte

delibera

- A. Di nominare, per il triennio 2024-2025-2026, e cioè sino all'approvazione del bilancio al 31-12-2026, un Consiglio d'Amministrazione composto da 5 membri eleggendo alla carica i signori:

- ✓ **Roveda Marco** – nato a Milano il 04-10-1951 e residente a Erba (CO) Via Tassera, 36 RVDMRC51R04F205I;
- ✓ **Roveda Enea** – nato a Milano il 10-03-1982 e residente a Milano Via Aleardi Aleardo 22 – RVDNEE82C10F205J;
- ✓ **Sottocasa Simonetta** – nata a Milano il 25-05-1956 e residente a Cernobbio (CO) via per Moltrasio, 11 – STTSNT56E65F205Q;
- ✓ **Delfino Guerino Roberto** – nato a Milano il 15-02-1957 e residente a Milano via Gustavo Fara, 12 – DLFGR57B15F205B;
- ✓ **Molteni Simone Carlo Vittorio** – nato a Como il 15-06-1974 e residente a Como viale Massenzio Masia 34 – MLTSNC74H15C933M;

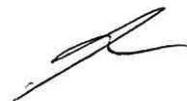
e di nominare quale presidente del Consiglio d'Amministrazione il sig. Marco Roveda.

L'Assemblea, inoltre, delibera - su proposta del presidente - di determinare per l'esercizio 2024, un compenso complessivo per l'intero Consiglio d'Amministrazione così composto:

- Parte fissa euro 190.000,00 (cento-novanta-mila) lordi, oltre oneri previdenziali e assistenziali di legge, da corrisondersi in 12 mensilità;
- Parte variabile (*bonus di risultato*) in relazione ai risultati economici-finanziari conseguiti per un importo complessivo massimo di euro 125.000, (cento-venticinquemila), demandando allo stesso Consiglio d'Amministrazione la definizione di obiettivi e parametri di ripartizione dei compensi da attribuire ai singoli amministratori in relazione alle deleghe e responsabilità operative assegnate ad ognuno.

L'importo variabile sarà corrisposto in unica soluzione nel mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024.

Tutti consiglieri appena nominati ringraziano per la rinnovata fiducia da parte dell'assemblea e accettano la carica.



B. Di nominare, per il triennio 2024-2025-2026, e cioè sino all'approvazione del bilancio al 31-12-2026, quali componenti del Collegio Sindacale i signori:

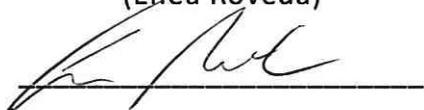
- ✓ **Dugo Sebastiano Roberto** - , nato a Erba (CO) il 6-06-1952 e residente a Erba (CO), Via Adua n. 14 - DGUSST52H06D416X - Presidente;
- ✓ **Rigamonti Loris**, nato a Erba (CO) il 21-07-1967 e residente ad Erba (CO), Via Clerici, 44 - RGMLRS67L21D416V - Sindaco Effettivo;
- ✓ **Foschi Massimo Ubaldo** - nato a Milano il 24-09-1969 e domiciliato per la carica presso lo Studio Legale e Tributario Biscozzi-Nobili in Corso Europa, 2 - 20122 - Milano – CF FSCMSM69P24F205D - Sindaco Effettivo;
- ✓ **Dugo Giacomo** - nato a Erba (CO) il 5-04-1986 e residente a Milano Via Gian Carlo Castelbarco Nr. 5 - DGUGCM86D05D416V - Sindaco Supplente.
- ✓ **Colombo Giorgio** - nato a Gussola (CR) il 29-01-1944 e residente ad Albavilla (CO), Via Panoramica n. 46 - CLMGRG44A29E272I - Sindaco Supplente;

e di stabilire l'emolumento annuo dei Sindaci Effettivi, per il triennio di nomina, in € 7.000,00 (euro settemila/00) annui cadauno, oltre a IVA e contributi previdenziali, con una maggiorazione del 50% a favore del Presidente del Collegio. Il compenso complessivo annuo è quindi determinato in euro 24.500,00.

Tutti componenti del Collegio Sindacale sopra nominati sono iscritti al Registro dei Revisori Contabili e hanno già rilasciato l'informativa di cui all'art. 2400 C. C. Gli stessi accettano la carica appena conferita e ringraziano l'Assemblea per la rinnovata fiducia.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene conclusa alle ore 16,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Enea Roveda)



Il Presidente
(Marco Roveda)

