



LIFEGATE S.p.A. - Società Benefit -
22036 ERBA - Via C. Battisti n. 7/F - Cap Soc euro 2.742.066,36
Registro Imprese di Como e Codice Fiscale 02524630130

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12-12-2025

In data odierna alle ore 16,30 si è riunita in prima convocazione, in videoconferenza, l'Assemblea degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Nomina Consiglio d'Amministrazione.

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 a mezzo e.mail in data 27-11-2025 a tutti gli aventi diritto e che lo stesso avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25-11-2025;
- ✓ L'Assemblea si svolgerà anche mediante collegamento in videoconferenza;
- ✓ Sono presenti nella sede operativa in Milano Via Morone, 6 e/o in videoconferenza, in proprio o per delega, Nr. 36 soci, titolari, complessivamente, di Nr. 19.316.109 azioni pari al 73,34% 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;
- ✓ Ciascun partecipante può essere chiaramente identificato e che la voce di ognuno è udibile da tutti gli altri;
- ✓ Partecipano all'assemblea tutti i consiglieri di amministrazione signori:
 - Marco Roveda - presidente del CDA;
 - Enea Roveda - consigliere delegato;
 - Simonetta Sottocasa – consigliere delegato;
 - Guerino Roberto Delfino – consigliere delegato;
 - Simone Carlo Vittorio Molteni - consigliere;



e tutti i sindaci effettivi – collegati in videoconferenza - signori:

- Sebastiano Roberto Dugo - presidente del collegio sindacale;
- Massimo Ubaldo Foschi - sindaco effettivo;
- Loris Rigamonti – Sindaco Effettivo;

Verificato quanto sopra il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno e comunica agli intervenuti che in data 31-10-2025 ha ricevuto lettera di dimissioni da parte del consigliere Guerino Delfino con decorrenza 15-11-2025 come già comunicato a tutti i consiglieri.

Prende la parola il consigliere Guerino Delfino che espone sinteticamente le motivazioni - essenzialmente di carattere personale - che lo hanno indotto a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica.

Riprende la parola il Presidente il quale rammenta ai presenti che ai sensi del vigente Statuto Sociale le dimissioni di un consigliere comportano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione così come previsto dalla clausola "*simul stabunt simul cadent*" e che pertanto è necessario provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Dopo breve discussione e preso atto del fatto che oltre alla disponibilità dello stesso Presidente vi è la disponibilità dei consiglieri Enea Roveda e Simone Molteni a ricoprire l'incarico di consigliere, l'Assemblea all'unanimità

delibera

1. Di nominare, sino all'approvazione del bilancio 2026, un Consiglio d'Amministrazione composto da 3 membri eleggendo per la carica i signori:
 - a. Roveda Marco – nato a Milano 4-10-1951 e residente a Cernobbio (CO) Via Privata Corti, 2 Cod. Fiscale RVDMRC51R04F205I – Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
 - b. Roveda Enea – nato a Milano 10-03-1982 e residente a Milano Via Aleardo Aleardi, 22 Cod. Fiscale RVDNEE82C10F205J – Consigliere;
 - c. Molteni Simone Carlo Vittorio – nato a Como il 15-06-1974 e residente a Como Viale Massenzio Masia, 34 Cod. Fiscale MLTSNC74H15C933M – Consigliere.

Tutti i consiglieri testé nominati accettano la carica seduta stante.

Su proposta del Presidente l'Assemblea determina in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00) il compenso lordo per l'intero Consiglio a valere sull'esercizio 2026 demandando allo stesso Consiglio d'Amministrazione appena eletto, in relazione agli incarichi conferiti, la ripartizione e le modalità di erogazione del compenso deliberato.

Terminata la discussione e deliberato quanto sopra l'Assemblea ringrazia i consiglieri uscenti per l'opera sinora prestata ed augura buon lavoro al nuovo organo amministrativo.



Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola
l'Assemblea si conclude con la lettura ed approvazione del presente
verbale.

Il Segretario
(Enea Roveda)

Il Presidente
(Marco Roveda)

LIFEGATE SPA
VIA LEOPARDI, 2 - 22036 - ERBA (CO)
C.F./P.I. 02524630130

VERBALI DELLE ASSEMBLEE

146/2015

