



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL  
GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PIÙ MEDICAL S.P.A. DEL 29 GIUGNO 2026**



Più Medical S.p.A.  
Viale Lombardia 62 – 21040 Castronno (VA)  
tel. +39 0332.896050  
P. Iva e C.F. 04088410123

Signori azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Più Medical S.p.A. (“**Più Medical**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione a tutti i punti all’ordine del giorno dell’assemblea della Società, convocata in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2026 alle ore 14:00, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 6 luglio 2026 alle ore 14:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Più Medical S.p.A. Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione i seguenti punti all’ordine del giorno: (i) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 (di cui al punto 1 all’ordine del giorno dell’assemblea); e (ii) destinazione del risultato di esercizio (di cui al punto 2 all’ordine del giorno dell’assemblea).

La presente relazione è depositata presso la sede legale della Società ed è altresì disponibile sul sito internet della Società [www.piumedical.com](http://www.piumedical.com) nella sezione “Governance/Assemblee”.

\*\*\*

#### **Punto 1 all’ordine del giorno**

##### **1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno dell’assemblea, Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito (i) all’approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025, corredato della relazione dell’organo amministrativo sulla gestione, delle relazioni dell’organo di controllo e della società di revisione e (ii) alla presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2025, corredato dei relativi allegati.

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contenute nel progetto di bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025, depositati nei termini di legge presso la sede della Società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e disponibile sul sito della Società [www.piumedical.com](http://www.piumedical.com) nella sezione “Investor Relations/Financials”.

Si precisa che il progetto di bilancio d’esercizio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC), mentre il bilancio consolidato è redatto in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS). Le due situazioni contabili non sono pertanto comparabili tra loro.

Si rammenta che il progetto di bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato del gruppo chiusi al 31 dicembre 2025 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 maggio 2026. In particolare, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 111.600, che si propone di coprire secondo le modalità specificate *infra*.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

*“L’Assemblea ordinaria di Più Medical S.p.A.,*

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;*
- *esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2025, che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 111.600;*

**delibera**

1. *di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 ed i relativi allegati che evidenziano una perdita di esercizio pari ad Euro 111.600;*
2. *di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;*
3. *di conferire al Presidente Fabrizio Maroni e all’Amministratore Delegato Stefano Maroni, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, il potere di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto deliberato nonché ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”*

\*\*\*

**Punto 2 all’ordine del giorno**

**2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.**

Con riguardo al trattamento della perdita di esercizio pari a Euro 111.600, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*“L’Assemblea ordinaria di Più Medical S.p.A.,*

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;*
- *esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2025, che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 111.600;*

**delibera**

1. *di coprire la perdita di esercizio, pari ad Euro 111.600 mediante utilizzo per pari importo della riserva sovrapprezzo azioni;*
2. *di conferire al Presidente Fabrizio Maroni e all’Amministratore Delegato Stefano Maroni, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, il potere di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto deliberato nonché ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o*



*necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese”.*

\*\*\*

Castroonno (VA), 12 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Fabrizio Maroni



Più Medical S.p.A.  
Viale Lombardia 62 – 21040 Castroonno (VA)  
tel. +39 0332.896050  
P. Iva e C.F. 04088410123