

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 GIUGNO 2026

L'anno 2026, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 14:00, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'“**Assemblea**”) di Più Medical S.p.A., con sede in Castronno (VA), Viale Lombardia 62, (“**Più Medical**” o la “**Società**”), per discutere e deliberare sul seguente:

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

Con il consenso degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Fabrizio Maroni, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (il “**Presidente**”), il quale chiede a Stefano Maroni, che accetta, di fungere da segretario dell'Assemblea con il compito di redigerne il relativo verbale.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.piumedical.com nella sezione “Governance/Assemblee” e, per estratto, sul quotidiano “ItaliaOggi” del 12 giugno 2026, ai sensi di legge e dello Statuto sociale;
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, gli amministratori dott. Stefano Maroni, in qualità di Amministratore Delegato, dott. Fabio Giordano e dott.ssa Elisabetta Floccari, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, risulta assente giustificato il dott. Vincenzo Polidoro;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Marcello Costadoni e i sindaci effettivi Manuel Busalacchi E. Gonzalez e Massimo Pratelli, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- che sono intervenuti all'Assemblea, in proprio e/o per delega, i seguenti azionisti: (1) G.S.M. S.r.l., rappresentata da Fabrizio Maroni, per complessive n. 2.675.109 azioni (di cui n. 2.415.228 azioni ordinarie e n. 259.881 azioni a voto plurimo); (2) La Farmaceutica S.p.A., rappresentata da Fabrizio Maroni, per complessive n. 370.391 azioni (di cui n. 280.272 azioni ordinarie e n. 90.119 azioni a voto plurimo); (3) Amundi Eurozone Microcaps, rappresentata da Andrea Ferrero, per complessive n. 120.500 azioni; (4) IPOC 9 S.r.l., rappresentata da Luca Magliano, per complessive n. 1.533.333 azioni; (5) V.F. Pharma S.r.l., rappresentata da Stefano Di Meo, per complessive n. 1.600.000 azioni; per un totale di n. 6.299.333 azioni su n. 7.533.333 azioni costituenti il capitale sociale, pari all'83,619% del totale delle azioni, corrispondenti a n. 9.449.333 diritti di voto su un totale di n. 10.683.333 diritti di voto complessivi della Società, pari all'88,449% del totale dei diritti di voto;
- che tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, attestante la loro legittimazione all'intervento e al voto, ai sensi di quanto previsto nell'avviso di convocazione;

- che il capitale sociale della Società, sottoscritto e interamente versato alla data odierna, è pari ad Euro 150.666,66, suddiviso in n. 7.183.333 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto ad 1 (un) voto, e n. 350.000 azioni a voto plurimo, prive dell'indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto a 10 (dieci) voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società; la Società non detiene, alla data odierna, azioni proprie;
- che l'Assemblea si tiene in unica convocazione e delibera a maggioranza assoluta, ai sensi dell'articolo 2369, terzo e quarto comma, e dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, del codice civile;
- che i quorum deliberativi dell'odierna Assemblea devono essere calcolati su n. 9.449.333 diritti di voto (ossia i diritti di voto corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna Assemblea aventi diritto di voto);
- che l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto e accettato; non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'Assemblea, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste di integrazione dello stesso.

Il Presidente dichiara, dunque, l'Assemblea validamente costituita e, pertanto, atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 maggio 2026, ha deliberato di approvare il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 (il "**Progetto di Bilancio**"), predisposto secondo i principi contabili nazionali, unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 (il "**Bilancio Consolidato**"), predisposto secondo i principi contabili internazionali. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti per il 29 giugno 2026 ai fini dell'approvazione del Progetto di Bilancio, come previsto dal calendario degli eventi societari.

Il Presidente illustra ai presenti, che dichiarano di aver già ricevuto e visionato la relativa documentazione prima dell'odierna Assemblea, che il Progetto di Bilancio, il Bilancio Consolidato, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società incaricata della revisione legale dei conti sono stati depositati presso la sede legale della Società e resi disponibili sul sito internet della Società www.piumedical.com nella sezione "*Investor Relations/Financials*".

Il Presidente riferisce ai presenti che il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2025 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 111.600.

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quella formulata dal Consiglio di Amministrazione e contenuta nella relazione illustrativa e che nessuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

Dopo la discussione sul punto, il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, *infra* trascritta, che viene quindi messa ai voti:

"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 del Consiglio di Amministrazione 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."*

La delibera viene approvata all'unanimità, con il voto favorevole di n. 9.449.333 diritti di voto su n. 9.449.333, pari al 100,000% del totale dei diritti di voto rappresentati in Assemblea. Contrari n. 0 diritti di voto su n. 9.449.333, pari allo 0,000% del totale dei diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Il Presidente apre la trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda ai presenti che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 chiude con una perdita di esercizio pari a Euro 111.600. In relazione a tale risultato, il Presidente propone di procedere alla copertura della perdita di esercizio pari ad Euro 111.600, mediante utilizzo per pari importo della riserva sovrapprezzo azioni.

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quella formulata dal Consiglio di Amministrazione e contenuta nella relazione illustrativa e che nessuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, *infra* trascritta, che viene quindi messa ai voti:

"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;*

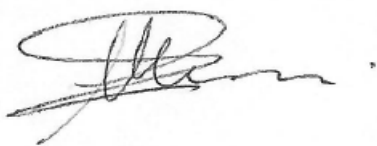
delibera

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 del Consiglio di Amministrazione 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."*

La delibera viene approvata all'unanimità, con il voto favorevole di n. 9.449.333 diritti di voto su n. 9.449.333, pari al 100,000% del totale dei diritti di voto rappresentati in Assemblea. Contrari n. 0 diritti di voto su n. 9.449.333, pari allo 0,000% del totale dei diritti di voto rappresentati in Assemblea.

Essendosi esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 14:20.

Il Presidente



Fabrizio Maroni

Il Segretario



Stefano Maroni