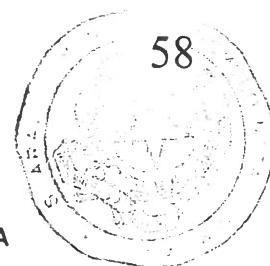


A.D.I - GRUPPO SANIMEDICA SRL
VIALE DELL'UNIVERSITA' N. 25 – 00185 - ROMA (RM)

Codice fiscale: 13949681004

Capitale sociale sottoscritto euro 10.000 parte versata Euro 10.000
Registro Imprese n° 13949681004 – R.E.A. n° RM-1484985 – Ufficio di ROMA



VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 30 Aprile 2026 alle ore 8:30 in Origgio (VA) in Via per Cantalupo 5, si è riunito il consiglio di amministrazione della Società "A.D.I - GRUPPO SANIMEDICA SRL", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Dimissione carica Consigliere e adempimenti conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Oltre al Presidente dott.ssa Moscatelli Dafne è presente il Consigliere/Amministratore delegato Sig. Angaroni Dario

E' presente il Sindaco Unico dott. Orienti Cesare.

Invitato alla riunione:

-il dott. Artese Antonio

Ai sensi dello statuto assume la presidenza la dott.ssa Moscatelli Dafne.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Turra Roberto, che accetta e redige verbale.

1. Relativamente al primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa il Consiglio che il Sig. Colombo Andrea mediante comunicazione alla società in data 20 aprile 2026 ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 30 aprile 2026 dalla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, si rende necessario procedere all'integrazione dell'organo mediante nomina per cooptazione di un nuovo Consigliere.

Il Consiglio propone di nominare, per cooptazione, il dott. Artese Antonio, presente alla riunione.

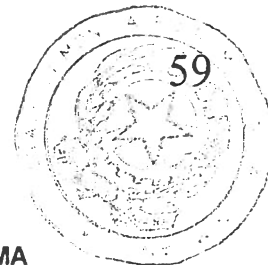
Il Consiglio, preso atto delle dimissioni e dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di accettare le dimissioni del Sig. Colombo Andrea dalla carica di Consigliere della Società;
- di nominare per cooptazione alla carica di Consigliere il dott. **Artese Antonio**, nato a Padova (PD) il 14/03/1961, C.F. RTSNTN61C14G224C, domiciliato per la carica presso la sede legale

A.D.I - GRUPPO SANIMEDICA SRL
VIALE DELL'UNIVERSITA' N. 25 – 00185 - ROMA (RM)
Codice fiscale: 13949681004

Capitale sociale sottoscritto euro 10.000 parte versata Euro 10.000
Registro Imprese n° 13949681004 – R.E.A. n° RM-1484985 – Ufficio di ROMA



della società, il quale accetta la carica, fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026. La nomina dovrà essere ratificata dalla prima assemblea ordinaria dei soci che verrà convocata;

• di attribuire la legale rappresentanza in via libera e disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Moscatelli Dafne e all'Amministratore Delegato Angaroni Dario.

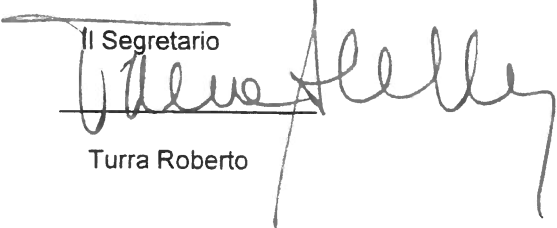
Pertanto il Consiglio di Amministrazione della società "A.D.I - GRUPPO SANIMEDICA SRL", risulta così composto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026:

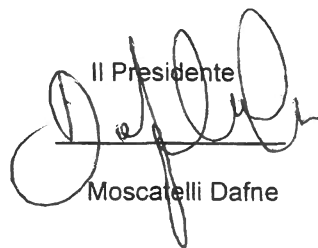
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **MOSCATELLI DAFNE** – Presidente / Consigliere
- **ANGARONI DARIO** – Consigliere / Amministratore Delegato
- **ARTESE ANTONIO** – Consigliere (con obbligo di ratifica alla prima assemblea ordinaria dei soci).

Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì di attribuire la legale rappresentanza della società in via libera e disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Moscatelli Dafne e all'Amministratore Delegato sig. Angaroni Dario

Alle ore 8:55 più nessuno chiedendo la parola ed esaurito l'ordine del giorno, previa stesura, lettura del presente verbale la seduta viene tolta.

Il Segretario

Turra Roberto

Il Presidente

Moscatelli Dafne