

----- VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il sei maggio duemiladieci, alle ore quindici -----

----- 6/5/2010 -----

In Milano, via Mario Pagano n. 65. -----

Davanti a me Filippo Laurini, notaio con sede in Parabiago, Collegio Notarile di Milano, -----

----- è presente il signor: -----

CLAUDIO COGORNO, nato a Monte Cremasco (CR) il 23 giugno 1961, domiciliato a Cavriago (RE), via Govi 25/A. -----

Detto signore, della cui identità personale sono certo, mi chiede di completare le operazioni di verbalizzazione dell'assemblea della società -----

----- "ARKIMEDICA S.P.A." -----

con sede in Cavriago (RE), via Govi n. 25/A, col capitale sociale di euro 10.800.000,00, versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita iva 01701100354, iscritta al n. 207263 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, società di nazionalità italiana, svoltasi il giorno -----

----- **28 (ventotto) aprile 2010 (duemiladieci)** -----

alle ore 10,15, in Milano, via Masaccio n. 19, presso l'Hotel Melia, operazioni che ho documentato come segue: -----

"Essendo le ore 10,15 ed avendo il sig. Claudio Cogorno, quale Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione, assunto la presidenza ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale dell'assemblea della società convocata per oggi, in prima convocazione, in questo luogo ed alle ore 10, chiede a me notaio, sempre ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, di redigere il verbale. -----

Aderendo alla richiesta fattami dò atto di quanto segue: -----

il Presidente innanzitutto: -----

- procede dando il benvenuto agli intervenuti e precisa che i lavori assembleari si svolgeranno secondo il disposto del "Regolamento Assembleare" approvato dall'Assemblea ordinaria della società in data 29 giugno 2007 (in seguito il "Regolamento Assembleare"). -----

- prosegue dando atto di quanto segue: -----

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" del 27 marzo 2010, con indicazione dei requisiti necessari per l'intervento in assemblea, nonché per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con il seguente ordine del giorno -----

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Arkimedica. -----

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica e fissazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

- l'articolo 8 dello Statuto sociale consente di convocare l'assemblea dei soci anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato italiano; -----

- è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi al fine di agevolare la redazione del verbale e gli adempimenti successivi; -----

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998; -----

- oltre ad esso Claudio Cogorno, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti gli amministratori Signori: -----
 Simone Cimino, Vice-Presidente e Amministratore Delegato; -----
 Cinzio Ernesto Barazzoni; -----
 Paolo Prampolini; -----
 Vittorino Lazzaro; -----
 Ugo Capolino Perlingieri; -----
 Guido Grignani; -----
 Guido Arturo De Vecchi; -----

- nonché i sindaci signori: -----
 Marco Giuseppe Maria Rigotti, Presidente, -----
 Simona Valsecchi, sindaco effettivo, -----
 Giuliano Giovanni Necchi, Sindaco effettivo -----

- il capitale sociale è di euro 10.800.000,00 (diecimilionitotocentomila), suddiviso in n. 86.400.000 (ottantaseimilioni quattrocentomila) azioni, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso il Mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; -----

- la società non detiene azioni proprie in portafoglio. -----

Il Presidente comunica che l'assemblea si tiene in prima convocazione, essendo alle ore 10,19 presenti numero 15 persone, rappresentanti in proprio o per delega 46 azionisti portatori di numero 44.614.650 azioni ordinarie corrispondenti al 51,637% delle numero 86.400.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto. -----

Prosegue comunicando che: -----

- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute e dei nominativi dei delegati dei soci, nonché dei nominativi degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari, è a disposizione degli intervenuti e, completato dei nominativi degli azionisti che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, con indicazione delle azioni da ciascuno possedute, sarà allegato al verbale dell'assemblea (**Allegato "A"**); -----

- i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori assembleari e societari; -----

- i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare; -----

- i nominativi e le percentuali di capitale sociale posseduto da soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di azioni della Società con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze, a tutt'oggi, del libro soci, delle comunicazioni ai sensi dell'art. 120 Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998) ricevute o di altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: -----

- Cape Natixis Società di Gestione del Risparmio SGR S.p.A. indirettamente per il tramite della controllata Tech Med S.p.A. per n. 23.784.162 azioni pari al 27,53% del capitale sociale e di CNPEF per n. 5.730.318 azioni, pari al 6,63% del capitale sociale; -----
 - Sogespa Immobiliare S.p.A. indirettamente per il tramite della controllata Arkigest S.r.l. n. azioni 8.705.914, pari al 10,08% del capitale sociale; -----
 - Allianz SE indirettamente per il tramite della controllata Allianz S.p.A. n. azioni 2.213.057, pari al 2,56% del capitale sociale; -----
 - UBS FIDUCIARIA SPA n. azioni 4.350.000, pari al 5,035% del capitale sociale detenute per conto di De Vita Fedele; -----
 - Pioneer Investment Management SGR SpA n. azioni 2.206.146, pari al 2,55% del capitale sociale (detenute tramite gestione del risparmio); -----
 - Abacus Invest S.c.a. SICAR indirettamente per il tramite della controllata Taurus S.r.l. n. azioni 3.183.321, pari al 3,68% del capitale sociale; -----
 - Unione di Banche Italiane SCPA indirettamente per il tramite della controllata Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare per n. 1.745.332 azioni, pari al 2,02% del capitale sociale; -----
 - al consiglio di amministrazione non consta l'esistenza di patti parasociali (art. 122 decreto legislativo n. 58/98) in merito all'esercizio dei diritti inerenti le azioni o al trasferimento delle stesse; -----
 - il numero degli azionisti risultanti a libro soci è 189; -----
 - la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società; -----
 - come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati invitati e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea; -----
 - è presente il dr. Domenico Farioli per la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.; -----
 - sono presenti in sala alcuni collaboratori e consulenti per motivi di servizio ed ospiti; -----
 - dichiara di aver accertato, a mezzo di personale incaricato, l'identità e la legittimazione per l'intervento nella presente assemblea; -----
 - gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2359 bis del codice civile sono stati invitati a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni. -----
- Nessuna dichiarazione viene resa in tal senso. -----
- Continua il Presidente comunicando ancora che: -----
- sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni; -----
 - nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti è stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché inserite sul sito internet della Società www.arkimedica.it, a disposizione del pubblico, la relazione degli amministratori illustrativa sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno redatta, ai sensi dell'articolo 3, del D.M. 437/1998 e di tale deposito è stata data notizia nell'avviso di convocazione; tale relazione è stata inoltre distribuita agli intervenuti (**Allegato "B"**); -----
 - la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari è stata deposi-

tata nei termini presso la sede sociale, pubblicata sul sito Internet della Società, trasmessa a Borsa Italiana S.p.A. ed è stata messa a disposizione degli intervenuti all'interno del fascicolo denominato "Bilancio consolidato e d'esercizio 2009" e di tale deposito è stata data debita informativa al pubblico, ai sensi dell'art. 89-bis, del Regolamento Emittenti; -----

- allo stesso modo, è stato depositato presso la sede sociale, inviato tramite Nis a Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicato sul sito www.arkimedica.it e messo a disposizione del pubblico, il Progetto di bilancio consolidato e d'esercizio al 31 dicembre 2009 con le relative relazioni e tutti gli allegati di legge (**Allegato "C"**); -----

- gli azionisti che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti della Società per l'aggiornamento dei voti presenti. Gli addetti della Società rilasceranno un apposito contrassegno. Per essere riammessi, i soci intervenuti o gli altri legittimati dovranno restituire il contrassegno ricevuto. -----

Il Presidente conclude il suo intervento precisando che, al fine di facilitare i lavori assembleari, gli azionisti che intendono prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno, qualora non l'avessero ancora fatto, devono presentare la richiesta di intervento sui singoli argomenti al personale incaricato dalla Società presente agli ingressi dei locali, precisando l'argomento. ---- Ricorda inoltre di avere facoltà discrezionale di autorizzare la richiesta di intervento per alzata di mano e che gli azionisti sono invitati a fare interventi chiari, concisi e strettamente pertinenti alla materia posta all'ordine del giorno e precisa altresì che, nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il suo intervento di norma non è inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, con possibilità di eventuale replica della durata massima di 5 minuti. -----

Al fine di garantire il miglior svolgimento dei lavori assembleari, nell'interesse di tutti i presenti, precisa che gli interventi e le repliche saranno da considerarsi terminati una volta esaurito il tempo massimo e la parola passerà all'azionista successivo. Tutte le domande verranno raccolte e al termine di tutti gli interventi la Società provvederà a fornire le relative risposte. -----

Gli interventi dei signori azionisti saranno riassunti e inseriti a verbale ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile e delle disposizioni previste nell'allegato 3E al Regolamento Emittenti emanato dalla Consob. -----

Il Presidente, constatato che sono state adempiute tutte le formalità prescritte dalla legge e dalla Consob, dichiara validamente costituita in **prima convocazione** l'assemblea ordinaria ai sensi di legge e di statuto e che si può procedere a discutere e deliberare sull'ordine del giorno. -----

Sul **primo punto del relativo ordine del giorno** (Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Arkimedica), il Presidente informa che la Relazione sulla Gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione completa della Relazione sul Governo Societario, la Relazione del Collegio Sindacale, le Relazioni della Società di Revisione per il

bilancio d'esercizio e per il bilancio consolidato e tutti gli allegati di legge, sono stati depositati presso la sede sociale nei termini di legge, messi a disposizione agli Azionisti e contenuti nel fascicolo distribuito a tutti i presenti, denominato "Bilancio consolidato e d'esercizio 2009". -----

Il Presidente propone all'Assemblea di omettere la lettura del Bilancio, della relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione, salvo specifica richiesta degli intervenuti stessi. -----

Nessuno si oppone alla proposta del Presidente che pertanto prosegue le sue comunicazioni. -----

Il Presidente informa i presenti che, in materia di principi contabili adottati, il bilancio dell'esercizio e consolidato 2009 sono stati redatti in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. -----

Il Presidente, per una più completa informativa, conformemente alla Comunicazione CONSOB DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, prosegue comunicando le ore ed i corrispettivi fatturati dalla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione del Bilancio d'esercizio e consolidato di Arkimedica S.p.A., con l'aggiunta dell'adeguamento ISTAT: -----

A) Bilancio civilistico: Ore 110 Corrispettivo € 12.598; -----

B) Bilancio consolidato: Ore 200 Corrispettivo € 21.457; -----

A+B) Ore 310 Corrispettivo € 34.055. -----

Il Presidente invita a prendere visione di quanto riportato a pagina 38 del fascicolo denominato "Bilancio consolidato e d'esercizio 2009", dando lettura della proposta di destinazione della perdita di esercizio. -----

Propone dunque all'assemblea di assumere la seguente deliberazione: -----

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Arkimedica S.p.A.: -----

- esaminato il bilancio d'esercizio della società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2009 nonché la relazione degli amministratori sulla gestione; -----
- preso atto della relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1998; -----
- preso atto della relazione della società di revisione relativa al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, -----

----- delibera -----

- (i) di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2009; -----
- (ii) di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 in ogni sua parte e nel suo complesso; -----
- (iii) di riportare la perdita dell'esercizio, pari a euro 1.301.783,75 al prossimo esercizio; -----
- (iv) di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato 2009 del Gruppo corredato dalla relazione della società di revisione". -----

Prende la parola il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Simone Cimino il quale invita il Presidente a dare lettura della lettera da lui scritta agli azionisti e contenuta nel fascicolo "Bilancio consolidato e d'esercizio 2009" alla pagina 6. -----

Il Presidente accetta l'invito del Vice Presidente e da lettura agli intervenuti di tale documento. -----

Apra poi la discussione chiedendo ai Soci che intervengono di voler cortesemente dire il loro nome. -----

Nessuno chiedendo la parola e non essendo variata le presenze, il Presiden-

te mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno, di cui in precedenza è stata data lettura, relativa al Bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009, con la Relazione sulla gestione, con gli allegati ex art. 2429 del Codice Civile e la proposta di destinazione della perdita d'esercizio, come riportata a pag. 38 del fascicolo "Bilancio consolidato e d'esercizio 2009" e dalla Relazione degli amministratori con le proposte all'ordine del giorno. -----

La proposta è approvata a maggioranza con n. 41.431.329 voti favorevoli pari al 47,95% del capitale sociale. -----

Ha votato contro l'azionista "Taurus S.r.l.", rappresentato per delega dal signor Diego Montagnoli, titolare di n. 3.183.321 azioni, pari al 3,68% del capitale sociale. -----

Nessuno si è astenuto. -----

Il Presidente proclama il risultato dichiarando che risulta approvato a maggioranza e nella sua interezza il primo punto all'ordine del giorno. -----

Sul **secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno** (Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica e fissazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti) il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, scade l'intero Consiglio di amministrazione, come indicato nella Relazione degli amministratori sul punto all'ordine del giorno (Allegato "B"), di cui propone di omettere la lettura. ---

Nessuno si oppone alla proposta del Presidente. -----

Il Presidente pertanto prosegue comunicando che sono state regolarmente depositate due liste di candidati e che, unitamente alle stesse, è stato depositato quanto richiesto dalla normativa vigente e dall'articolo 13 dello Statuto. La Lista n. 1 è stata presentata da parte dell'azionista "Tech Med S.p.a.," titolare di n. 23.784.162 azioni pari al 27,528% delle azioni (**allegato "D"**) e contiene le seguenti proposte: -----

"- di determinare in sette il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione; -----

- di presentare la seguente lista di candidati, a comporre il Consiglio di Amministrazione, fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012: -----

1) Francescoarena; -----

2) Simone Cimino; -----

3) Claudio Cogorno; -----

4) Cinzio Barazzoni; -----

5) Guido De Vecchi; -----

6) Angelo Pollina; -----

7) Guido Grignani; -----

- di stabilire in euro 20.000 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascun amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, salvi eventuali compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, con la precisazione che tale compenso deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percipienti." -----

La Lista n. 2 è stata presentata dall'azionista "Arkigest S.r.l." titolare di numero 8.705.914 azioni ordinarie rappresentanti il 10,08% delle azioni (**Allegato "E"**) e contiene i seguenti candidati a comporre il Consiglio di Ammi-

nistrazione: -----

1. Stefano Morri; -----
2. Mirco Ferrara; -----
3. Carlo Iuculano; -----
4. Antonino Iuculano; -----
5. Daniele Federico Monarca; -----
6. Simona Palazzoli; -----
7. Paolo Vacchino. -----

L'intera documentazione è stata distribuita a tutti i presenti e le liste sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicate sul sito www.arkimedica.it. -----

Il Presidente ricorda che, come riportato nella relazione del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea è chiamata a deliberare in ordine al numero dei componenti del consiglio di amministrazione e alla loro durata in carica. -----

Non avendo il consiglio di amministrazione formulato una specifica proposta, pone pertanto in discussione la proposta formulata dall'azionista "Tech Med S.p.a." di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che rimarranno in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012, tenuto conto che anche la lista n. 2 propone la candidatura di 7 persone alla carica di membri del consiglio di amministrazione. -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione. -----

Nessuno chiedendo la parola e non essendo variate le presenze, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012 formulata dall'azionista "Tech Med S.p.a.". -----

La proposta è approvata all'unanimità. -----

Il Presidente proclama il risultato dichiarando che è stata approvata all'unanimità la proposta di fissare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di determinare la durata in carica dei nuovi amministratori fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012. -----

Il Presidente prosegue dando lettura dei nominativi proposti dalla lista n. 1 dei nominativi proposti dalla lista n. 2. -----

Lista 1 -----

1. Francesco Marena -----
2. Simone Cimino -----
3. Claudio Cogorno -----
4. Cinzio Barazzoni -----
5. Guido De Vecchi -----
6. Angelo Pollina -----
7. Guido Grignani. -----

Lista 2 -----

1. Stefano Morri -----
2. Mirco Ferrara -----
3. Carlo Iuculano -----
4. Antonino Iuculano -----
5. Daniele Federico Monarca -----

6. Simona Palazzoli -----

7. Paolo Vacchino -----

Il Presidente ricorda che all'elezione degli amministratori si procede come segue: -----

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno; -----

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica. -----

In caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti. -----

Il Presidente prosegue comunicando che i curricula di tutti i candidati sono stati distribuiti in quanto facenti parte del fascicolo di presentazione della lista. -----

Il Presidente ricorda che un Consigliere deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del D.Lgs. 1998 n. 58 qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da massimo sette componenti. -----

Il Presidente precisa che di detti candidati i Signori Francesco Marena e Guido Grignani per la lista n. 1 ed il signor Stefano Morri per la lista n. 2 hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del Testo Unico Finanza e previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria. -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione. -----

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi variazioni nelle presenze, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la lista n. 1. -----

Hanno votato a favore della lista n. 1 tutti gli azionisti presenti, ad eccezione dell'azionista "Taurus S.r.l.", per un totale di 41.431.329 voti favorevoli pari al 47,95% del capitale sociale. -----

Pone poi in votazione la lista n. 2. -----

Ha votato a favore della lista n. 2 il solo azionista "Taurus S.r.l.", rappresentato per delega dal signor Diego Montagnoli, per un totale di 3.183.321 voti favorevoli pari al 3,68% del capitale sociale. -----

Al termine della votazione il Presidente accerta che i risultati sono i seguenti: -----

- la lista n. 1 ha ottenuto n. 41.431.329 voti -----

- la lista n. 2 ha ottenuto n. 3.183.321 voti -----

Il Presidente dà atto che il Consiglio di Amministrazione testé nominato è composto da 7 membri, durerà in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, e dunque per tre esercizi, e risulta composto dai Signori: -----

1. Francesco Marena -----
2. Simone Cimino -----
3. Claudio Cogorno -----
4. Cinzio Barazzoni -----
5. Guido De Vecchi -----
6. Angelo Pollina -----
7. Stefano Morri -----

tutti in possesso dei requisiti di legge. -----

Proseguendo nella trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a determinare il compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione e, non avendo il Consiglio di Amministrazione formulato una specifica proposta nella sua relazione, pone in discussione la proposta formulata dall'azionista "Tech Med S.p.a." di stabilire in euro 20.000,00 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascun amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, salvi eventuali compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, con la precisazione che tale compenso deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percipienti. -----

Il Presidente propone inoltre di determinare in euro 210.000,00 il totale dei compensi da distribuire agli amministratori che saranno investiti di specifiche deleghe dal consiglio di amministrazione. -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione. -----

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi variazioni nelle presenze, il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta sopra formulata di determinazione del compenso da assegnare al Consiglio di Amministrazione. -----

La proposta è approvata a maggioranza, con n. 41.431.329 voti favorevoli pari al 47,95% del capitale sociale. -----

Non vi sono voti contrari, si è astenuto l'azionista "Taurus S.r.l.", rappresentato per delega dal signor Diego Montagnoli, titolare di n. 3.183.321 azioni pari al 3,68% del capitale sociale. -----

Il Presidente proclama il risultato dichiarando che è approvata a maggioranza la proposta di stabilire in euro 20.000,00 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascun amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, salvi eventuali compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, con la precisazione che tale compenso deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percipienti, nonché la proposta di determinare in euro 210.000,00 il totale dei compensi da distribuire agli amministratori che saranno investiti di specifiche deleghe dal consiglio di amministrazione. -----

Esaurito l'Ordine del Giorno e più nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 10,45". -----

Consegna a me notaio: -----

- l'elenco degli intervenuti che allego sotto "A"; -----

- la Relazione degli amministratori con le proposte che allego sotto "B"; -----

- il fascicolo di bilancio che allego sotto "C"; -----

- le liste n. 1 e n. 2 per la nomina del Consiglio di Amministrazione che allego sotto "D" ed "E". -----

A questo punto non essendovi altro da verbalizzare chiudo il verbale alle ore quindici e trentasette. -----

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati. -----

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su cinque fogli per diciannove facciate, da me letto alla parte e sottoscritto alle ore quindici e trentasette. -----

CLAUDIO COGORNO -----

FILIPPO LAURINI sigillo -----

Comunicazione n. 1
ore: 10.00

Allegato "A"
Alla raccolta n. 7791

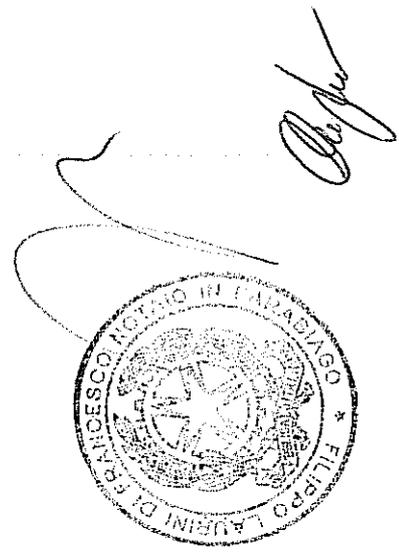
ARKIMEDICA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2010

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 46 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 44.614.650 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 51,637 % di n. 86.400.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 15



Elenco intervenuti

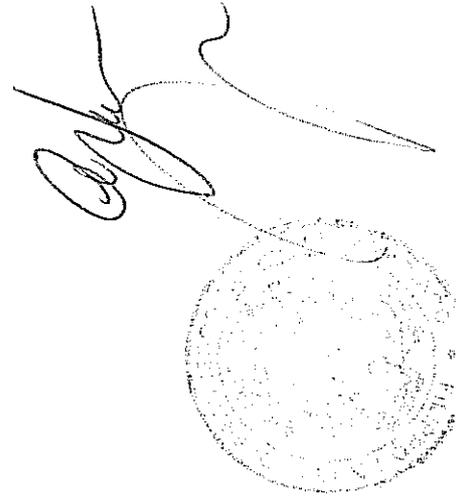
Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1 TECH MED S.P.A.	DE VECCHI GUIDO		23.784,162		27,528	10,00						
2 CAPE LIVE S.P.A.		PIANTA GLORIA		717,868	0,831	10,00						
3 FONDAMENTA SGR		PIANTA GLORIA		1.280,660	1,482	10,00						
4 CAPE NATIXIS SOCIETA' DI GESTIONE DE	CIMINO SIMONE		5.730,318		6,632	10,00						
5 ERUZZI SILVIO		PIANTA GLORIA		200,000	0,231	10,00						
6 PRAMPOLINI PAOLO			1.535,758		1,779	10,00						
7 PIONEER ASSET MANAGEMENT SA		MAGLIONE SABRINA		267,292	0,309	10,00						
8 PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA		MAGLIONE SABRINA		1.000,000	1,157	10,00						
9 TAURUS SRL		MONTAGNOLI DIEGO		3.183,321	3,684	10,00						
10 LAURA HOLDING SPA		MADONA ENRICO		60,000	0,069	10,00						
11 ICOS IMPRESA PER LA COOPERAZIONE E LA SUSSIDIARIETA'SOC COP		MADONA ENRICO		1.300,000	1,505	10,00						
12 GORRETA GIORGIO			39,000		0,045	10,00						
13 CHIAPPELLA DAGHETTI ANGELO SANTINO			368,000		0,426	10,00						
14 CHIAPPELLA DAGHETTI PIERGIACOMO		CHIAPPELLA DAGHETTI ANGELO SANTINO		240,000	0,278	10,00						
15 DI CARLO GIACOMO			94,000		0,109	10,00						
16 SANGIORGI MARIA LUIGIA		DI CARLO GIACOMO		32,950	0,038	10,00						
17 SALVIOLI MARIANI GUIDO		PIANTA GLORIA		665,600	0,794	10,00						
18 MAROVELLI ANTONIO		PIANTA GLORIA		100,000	0,116	10,00						
19 ROSSI GIANLUIGI		PIANTA GLORIA		48,678	0,056	10,00						
20 MANELLI PAOLA		PIANTA GLORIA		31,500	0,036	10,00						
21 ROSSI GIUSEPPE CARLO		PIANTA GLORIA		28,578	0,033	10,00						
22 BERTUZZI VITTORINO		PIANTA GLORIA		70,000	0,081	10,00						
23 BORDIGA SERAFINO		PIANTA GLORIA		90,000	0,104	10,00						
24 MARINO MATTEO MARIA		PIANTA GLORIA		18,000	0,021	10,00						
25 MARINO RENATO		PIANTA GLORIA		171,629	0,199	10,00						
26 MARINO MARCO MARIA		PIANTA GLORIA		4,000	0,005	10,00						
27 CARTINI ROBERTO		PIANTA GLORIA		4,000	0,005	10,00						
28 CUGNACH MOSE' PAOLO		PIANTA GLORIA		1,500	0,002	10,00						
29 CARTINI DOMENICO		PIANTA GLORIA		2,000	0,002	10,00						
30 FOGLIAZZA GIANMARIO		PIANTA GLORIA		23,500	0,027	10,00						
31 SOMMA MATTEO		PIANTA GLORIA		5,000	0,006	10,00						
32 SPADA ANSELMO		PIANTA GLORIA		10,000	0,012	10,00						
33 MANUTI FRANCO		PIANTA GLORIA		100,000	0,116	10,00						
34 MAINELLA GIUSEPPE		PIANTA GLORIA		98,000	0,113	10,00						
35 MIDALI ANTONIA		PIANTA GLORIA		120,000	0,139	10,00						
36 GIOVANNETTI ANNA		PIANTA GLORIA		24,000	0,028	10,00						
37 CERRI PIETRO		PIANTA GLORIA		102,500	0,119	10,00						
38 MIGLIAVACCA GIAN MARIO		PIANTA GLORIA		90,000	0,104	10,00						
39 TOSELLI ANNA LINDA SERENA MARIA PIA		PIANTA GLORIA		16,000	0,019	10,00						
40 CREMONESI ESTER		PIANTA GLORIA		15,000	0,017	10,00						
41 ROSSI PIERANTONIO			167,978		0,194	10,00						
42 BARAZZONI CINZIO			1.535,758		1,779	10,00						
43 ZENIT MULTISTRATEGY SICAV		MORI LUCA		185,000	0,214	10,00						

44	ZENIT SGR SPA		MORI LUCA	175.000	0,203	10,00			
45	LAZZARO VITTORINO			700.000	0,810	10,00			
46	GRIGNANI GUIDO			156.000	0,181	10,00			

Totale azioni in proprio	34.112.974
Totale azioni per delega	10.501.676
Totale generale azioni	44.614.650
% sulle azioni ord.	51,637

persone fisicamente presenti in sala:

15



A handwritten signature in black ink is positioned above a circular stamp. The stamp contains illegible text, likely an official seal or certification mark.

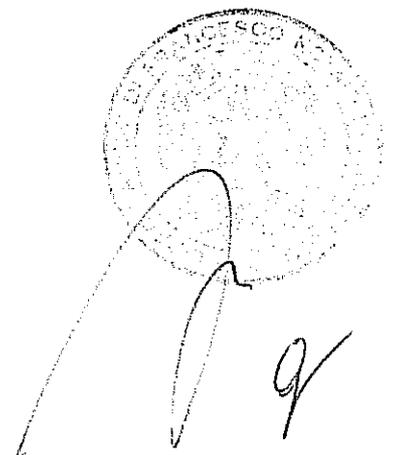
Allegato ".....B....."
Alla raccolta n. 7791

Arkmedica[®]

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 Novembre 1998, n. 437

Arkmedica S.p.A.
Via Govi 25/A - 42025 Cavriago (RE) - Te. 0522 373763 Fax 0522 373764
[medica.it">www.arkmedica.it](http://www.ark<span style=)



Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria



ARKIMEDICA S.p.A.
Sede legale in Cavriago (RE), Via Govi n. 25/A
Capitale sociale € 10.800.000,00 int. versato
Cod. fisc. e Registro Imprese di Reggio Emilia
n. 01701100354

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria a Milano (MI) presso l'Hotel Malis Milano, Via Masaccio n. 19 alle ore 10.00 del 28 aprile 2010 in prima convocazione, ed occorrendo, del 29 aprile 2010 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Arkimedica.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica e fissazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Arkimedica S.p.A. è di Euro 10.800.000, rappresentato da numero 86.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto possono intervenire in Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, tutti gli Azionisti cui spetti il diritto di voto e che abbiano depositato le proprie azioni ovvero per i quali sia pervenuto alla società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea, la comunicazione prevista dall'articolo 2370 Cod. Civ., rilasciata, in base alle disposizioni vigenti, da un intermediario abilitato.

Ogni Azionista avente diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la delega di voto potrà essere rilasciata sottoscrivendo la relativa formula inserita in calce alla citata comunicazione rilasciata alla Società dall'intermediario abilitato, copia della quale l'intermediario stesso è tenuto a mettere a disposizione del titolare del diritto di voto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126bis del D.Lgs. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è dato notizia, nelle stesse forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, si ricorda che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, individuandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Hanno diritto a presentare liste di candidati gli Azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni rappresentanti il 4,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con delibera n. 17145 del 27 gennaio 2010, e dovranno essere depositate presso la sede della società, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, debitamente sottoscritta dal socio o dai soci che la presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale, entro il termine predetto: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante il diritto di presentazione della lista; (ii) il curriculum professionale contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

La lista per la quale non sono osservate le previsioni statutarie si considera come non presentata.

Le liste saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare per il tempo vigente.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del voto di lista.

Informazioni per gli Azionisti

Tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana SpA, nonché sul sito internet www.arkimedica.it. Gli Azionisti hanno facoltà di chiederne una copia.

Lo Statuto, il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale, è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.arkimedica.it.

Si ricorda che la partecipazione all'Assemblea è inoltre regolata dal Regolamento delle Assemblee degli Azionisti deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 giugno 2007. Tale documento è disponibile nella sezione "Investor Relations" - "DOCUMENTI PER ASSEMBLEE" del sito internet www.arkimedica.it.

Si avverte che l'attuale composizione della società non assicura la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Claudio Cogamo

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Arkimedica.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno siete chiamati ad approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 di Arkimedica S.p.A. e ad esaminare il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Arkimedica.

Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 di Arkimedica S.p.A. evidenzia una perdita pari a euro 1.301.784 (importo all'unità di euro); pertanto Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio.

Maggiori commenti su quanto precede sono ampiamente contenuti nella relazione sulla gestione degli Amministratori, depositata insieme al Progetto di Bilancio d'esercizio e consolidato.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica e fissazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

L'Assemblea è pertanto invitata a:

- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra un minimo di tre ed un massimo di diciotto stabiliti dall'articolo 13 dello Statuto, precisandosi che almeno un Consigliere, ovvero almeno due qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del D.Lgs. 1998 n. 58;
- determinare in uno, due o tre esercizi la durata della carica;
- fissare i compensi spettanti ai Consiglieri o le modalità per la loro determinazione.

Vi ricordiamo infine che la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dalla normativa attualmente in vigore e dall'articolo 13 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione, la nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Hanno diritto a presentare liste di candidati gli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni rappresentanti il 4,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, debitamente sottoscritta dal socio o dai soci che la presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante il diritto di presentazione della lista; (ii) i *curricula*

professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

La lista per la quale non sono osservate le previsioni statutarie si considera come non presentata. Ogni avente diritto può votare una sola lista. Le liste saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Cavriago, 26 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Claudio Cogorno



Milano, 7 aprile 2010

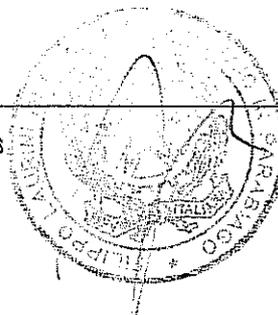
Spett.le
Arkimedica S.p.A.
Via Govi n. 25/A
Cavriago

Oggetto: Assemblea ordinaria di Arkimedica S.p.A. del 28-29 aprile 2010 - Presentazione di lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Vostra Società, convocata per il giorno 28 aprile 2010 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2010 in seconda convocazione, il socio Tech Med S.p.A., con sede in Milano via Monte Rosa n.88, titolare di n. 23.784.162 azioni ordinarie rappresentanti il 27,528% del capitale sociale di Arkimedica S.p.A. ("Arkimedica"), con la presente:

1. propone di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
2. presenta, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale di Arkimedica, la seguente lista di candidati, a comporre il Consiglio di Amministrazione, fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012:
 - 1) Francesco Marena nato a Genova il 19/07/1936, Amministratore Indipendente;
 - 2) Simone Cimino nato a Porto Empedocle il 25/07/1961
 - 3) Claudio Cogorno nato a Monte Cremasco (CR) il 23/06/1961;
 - 4) Cinzio Barazzoni nato a Bibbiano (RE) il 12/12/1957;
 - 5) Guido De Vecchi nato a Milano il 4/08/1966;
 - 6) Angelo Pollina nato a Caccamo (PA) il 23/11/1959;
 - 7) Guido Grignani nato a Milano il 30/09/1966, Amministratore Indipendente;
3. propone di stabilire in Euro 20.000,00 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, salvi eventuali compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice civile, con la precisazione che tale compenso deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percipienti.

Si allegano:

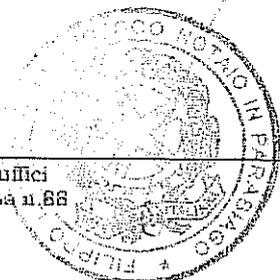
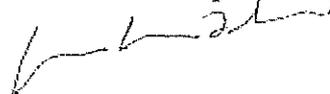


 **TECH MED**
medical technologies

- ✓ la/le certificazione/i emessa/e da intermediario/i autorizzato/i comprovante/i la titolarità da parte di Tech Med S.p.A. di n. 23.784.162 azioni ordinarie pari al 27,528% del capitale sociale di Arkimedica;
- ✓ le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e d'incompatibilità, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica;
- ✓ il curriculum vitae di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Distinti saluti.

Tech Med S.p.A.



ARKIGEST S.R.L. Unipersonale
 Via Benedetto da Foiano 14
 50125 Firenze C.S. € 170.777 i.v.
 P.I. 05608800487 REA FI - 559967

Spett.
 Arkimedica S.p.A.
 Via Govi, 25/A
 42025 Cavriago (RE)
 Fax 0522/373764

Firenze, 09.04.2010

Io sottoscritto, Carlo Iuculano, in qualità di legale Rappresentante della Società Arkigest srl, P. Iva 05608800487, Società titolare di 8.705.915 azioni della Società Arkimedica S.p.A., pari al 10,08% del capitale sociale, con riferimento alla convocazione dell'assemblea dei soci prevista, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2010 e in seconda per il giorno 29 aprile 2010, e con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno di detta assemblea (nomina del Consiglio di Amministrazione), in ossequio all'art. 13 dello Statuto di Arkimedica SpA, preciso e confermo i nominativi dei propri candidati alla suddetta nomina come di seguito elencati:

1. Morri Stefano, nato a Riccione (RN) il 2/8/1959 e residente in Cusago (MI), via Bareggio 12, con C.F. MRRSFN59M02H274E, domiciliato per la carica in via Boschetti 1, 20121 Milano;
2. Ferrara Mirco, nato a Pieve Santo Stefano (AR) il 19/05/1974 e ivi residente in via Campo alla Badia, 29/1, con C.F. FRRMRC74E19G653P, domiciliato per la carica c/o La Villa S.p.A., corrente in Via Benedetto Da Foiano 14, 50125 Firenze;
3. Iuculano Carlo, nato a Firenze (FI) il 26/04/1962 e ivi residente in via Benedetto da Foiano, 14, con C.F. CLNCRL62D26D612S, domiciliato per la carica c/o La Villa SpA, corrente in Via Benedetto Da Foiano 14, 50125 Firenze;
4. Iuculano Antonino nato a Firenze (FI) il 10/05/1947 e ivi residente in via S. Felice n Ema 21, con Cod. Fisc. CLN NNN47E10D612D, domiciliato per la carica c/o La Villa SpA, corrente in Via Benedetto Da Foiano 14, 50125 Firenze;
5. Monarca Daniele Federico, nato a Milano il 22/04/1959, ed ivi residente in viale di Porta Vercellina, 5 C.F. MNRDLF59D22F205G, domiciliato per la carica in Viale di Porta Vercellina, 5 Milano.
6. Palazzoli Simona nata a Varese (VA) il 29/11/1965 e residente in Certaldo (FI), Loc. Fiano Pino 175, con Cod. Fisc. PLZ SMN65S69L682C, domiciliato per la carica c/o La Villa SpA, corrente in Via Benedetto Da Foiano 14, 50125 Firenze;
7. Vacchino Paolo, nato a Milano il 07/07/1967 e ivi residente in Via Turati 3, con C.F. VCCPLA67L07F205Y, domiciliato per la carica c/o Via Turati 3, Milano;

Il Presidente del CdA
 (Dotto/ Ing. Carlo Iuculano)

Carlo Iuculano

ARKIGEST S.R.L. Unipersonale
 Via Benedetto da Foiano 14
 50125 Firenze
 C.S. € 170.777 i.v. P.I. 05608800487
 REA FI - 559967
 Tel. 055.229142 Fax 055.2306852



Allegato