

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2025, il giorno 11 del mese di marzo alle ore 14:30 in Milano via Giuba, 11 si è riunito il Consiglio di Amministrazione de LANUOVACOLONIA S.p.A. SB per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

1. Redazione ed esame del progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024 - determinazioni conseguenti;
2. Relazione d'impatto relativa all'anno 2024 in materia di Società Benefit – SB;
3. Convocazione dell'Assemblea dei Soci;
4. Analisi dei progetti di Bilancio d'esercizio chiusi al 31/12/2024 delle società controllate Check Salute srl, LNC Life Srl e Multiclinica sma srl;
5. Cessione delle quote di partecipazione in LNC Life Srl – autorizzazioni e determinazioni conseguenti
6. Finanziamenti Bancari e Andamento delle sottoscrizioni del prestito obbligazionario 31.03.2025 – 31.03.2028
7. Analisi e verifica degli obiettivi delle Direzione Generale - scheda obiettivi rev. giugno 2023 - determinazioni conseguenti
8. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti: il Presidente Sig. Gianfranco Mattavelli, i Consiglieri, Massimo Chistolini, Aldo Dattomi, Giovanni Pedranzini, il direttore generale dott.ssa Francesca Di Gennaro. Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Paolo Maifrè, il Sindaco Dott. Ferrarini Paolo, il sindaco dott.ssa Beatrice Donati, sono presenti in videoconferenza. Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il Presidente Mattavelli, che chiama a svolgere la funzione di segretario Massimo Chistolini.

Per trattare il **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente cede la parola alla Direttrice Generale e al Consigliere Chistolini che illustrano rispettivamente: la relazione sulla gestione e i punti essenziali delle politiche aziendali e il progetto di Bilancio al 31.12.2024 sotto l'aspetto economico e finanziario, fornendo altresì indicazioni e informazioni specifiche in merito al Piano Finanziario pluriennale. Dopo ampia discussione e puntuale riscontro alle domande del Collegio Sindacale e dei membri del CdA, il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2024 con proposta all'assemblea di copertura della perdita d'esercizio pari ad € 666.623,49: mediante riserva avanzo da conferimento per € 109.313.01 e mediante riporto a nuovo per € 557.310,48.

La discussione passa ora al **secondo punto all'ordine del giorno**. Il Presidente cede la parola alla Direttrice Generale la quale presenta le risultanze della Relazione d'Impatto per la Società Benefit. Il Consiglio di amministrazione prende atto e approva all'unanimità la relazione d'impatto SB al 31.12.2024.

**In merito al terzo punto all'ordine del giorno** il Presidente da lettura dell'Ordine del Giorno dell'assemblea dei soci che è convocata in seconda convocazione il prossimo 12 aprile alle ore 10.00 (in prima convocazione venerdì 11 aprile alle ore 16.00) presso la Sala Ipogea in Via V° alpini a Morbegno, sala idonea a contenere i numerosi soci convocati. Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità l'ordine del giorno e la convocazione dell'assemblea come illustrato dal Presidente demandando la parte organizzativa alla Direzione Generale.

**Il Presidente in merito al quarto punto all'ordine del giorno** passa la parola alla Direttrice Generale che illustra il progetto di bilancio, la relazione sulla gestione e le politiche aziendali relative a Multiclinica SMA srl e a Check salute srl, proponendo per quest'ultima la liquidazione volontaria e la cessione dei contratti in portafoglio a favore di Multiclinica SMA in modo da poter traslare i ricavi prospettici futuri nel conto economico della Multiclinica, eliminando, contestualmente, i costi fissi di gestione della società Check salute. Passa la parola poi al Consigliere Chistolini che illustra il progetto di Bilancio al 31.12.2024 della partecipata LNC Life srl, sotto l'aspetto economico e finanziario, fornendo altresì indicazioni e informazioni specifiche in merito al Piano Finanziario pluriennale di tutte le società. Dopo ampia discussione il Consiglio di amministrazione all'unanimità prende atto dell'analisi illustrata e rinvia alle rispettive assemblee l'approvazione dei rispettivi progetti di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2024.

**Passando a trattare il quinto punto all'ordine del giorno** il Presidente cede la parola al Consigliere Chistolini che illustra i contenuti della scrittura privata nella quale vengono assunti gli impegni da parte dei soci della partecipata LNC Life Srl in merito alla riduzione del capitale sociale di LNC Life, alla cessione al valore nominale delle quote da parte di Lanuovacoloniaspa oltre ad altri soci, alla distribuzione degli utili e riserve e alle garanzie da fornire per le eventuali sopravvenienze passive successive alla cessione. Dopo ampia discussione il Consiglio di amministrazione autorizza il Presidente alla sottoscrizione della scrittura privata e il Presidente, contestualmente, rilascia ad Aldo Dattomi delega a rappresentare la società alla prossima assemblea ordinaria e straordinaria di LNC Life srl.

**In merito al sesto punto all'ordine del giorno il Presidente** invita il Consigliere Chistolini a relazionare sulla situazione finanziaria e sull'andamento delle sottoscrizioni obbligazionarie. Il Consigliere Chistolini informa che le obbligazioni in scadenza al 31.03.2025 sono rinnovate ad oggi al 95%. In merito ai finanziamenti bancari informa che saranno attivati i canali per riprendere i colloqui con le banche finanziatrici. Il Consiglio prende atto.

**\*\*\* OMISSIS\*\*\***

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è conclusa alle ore 17:00.

Il Segretario  
*Dott. Massimo Chistolini*

Il Presidente  
*Sig. Gianfranco Mattavelli*