

DOTT. GIOVANNI TENCONI - STUDIO RADIOLOGICO S.R.L.

Sede Legale in Via Giuseppe Dezza 26 – 20144 Milano (MI)

Capitale Sociale: euro 10.400,00

R.E.A. di MILANO: 1118657

Partita Iva e Codice Fiscale 01338890120

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2026, il giorno 7 del mese di maggio alle ore 16,00, in Buccinasco, Via Toscana 43, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2025;
- Lettura della Relazione di Revisione;
- Proposta di destinazione del risultato di esercizio;
- Proposta di determinazione dell'emolumento spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'annualità 2026;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale nonché tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori Davide Luigi Bianchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Riccardo Bianchi e Carla Viola, Consiglieri.

Assume la presidenza della riunione a sensi di statuto il Signor Davide Bianchi il quale, constatato quanto sopra, dichiara la presente assemblea totalitaria, validamente costituita ed atta a deliberare.

Con il consenso degli intervenuti viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Dottor Luca Gozzetti.

Il Presidente procede dando lettura del Bilancio e della Nota Integrativa chiusi al 31.12.2025 redatti in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile.

Com'è a tutti noto, in data 4 dicembre 2025, a seguito dell'avvenuta formale sottoscrizione dell'atto di cessione di quote, si è definitivamente conclusa la dismissione della totalità della

partecipazione sociale detenuta nella controllata "Centro Radiologico Polispecialistico di Ternate" S.r.l..

Il corrispettivo pattuito e quantificato in complessivi euro 18.000.000:

- quanto ad euro 16.000.155 è confluito direttamente nelle casse sociali;
- quanto ad euro 1.999.845 ha costituito oggetto di contestuale reinvestimento in INVEST SIMAITA S.p.A..

La plusvalenza civilistica conseguita, al netto del valore contabile della partecipazione e dei costi consulenziali connessi all'operazione, è risultata pari ad euro 16.522.008. La plusvalenza fiscale, che ha potuto godere dei benefici della "Participation Exemption", la c.d. "Pex" è risultata pari ad euro 17.168.441. La differenza, pari ad euro 646.433, corrisponde alla rivalutazione a suo tempo effettuata ex D.L. 104/2020 avente valenza esclusivamente civilistica.

Il risultato economico conseguito al termine dell'esercizio, è risultato pari ad euro 16.298.051.

A seguito dell'avvenuta cessione della partecipazione sociale, infine, sono state effettuate le previste comunicazioni di interruzione del consolidato fiscale nazionale nei confronti di C.R.P. di Ternate S.r.l..

Ricorrendone i presupposti, non viene redatta la Relazione sulla Gestione.

Il presidente procede successivamente dando lettura della Relazione di Revisione redatta ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 numero 39.

Il presidente infine ricorda la formale determinazione del proprio emolumento per l'annualità 2026.

L'assemblea dei soci, dopo aver nuovamente ringraziato il Presidente e dando fin d'ora per rato e valido il suo operato, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2025, riportante un risultato economico positivo pari ad euro 16.298.051,00 ed i relativi documenti che lo compongono;

- di riportare a nuovo l'intero utile di esercizio conseguito avendo la riserva legale già raggiunto i limiti di legge;
- di determinare in euro 26.000,00 (ventiseimila/00) l'emolumento spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'annualità 2026 oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ricevuto;

Dopodichè, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro prendendo la parola, il Presidente alle ore 16,20 dichiara terminata la riunione previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Buccinasco 7 maggio 2026

Il Segretario

Luca Gozzetti

Il Presidente

Davide Lugi Bianchi