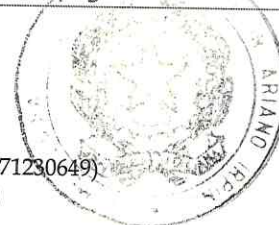


Reg. Imp. (AV. 02071230649)
Rea (AV 133956)



BioGeM S.c.a.r.l.

C.F. 02071230649 - P.IVA 02071230649

Sede Sociale: Ariano Irpino (AV) Via Camporeale Palazzina Telematica

Capitale sociale: €uro 197.600,00

VERBALE DI ASSEMBLEA 01/2023

L'anno duemilaventitre il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 12.00 presso la sede legale della "Biogem s.c.a r.l." e congiuntamente in collegamento sulla piattaforma gotomeeting al link <https://meet.goto.com/614905965>, si è riunita, in unica convocazione, l'assemblea della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2022, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore Contabile e deliberazioni relative;
3. Approvazione programma delle attività e conto economico preventivo 2023;
4. Rinnovo Consiglio di Amministrazione: deliberazioni conseguenti;
5. Nomina Presidente: deliberazioni conseguenti
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di Statuto il prof. Ortensio ZECCHINO, che dopo aver constatato:



- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti soci rappresentanti il 63,17% del capitale sociale, come da foglio di presenze allegato agli atti sociali e precisamente:
 - a) Camera di Commercio di Irpinia Sannio rappresentata per delega dal Dott. Crescenzo Ventre;
 - b) Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli rappresentata per delega dal Dott. Pietro Pennimpede, tramite collegamento telematico;
 - c) Università degli Studi di Napoli "Federico II" rappresentata per delega dal prof. Alessandro Fioretti, tramite collegamento telematico;
 - d) Università degli Studi di Foggia rappresentata per delega dalla prof.ssa Claudia Piccoli, tramite collegamento telematico;
 - e) Consiglio Nazionale delle Ricerche rappresentato per delega dalla Dr.ssa Maria Grazia Volpe, tramite collegamento telematico;
 - f) Università degli Studi di Udine rappresentata per delega dal prof. Giuseppe Damante, tramite collegamento telematico;
 - g) Università degli Studi del Sannio rappresentata per delega dal Prof. Giuseppe Graziano;
 - h) Comune di Accadia rappresentata per delega dal dott. Carmine Mastrangelo, tramite collegamento telematico;
 - i) LUMSA "Libera Università Maria SS. Assunta" rappresentata per delega dal prof. Giuseppe Graziano;
- che risultano assenti i soci: Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Napoli, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi della



Campania "Luigi Vanvitelli", Comunità Montana dell'Ufita e Area Science

Park di Trieste, che rappresentano il 36,83% del capitale sociale;

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente prof. Ortensio ZECCHINO, risultando assenti giustificati tutti gli altri Consiglieri;
- che per il Collegio Sindacale è presente il presidente Dott. Gennaro Gammarota e il Dott. Francesco Pannese in collegamento telematico;
- che è presente in collegamento telematico il Revisore contabile dott.ssa Cinzia Sebastiano.

DICHIARA

L'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul su esposto ordine del giorno.

Funge da Segretario il Direttore Amministrativo dott. Tullio BONGO.

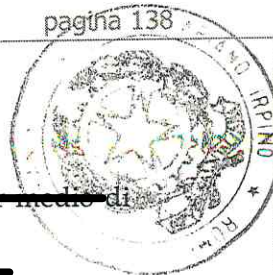
Sul primo punto all'odg: il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Sul secondo punto all'odg: il ~~Presidente informa il Consiglio che la società chiude l'esercizio con un utile pari ad € 958.669,00, aumentando così il patrimonio netto ad euro 8.043.921.~~

~~Il Presidente illustra lo stato generale delle attività realizzate e dà nota dello stato finanziario della società.~~

~~Il numero del personale è leggermente aumentato passando da 100 a 105 unità.~~

~~Le attività di ricerca hanno portato nell'esercizio 2022 ad una soddisfacente produzione scientifica, infatti le pubblicazioni dell'Istituto a primo/ultimo~~



~~non sono state 24 su 73 pubblicazioni totali con un impact factor medio di 7,99.~~

~~Concludendo, il Presidente informa che il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea che l'utile d'esercizio pari di € 958.669,00 sia interamente destinato a riserve legali.~~

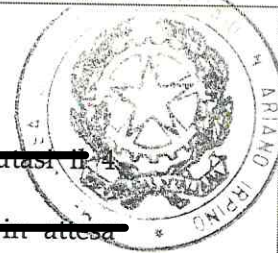
L'assemblea dopo ampia discussione

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Consuntivo redatto al 31/12/2022 con tutti gli allegati;
- di destinare l'utile d'esercizio di € 958.669,00 a riserve legali.

~~Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente informa che il valore della produzione per via della cessazione delle attività di analisi dei tamponi Covid19, ha subito una riduzione di circa il 25%. Tale riduzione in parte è stata già compensata dalla crescita delle attività delle altre strutture, che reggono un trend più che positivo. Il Presidente passa a dare informazioni sulle importanti novità del 2023 ed in particolare comunica all'assemblea che sono in corso i lavori per la realizzazione della Biobanca, struttura realizzata grazie al finanziamento di un bando del MISE, che permetterà il rafforzamento di rapporti di collaborazioni e l'istaurazione di nuovi allacci anche a livello europeo.~~

~~Il Presidente ricorda che nell'ambito dei bandi del PNRR Biogem ha avuto la valutazione positiva di un importante progetto che mira alla realizzazione di una struttura dedicata alla virologia per l'importo complessivo di circa 13.000.000,00 di €. Purtroppo l'iter di finanziamento allo stato è sospeso in attesa della sentenza definitiva del TAR Del Lazio, adito per vedersi~~



~~riconoscere il contributo al 100%. Dopo una prima udienza tenutasi il 4 gennaio u.s. con giudizio di accoglimento delle istanze, siamo in attesa dell'ultima udienza fissata al 23 maggio c.a.~~

~~Il Presidente passa ad informare l'Assemblea che una delle due Start up da poco costituite, Immunonica srl, ha già raggiunto un importante traguardo con la sottoscrizione di un accordo di consulenza con la società statunitense Moderna, leader del mercato della ricerca e della farmaceutica.~~

In conclusione il Presidente passa la parola all'assemblea.

L'Assemblea dopo ampia ed esauriente discussione

DELIBERA

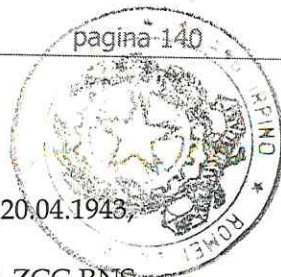
di approvare il programma delle attività e il conto economico preventivo per l'anno 2023.

Sul quarto punto all'odg: Il Presidente informa che è scaduto il mandato conferito dall'assemblea ordinaria del 14.05.2018 al Consiglio di amministrazione e che pertanto occorre procedere a una nuova elezione a norma dell'art. 19 dello Statuto.

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo aver ringraziato gli amministratori dell'opera prestata, dando ampio scarico per le operazioni svolte durante la gestione, all'unanimità e per acclamazione,

DELIBERA

- a) di confermare per anni cinque, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2027:



- il prof. Ortensio Zecchino, nato ad Asmara (Eritrea) il 20.04.1943, residente ad Ariano Irpino (AV) alla c. da Loreto n. 5/a, C.F. ZCC RNS 43D20 Z315X;
- la prof. ssa Marialuisa Lavitrano nata a Napoli il 25/03/1960, residente a Milano al viale Luigi Majno n. 10, C.F. LVT MLS 60C65 F839E;
- il prof. Bruno Dallapiccola nato a Bricherasio (TO) il 07.05.1941 e residente in Roma alla via Gian Battista Vico n. 20 - C.F. DLL BRN 41E07 B171K;
- il prof. Marco Salvatore nato a Torre del Greco (NA) il 13.08.1944 e residente a Napoli alla via Crispi n. 31, C.F. SLV MRC 44M13 L259G;
- il prof. Giuseppe Paolisso nato a Benevento il 09/02/1957 e residente in via Baccanico, 14 Avellino, C.F. PLSGPP57B07A783T.

b) di lasciare invariato l'importo del compenso annuo pari ad € 5.300,00.

Sul quinto punto all'odg: Il Presidente informa l'Assemblea che bisogna nominare, in seno al neoeletto Consiglio, il Presidente.

L'assemblea loda il lavoro svolto sin oggi dal Prof. Ortensio Zecchino

DELIBERA

- a) di confermare per anni cinque, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2027, il mandato al prof. Ortensio Zecchino, nato ad Asmara (Eritrea) il 20.04.1943, residente ad Ariano Irpino (AV) alla c.da Loreto n. 5/a, C.F. ZCC RNS 43D20 Z315X quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Biogem scarl;

~~b) di lasciare invariato l'importo del compenso annuo pari ad € 25.000,00~~

~~(venticinquemila/00) oltre all'auto aziendale, a titolo di fringe benefit~~



Il Prof. Zecchino onorato ringrazia e accetta la nomina assicurando il proseguimento del suo personale impegno.

Il presidente, preso atto che non vi è altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara conclusa l'assemblea alle ore 12.30.

Il Presidente
Ortensio ZECCHINO

Il Segretario
Tullio BONGO

