

ALIA THERAPEUTICS S.r.l.

Sede legale: Milano, Via Gioberti n. 8

Capitale sociale: Euro 8.314,20 i.v.

C.F., P. Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02522690227

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26 MAGGIO 2022

Oggi, 26 maggio 2022, alle ore 18:00, a Milano, si è riunita l'assemblea dei soci della società Alia Therapeutics S.r.l. ("Alia" o la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *varie ed eventuali.*

Assume la presidenza, ai sensi di legge e dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Silvano Spinelli, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la Dott.ssa Maria Gabriella Camboni, che accetta.

Il Presidente, rammenta che, in ottemperanza alle disposizioni e misure governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, la presente riunione si svolge unicamente e per tutti mediante sistema di audio/videoconferenza, per la quale la Società ha fornito a tutti i partecipanti un numero e la relativa modalità di accesso.

In tal senso, il Presidente sottolinea altresì che, se anche nella prassi per le società che prevedono statutariamente la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione è comunque necessario che il presidente e il segretario si trovino nello stesso luogo, tuttavia, in deroga a tale principio, le disposizioni normative e governative emergenziali consentono di svolgere le riunioni assembleari e dell'organo amministrativo anche se il presidente e il segretario non si trovano nello stesso luogo.

Il Presidente constata e fa constatare che sono inoltre collegati in audio-conferenza gli amministratori in carica, nelle persone di se stesso, della Dott.ssa Maria Gabriella Camboni e del Dott. Antonio Casini, mentre sono assenti la Dott.ssa Anna Cereseto e il Dott. Georges Rawadi.

Il Presidente constata altresì che è presente l'82,81% del capitale sociale, come di seguito meglio descritto:

- è presente in proprio il Socio BiovelocITA S.r.l. (titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari a nominali Euro 1.887,86 pari ad una quota del 22,71% del capitale sociale della Società), rappresentato da Silvano Spinelli;
- è presente per delega rilasciata a Paola Pozzi il Socio Sofinnova Telethon SCA – RAIF (titolare

di una partecipazione al capitale sociale della Società pari a nominali Euro 1.303,77 pari ad una quota del 15,68% del capitale sociale della Società);

- è presente in proprio il Socio Antonio Casini (titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari a nominali Euro 1.100,00 pari ad una quota del 13,23% del capitale sociale della Società);
- è presente in proprio il Socio Arepo Fiduciaria S.r.l. (titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari a nominali Euro 782,27 pari ad una quota del 9,41% del capitale sociale della Società), rappresentato da Alberto Beretta;
- è presente in proprio il Socio Oikia 3 S.r.l. (titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari a nominali Euro 658,41 pari ad una quota del 7,92% del capitale sociale della Società), rappresentato da Michele Milani;
- è presente per delega rilasciata ad Adriana Piccito il Socio Indaco SGR S.p.A. (titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari a nominali Euro 651,89 pari ad una quota del 7,84% del capitale sociale della Società);
- è presente in proprio il Socio Gianluca Petris (titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari a nominali Euro 300,00 pari ad una quota del 3,61% del capitale sociale della Società);
- è presente in proprio il Socio Alessandro Quattrone (titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari a nominali Euro 200,00 pari ad una quota del 2,41% del capitale sociale della Società);

dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Il Presidente constata che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente procede, perciò, alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** (*Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti*), dando lettura agli intervenuti del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 1.274.079,00, a fronte di un patrimonio netto positivo di Euro 2.192.817,00, già comprensivo di detta perdita.

Il Presidente ricorda che il bilancio d'esercizio, unitamente alla Nota Integrativa, è stato regolarmente e tempestivamente depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci nei termini di legge.

Il Presidente prosegue fornendo tutti i chiarimenti richiesti dai presenti.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- a) di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2021, unitamente alla Nota Integrativa, così come predisposto dall'Organo Amministrativo;
- b) di coprire la perdita di esercizio pari ad Euro 1.274.079,00 mediante l'utilizzo della riserva da sovrapprezzo delle azioni.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si chiude alle ore 18.15 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Silvano Spinelli

Il Segretario

Dott.ssa Maria Gabriella Camboni

BOLLO ASSOLTO IN ENTRATA AUT.N. TN: aut. n. 2390 del 25.01.1978

Io sottoscritto Silvano Spinelli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Alia Therapeutics S.r.l., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società