

**BioTexCom S.p.A.**  
**Indirizzo legale: via Obstmark, 1, Herisau, 9100, Svizzera**

**Numero di società CHE-339.378.563**

---

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI  
AZIONISTI tenutasi il 24 gennaio 2020**

---

L'assemblea generale annuale degli azionisti della BioTexCom S.p.A. (di seguito denominata "Società") si è tenuta il 24 gennaio 2020 in via Obstmarkt 1, 9100 Herisau, Svizzera.

**APERTURA DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea generale degli azionisti è stata dichiarata aperta alle 10:30 dal presidente dell'assemblea, sig. Albert Tochilovsky, l'unico azionista della Società.

Il Presidente ha inoltre specificato che, in conformità con lo Statuto della Società, i verbali dell'assemblea saranno disponibili sul sito Web della Società entro un breve periodo dopo l'assemblea generale degli azionisti.

**COMPOSIZIONE DEL COMITATO DELL'ASSEMBLEA DEGLI  
AZIONISTI**

Conformemente allo Statuto della società, il presidente della riunione ha nominato il sig. Theodor George Seitz, direttore della società, come segretario della riunione.

Su proposta del presidente, i membri dell'assemblea eleggono come relatori le seguenti persone tra gli azionisti o i loro rappresentanti: sig. Albert Tochilovsky.

Il comitato dell'assemblea annuale degli azionisti, oltre al presidente dell'assemblea, comprende il segretario dell'assemblea e gli speaker.

**DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il presidente fa le seguenti dichiarazioni in merito alla convocazione e alla composizione dell'assemblea.

**Agenda**

L'assemblea è stata convocata con il seguente ordine del giorno e le decisioni proposte:

**1. Rendiconto finanziario obbligatorio**

Presentazione e discussione del report annuale del consiglio di amministrazione e del report della società di revisione sui rendiconti finanziari obbligatori per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

**2. Approvazione del bilancio d'esercizio**

Approvazione del bilancio statutario per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2019 e proposta di distribuzione dei risultati delle attività.

*Decisione proposta:* i membri dell'assemblea generale degli azionisti approvano i rendiconti finanziari obbligatori per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nonché la distribuzione dei risultati secondo la proposta del direttore.

### **3. Decisioni relative al piano di sviluppo dell'azienda**

Tenendo conto delle raccomandazioni dei rappresentanti delle filiali della BioTexCom S.p.A., il direttore avanza le seguenti proposte per le decisioni.

*Decisioni suggerite:*

4. in relazione a (a) un aumento del livello di infertilità nel mondo, secondo le statistiche dell'OMS; (b) i cambiamenti previsti nella legislazione degli Stati membri dell'UE finalizzati alla legalizzazione della donazione di ovociti; (c) il rifiuto dei colleghi italiani di vendere o affittare una ex clinica di fecondazione assistita a Milano; i membri dell'assemblea generale degli azionisti autorizzano il direttore a apportare modifiche e integrazioni al piano di sviluppo della BioTexCom S.p.A. tenendo conto delle conseguenze e degli emendamenti pertinenti:
  - a) BioTexCom S.p.A. prevede di espandere la propria rete di uffici di rappresentanza nell'Unione europea; b) la rete è composta da rappresentanze e centri medici specializzati nella donazione di ovociti a Milano e Vienna.
5. in relazione a (a) i numerosi casi di frode da parte delle cosiddette agenzie PMA che presumibilmente scompaiono dopo aver ricevuto il primo pagamento dai clienti; (b) la necessità di espandere la banca di ovociti per attuare programmi in vista dell'aumento del numero di clienti, che attualmente supera i 150 cicli al mese; (c) la responsabilità sociale della BioTexCom S.p.A, e il miglioramento degli standard di servizio al cliente, i membri dell'assemblea generale degli azionisti autorizzano il direttore ad apportare modifiche e integrazioni al piano di sviluppo della BioTexCom S.p.A., tenendo conto delle conseguenze e degli emendamenti pertinenti:
  - a) nel caso di richiesta di un programma PMA (sia la maternità surrogata che l'ovodonazione) con l'utilizzo degli ovuli donati in un centro medico firmato "BioTexCom", l'accordo viene stipulato via e-mail e il primo pagamento viene effettuato al momento della puntura della donatrice di ovociti; b) se il cliente non si è presentato nella data concordata a causa di forza maggiore o per un'altra giusta causa (gravidanza naturale, divorzio, malattia del cliente), non verrà addebitato alcun costo e gli ovociti prelevati saranno crioconservati nella banca di ovuli donati della BioTexCom.

### **Avviso di convocazione**

Le notifiche di convocazione dell'assemblea generale degli azionisti devono essere inviate entro e non oltre quindici (15) giorni di calendario precedenti la data dell'assemblea al Direttore della Società, al revisore indipendente della Società e ai possessori di azioni nominative emesse dalla Società. Non è richiesta alcuna prova dell'avvenuto invio.

## **Presenza all'assemblea**

Il capitale sociale della Società è di 100.000,00 franchi svizzeri ed è rappresentato da 100.000,00 azioni, ciascuna delle quali rappresenta la stessa quota del capitale sociale della Società. Sulla base dell'elenco sopra menzionato dei partecipanti e della verifica dell'ammissione all'assemblea generale degli azionisti, sembra che i proprietari di tutte le 100.000,00 o il 100,0% delle azioni in circolazione ed esistenti siano presenti o rappresentate all'assemblea.

## **Quorum e procedura di voto**

Non vi sono requisiti relativi al quorum da esaminare e votare sulle questioni pertinenti indicate nell'agenda summenzionata dell'assemblea generale annuale.

Ciascuna delle decisioni proposte sui punti pertinenti menzionati nell'ordine del giorno sopra è adottata se approvata dalla maggioranza dei voti validi.

## **Terze parti ammesse all'assemblea**

Oltre ai possessori di strumenti finanziari ammessi all'assemblea, all'assemblea sono presenti le seguenti figure: membri della direzione esecutiva e dipendenti della Società, nonché i terzi incaricati dalla Società di fornire servizi relativi all'assemblea generale degli azionisti. Inoltre, su proposta del Presidente, l'incontro consente la presenza di rappresentanti della stampa.

## **CONTROLLO DELLA CONVOCAZIONE E APPELLO**

Le suddette dichiarazioni del Presidente sono controllate e approvate da tutti i membri dell'assemblea generale degli azionisti. Quindi i membri dell'assemblea generale degli azionisti verificano e confermano che l'assemblea sia stata convocata e stabilita legalmente, ed è autorizzata a prendere in considerazione e votare le questioni indicate nell'ordine del giorno dell'assemblea.

## **UDIENZA E VOTAZIONE**

Su suggerimento del presidente, l'assemblea inizia con la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

### **Presentazione della documentazione**

Il presidente riassume gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea.

Il presidente della riunione sottopone alla consultazione dei partecipanti all'assemblea la seguente documentazione, che è stata indicata nei primi punti all'ordine del giorno dell'assemblea - i rendiconti finanziari obbligatori della società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Il Presidente dichiara che questi documenti sono stati forniti ai possessori di strumenti finanziari emessi dalla Società in conformità con lo Statuto della Società e il Codice belga della società. Il Presidente afferma inoltre che questi documenti sono disponibili per i possessori di strumenti finanziari emessi dalla Società e per il pubblico sul sito Web della Società. I documenti pertinenti verranno archiviati negli archivi dell'azienda insieme al verbale di questa riunione.

I partecipanti all'assemblea si familiarizzano con la documentazione che è stata presentata. I partecipanti all'assemblea esonerano il presidente dalla lettura della documentazione fornita. Quindi, i partecipanti all'assemblea si familiarizzano con la presentazione dell'Amministratore Delegato della Società sulle attività e sui risultati finanziari della Società, nonché sui documenti presentati ai partecipanti all'assemblea. La presentazione dell'Amministratore Delegato sarà conservata negli archivi dell'azienda insieme al verbale della riunione.

### **Domande**

Dopo la presentazione di cui sopra, i partecipanti all'assemblea hanno la possibilità di porre domande in merito ai documenti presentati all'assemblea, nonché riguardo agli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea. In risposta alle domande sollevate dai possessori di strumenti finanziari emessi dalla Società in merito a vari punti all'ordine del giorno della riunione e alla documentazione presentata durante la riunione, il Presidente della riunione, l'Amministratore Delegato e altri membri della riunione forniscono ulteriori spiegazioni.

### **Discussione su argomenti all'ordine del giorno e votazione**

Successivamente, su proposta del presidente, i partecipanti all'assemblea iniziano la discussione e votano i punti all'ordine del giorno pertinenti.

#### **1. Rendiconto finanziario obbligatorio**

Questo punto dell'ordine del giorno si riferisce alla presentazione e discussione del report annuale del consiglio di amministrazione e del report della società di revisione sui bilanci per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Questo punto dell'ordine del giorno non richiede la votazione.

#### **2. Approvazione del bilancio statutario**

Questo punto dell'ordine del giorno riguarda l'approvazione del bilancio statutario per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e la proposta della distribuzione delle prestazioni.

Dopo la discussione, viene presa la seguente decisione:

I membri dell'assemblea generale degli azionisti approvano il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nonché la distribuzione delle prestazioni in conformità con la proposta del consiglio di amministrazione.

La decisione è stata adottata all'unanimità, come presentato di seguito:

- numero di voti espressi: 100.000
- numero di voti a favore: 100.000
- il numero di voti contrari: /

- astenuti: /

### **3. Decisioni prese in merito al piano di sviluppo dell'azienda**

Tenendo conto dei suggerimenti dei rappresentanti delle filiali di BioTexCom S.p.A., il direttore raccomanda l'approvazione delle decisioni proposte esposte nel punto 3 dell'ordine del giorno (fatte salve alcune correzioni tecniche).

Dopo la discussione, vengono prese le seguenti decisioni:

- (i) in relazione a (a) un aumento del livello di infertilità nel mondo, secondo le statistiche dell'OMS; (b) i cambiamenti previsti nella legislazione degli Stati membri dell'UE finalizzati alla legalizzazione della donazione di ovociti; (c) il rifiuto dei colleghi italiani di vendere o affittare una ex clinica di fecondazione assistita a Milano; I membri dell'assemblea generale degli azionisti autorizzano il direttore a apportare modifiche e integrazioni al piano di sviluppo della BioTexCom S.p.A. tenendo conto delle conseguenze e degli emendamenti pertinenti:
  - a) BioTexCom S.p.A. prevede di espandere la propria rete di uffici di rappresentanza nell'Unione europea; b) la rete è composta da rappresentanze e centri medici specializzati nella donazione di ovociti a Milano e Vienna.

La decisione è stata adottata all'unanimità, come presentato di seguito:

- numero di voti espressi: 100.000

- numero di voti a favore: 100.000

- il numero di voti contrari: /

- astenuti: /

- (ii) in relazione a (a) i numerosi casi di frode da parte delle cosiddette agenzie PMA che presumibilmente scompaiono dopo aver ricevuto il primo pagamento dai clienti; (b) la necessità di espandere la banca di ovociti per attuare programmi in vista dell'aumento del numero di clienti, che attualmente supera i 150 cicli al mese; (c) la responsabilità sociale della BioTexCom S.p.A. e il miglioramento degli standard di servizio al cliente, i membri dell'assemblea generale degli azionisti autorizzano il direttore ad apportare modifiche e integrazioni al piano di sviluppo della BioTexCom S.p.A., tenendo conto delle conseguenze e degli emendamenti pertinenti:
  - b) nel caso di richiesta di un programma PMA (sia la maternità surrogata che l'ovodonazione) con l'utilizzo degli ovuli donati in un centro medico firmato "BioTexCom", l'accordo viene stipulato via e-mail e il primo pagamento

viene effettuato al momento della puntura della donatrice di ovociti; b) se il cliente non si è presentato nella data concordata a causa di forza maggiore o per un'altra giusta causa (gravidanza naturale, divorzio, malattia del cliente), non verrà addebitato alcun costo e gli ovociti prelevati saranno crioconservati nella banca di ovuli donati della BioTexCom.

La decisione è stata adottata all'unanimità, come presentato di seguito:

- numero di voti espressi: 100.000
- numero di voti a favore: 100.000
- il numero di voti contrari: /
- astenuti: /

\*\*\*

Poiché tutti gli argomenti all'ordine del giorno sono stati presi in considerazione, nonché a causa dell'assenza di problemi da parte degli azionisti, l'assemblea è stata dichiarata chiusa alle 13:25.

Il verbale è firmato dal presidente dell'assemblea in tre copie originali.

Vidimato dalla firma:

Sig. Albert Tochilovsky

L'unico azionista della Società