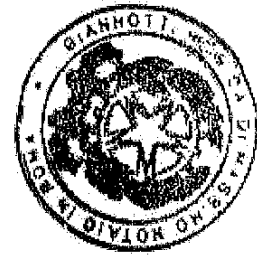


## LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



POLICLINICO CASILINO S.p.A.

Piazza dei Caprettari, n° 70 - 00186 Roma

Capitale sociale Euro 1.000.000,00

Codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e partita IVA n°  
17717831006

\* \* \*

ALLEGATO "A"  
REPERTORIO N° 43713  
RACCOLTA N° 17493VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 SETTEMBRE 2025

Il 18 settembre 2025 alle ore 12:40 si è riunito in forma totalitaria il consiglio di amministrazione di Policlinico Casilino S.p.A. (la "Società") presso lo studio del Notaio Dott.ssa Monica Giannotti, in Roma, viale Liegi, n° 52, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

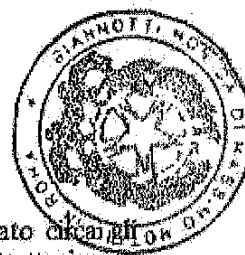
1. conferimento di deleghe e poteri; delibere inerenti e conseguenti;
2. \_\_\_\_\_  
Omissis
3. varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del consiglio di amministrazione, Nicola Bedin (il "Presidente"), il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario l'avv. Camilla Monti, che accetta (il "Segretario").

Il Presidente constata e fa constatare che:

1. oltre a sé medesimo, partecipa alla riunione l'intero consiglio di amministrazione nelle persone di:
  - Paolo Ottone Migliavacca, presente presso il luogo della riunione,
  - Gabriele Coppa, presente presso il luogo della riunione,
  - Mariacarlotta Giuseppa Virginia Rinaldini, collegata in audio-video conferenza,
  - Maurizio Martinetti, presente presso il luogo della riunione, e
  - Tullio Ciarrapico, presente presso il luogo della riunione;
2. partecipa alla riunione l'intero collegio sindacale nelle persone di:
  - Massimo Mingozi, collegato in audio-video conferenza,
  - Luigi Giulini, collegato in audio-video conferenza; e
  - Francesco Bucci Casari, presente presso il luogo della riunione; e





## LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3. ciascuno dei partecipanti dichiara di ritenersi sufficientemente informato circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla trattazione e discussione degli stessi.

Il Presidente, quindi, accertata la legittimazione degli intervenuti, dichiara la presente riunione validamente costituita in forma totalitaria a norma di legge e di statuto, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

\* \* \*

Prima di iniziare la discussione sui punti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che le delibere poste all'ordine del giorno si collocano nel più ampio contesto dell'operazione di cessione di una partecipazione rappresentativa del 70% del capitale sociale della Società da parte di Eurosanità S.p.A. ("Eurosanità") a favore di Lifenet S.p.A. ("Lifenet"), perfezionatasi in data odierna ("Operazione").

A seguito e per effetto dell'Operazione, il precedente amministratore unico e tutti i componenti del precedente collegio sindacale della Società hanno rassegnato le proprie dimissioni e, con assemblea ordinaria dei soci della Società tenutasi in data odierna, è stato istituito un consiglio di amministrazione e ne sono stati nominati i componenti e sono stati altresì nominati i componenti del nuovo collegio sindacale della Società.

Tanto premesso, il Presidente procede con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e propone ai presenti che, alla luce del nuovo assetto della Società, sia nominato amministratore delegato della Società il consigliere Paolo Ottone Migliavacca, con il conferimento in favore del medesimo dei più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione della Società - fatta eccezione per le competenze non delegabili ai sensi di legge e dello statuto sociale adottato con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci della Società tenutasi in data odierna - così come puntualmente elencati nell'ALLEGATO A al presente verbale.

A seguito di ampia ed esauriente discussione, il consiglio di amministrazione, all'unanimità e con l'astensione dell'interessato

## delibera

1. di nominare il consigliere Paolo Ottone Migliavacca amministratore delegato della Società, conferendogli i poteri di cui all'Allegato A al presente verbale, con facoltà di sub-delega a procuratore/i dei poteri ivi elencati, anche in forma disgiunta, salvo quanto espressamente non delegabile in forza di legge; e
2. di dare mandato a ciascuno degli amministratori della società, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, con i più ampi poteri, di eseguire ogni adempimento e/o formalità e tutti gli atti e negozi, anche presso i competenti uffici pubblici o privati, che siano necessari, strumentali, connessi o comunque opportuni per perfezionare e dare esecuzione a quanto sopra deliberato.

Il consigliere Paolo Ottone Migliavacca ringrazia per la fiducia che gli è stata accordata.

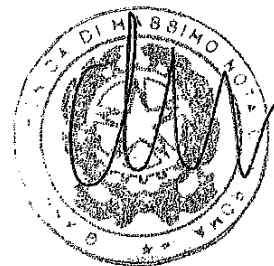
\* \* \*

Omissis

**LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



Omissis



LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Omissis

\* \* \*

Non essendovi ulteriori aspetti in merito ai quali deliberare e non avendo alcuno dei presenti richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12:55, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

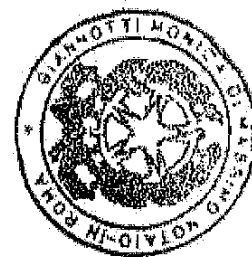
Il Presidente

(Nicola Bedin)

Il Segretario

(Camilla Monti)

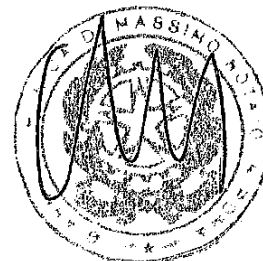
## LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Allegato A

## Elenco dei poteri dell'amministratore delegato

Sono conferiti all'amministratore delegato, Paolo Ottone Migliavacca, con firma libera e disgiunta da altri amministratori, i poteri per il compimento di tutti gli atti relativi all'ordinaria amministrazione della Società ad eccezione di quanto, ai sensi di legge e/o di statuto, risulti di competenza dell'assemblea, del presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di amministrazione, nonché ad eccezione di tutti i poteri relativi ad operazioni di straordinaria amministrazione della Società (che rimarranno di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione), dovendosi considerare inclusi in tale ultima categoria, a mero titolo esemplificativo, anche:

1. l'acquisto (anche mediante la stipula di contratti di leasing), la vendita, la permuta e il conferimento di beni immobili e terreni;
2. la costituzione di vincoli, pesi, ipoteche, pegni e garanzie reali su beni immobili e/o beni aziendali;
3. l'acquisto e/o il conferimento e/o la vendita di quote o partecipazioni in altre società e/o enti, ivi inclusi i versamenti in conto capitale;
4. la stipula e risoluzione di contratti di locazione di immobili e/o di contratti di affitto di aziende;
5. il rilascio di garanzie reali, fidejussioni e/o avalli a terzi per importi superiori a totali € 300.000;
6. l'acquisto e/o vendita e/o conferimento di aziende e/o rami d'azienda;
7. l'assunzione, nomina e licenziamento di dipendenti (dirigenti e non) con RAL superiore ad Euro 100.000,00 annui o gli aumenti e modifiche retributive che facciano superare gli Euro 100.000,00 annui;
8. l'acquisto (anche mediante la stipula di contratti di leasing) di beni strumentali e/o immobilizzazioni (immateriali o materiali) per importi superiori a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per singola operazione;
9. l'approvazione di strategie industriali, di budget annuali, e in particolare il piano annuale degli investimenti e il budget annuale del personale, e business plan pluriennali, nonché di modifiche e aggiornamenti ai medesimi;
10. la stipula di contratti passivi con importo unitario superiore ad Euro 300.000,00 annui e/o di durata superiore a un anno;
11. la richiesta di fidi bancari a breve termine singolarmente superiori ad Euro 500.000,00 ed a livello aggregato nel medesimo esercizio sociale superiori ad Euro 1.000.000,00, e di finanziamenti bancari, mutui e altri debiti finanziari di qualsiasi natura a medio o lungo termine (inclusi ad esempio i contratti di leasing), singolarmente superiori ad Euro 500.000,00 e a livello aggregato nel medesimo esercizio sociale superiori ad Euro 1.000.000,00;
12. l'apertura di filiali, di uffici di rappresentanza e nomina dei relativi institori;





## LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13. la stipula di contratti, ad eccezione di quelli con i professionisti medici e tecnici sanitari, che implicino un rilevante *intuitus personae*, quali, a titolo esemplificativo, contratti di consulenza (anche legale, fiscale e amministrativa) che prevedano a carico della Società un corrispettivo superiore ad Euro 50.000,00 per singolo contratto ed Euro 200.000,00 a livello aggregato nel medesimo esercizio sociale.

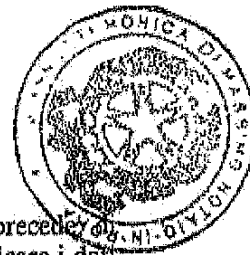
È attribuita all'amministratore delegato, Paolo Ottone Migliavacca, la rappresentanza legale della Società affinché possa:

1. rappresentare la Società in qualsiasi causa civile e penale, attiva o passiva, ed in qualsiasi procedimento, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e qualsiasi sede e grado di giurisdizione, e così anche in opposizione, revocazione e cessazione;
2. presentare a qualsiasi autorità, anche giudiziaria o di polizia, denuncia o querela penale nei confronti di chicchessia, costituirsi parte civile, a nome della Società, in qualsiasi procedimento penale;
3. dare esecuzione a giudicati;
4. presentare istanze, reclami, ricorsi e controricorsi;
5. procedere ad atti esecutori e conservativi;
6. fare elevare protesti;
7. presentare istanze per dichiarazioni di fallimento, ed insinuare crediti nel passivo;
8. tenere rapporti con gli istituti di prevenzione degli infortuni e in generale con Enti ed uffici competenti in materia infortunistica;
9. adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa ambientale tra cui, in via esemplificativa, quella sugli scarichi, sugli smaltimenti di rifiuti e sulla tutela dell'ambiente, con facoltà di sub-delega o di incarico di consulenza a soggetti esterni;
10. proporre presso tutte le pubbliche amministrazioni, gli enti e uffici pubblici, le ASL, etc., gestendone le relative procedure, tutti gli atti ed operazioni necessari per ottenere in base alla normativa, anche secondaria, vigente tempo per tempo, concessioni, licenze ed altri atti autorizzativi in genere funzionali all'esercizio ed al perseguimento degli scopi sociali della Società;
11. gestire i rapporti con le suddette pubbliche amministrazioni, nonché con gli enti privati, anche universitari, funzionali al perfezionamento di eventuali convenzioni nell'ambito del perseguimento degli obiettivi sociali.

È attribuito all'amministratore delegato, Paolo Ottone Migliavacca, il ruolo di soggetto preposto al trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività di gestione e coordinamento organizzativo della Società, affinché:

1. tratti e gestisca dati personali (ad es. in relazione allo status di persone fisiche e giuridiche - anagrafica, codice fiscale - partita IVA e altri numeri di identificazione personale, dati fiscali), categorie particolari di dati personali (c.d. "dati particolari"), dati relativi alla salute, dati generici, dati giudiziari (dati relativi a condanne penali e reati), riferiti ad utenti/pazienti delle divisioni operative, minori, dipendenti e potenziali dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, assicurazioni, legati, notai;

## LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



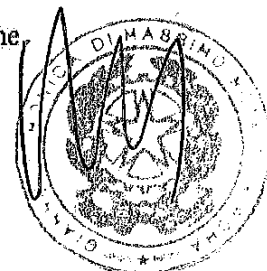
2. eserciti il potere, in relazione alla gestione dei dati di cui al punto che precede, di raccogliere, registrare, organizzare, elaborare, stampare, estrarre e comunicare i dati personali sopra indicati, e ciò solo ed esclusivamente in via funzionale all'espletamento dell'incarico conferitogli dal consiglio di amministrazione. Nell'esercizio di tali poteri, i dati potranno essere comunicati a enti assistenziali e previdenziali, servizi epidemiologici e di prevenzione, studi professionali e di consulenza nei limiti stabiliti dalla legge, Società controllanti/controllate/facenti parte del gruppo, enti pubblici solo se ciò sia previsto dalla legge o sia regolamentato (ivi incluse ASL, Regione e Ministero della Salute), eventuali responsabili esterni a cui è stato affidato parte del trattamento dei suddetti dati (ex art. 28 Reg. (UE) 2016/679) e all'autorità giudiziaria, ove richiesto;
3. eserciti i più ampi poteri necessari per la gestione degli adempimenti previsti e delle comunicazioni all'autorità garante al fine di dare attuazione a quanto disposto dal regolamento europeo n. 2016/679 e dal codice privacy 196/2003 così come modificato dal d.lgs. 101/2018; e
4. eserciti gli specifici poteri di sottoscrivere gli atti di nomina ad autorizzati / incaricati / designati al trattamento dei dati; sottoscrivere gli accordi per l'individuazione dei responsabili esterni al trattamento dei dati ex art. 28 regolamento UE; implementare le misure tecniche ed organizzative volte a ridurre il rischio di violazione dei dati personali; impartire qualsiasi disposizione di carattere operativo (procedure, policy, regolamenti aziendali, comunicazioni/ordini di servizio, ecc.) necessarie a dare attuazione agli adempimenti previsti dal regolamento europeo n. 2016/579 e del codice della privacy 196/2003 così come modificato dal d.lgs. 101/2018; comminare sanzioni disciplinari in caso di violazione di disposizioni interne finalizzate all'attuazione della normativa sulla privacy; interrompere rapporti di collaborazione/consulenza e/o accordi di individuazione di responsabile esterno ex art. 28 regolamento UE al trattamento dei dati in caso di violazione delle disposizioni impartite e finalizzate all'attuazione della normativa sulla privacy.

L'Amministratore Delegato, Paolo Ottone Migliavacca, è individuato «Datore di lavoro ex art. 2 co. 1 lett. b) D. Lgs. 81/08 », al quale spettano tutti i poteri - e le conseguenti connesse responsabilità - riconducibili all'organizzazione della Società in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro, affinché abbia ad esplicare tutte le funzioni organizzative, dispositive, di vigilanza e controllo in materia di prevenzione antinfortunistica.

Con riferimento al ruolo di «Datore di lavoro», Paolo Ottone Migliavacca potrà confermare o - ove lo ritenesse opportuno - individuare i soggetti ai quali delegare in tutto (ove possibile), o in parte, le attribuzioni in materia di sicurezza sul lavoro nel pieno rispetto della disciplina dettata dall'art. 16 D. Lgs. 81/08: tali soggetti dovranno essere espressamente delegati, tecnicamente capaci ed effettivamente in grado di adempiere alle mansioni antinfortunistiche loro attribuite. A Paolo Ottone Migliavacca, in deroga a quanto deliberato al punto precedente, non è posto alcun limite di spesa per quanto concerne lo svolgimento del ruolo di Datore di lavoro sulle materie di cui sopra, con il solo obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione su base semestrale dei costi sostenuti.

Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08 le seguenti attività non potranno essere delegate:

- valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 D. Lgs. 81/08;
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.





## LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Inoltre, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08 il datore di lavoro dovrà effettuare le seguenti attività, che a sua insindacabile scelta, potrà decidere di delegare come in precedenza specificato:

1. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
2. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
3. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
4. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
5. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
6. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
7. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
8. nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/08, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
9. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
10. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
11. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08;
12. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
13. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
14. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 81/08 secondo le modalità previste dallo stesso decreto, nonché di accedere ai dati di cui alla successiva lettera q);

## LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



15. elaborare nel caso di lavori affidati in appalto il documento di cui all'articolo comma 3 del D. Lgs. 81/08;
16. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
17. comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per tramite INAIL, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni;
18. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D. Lgs. 81/08;
19. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 D. Lgs. 81/08;
20. convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/08;
21. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
22. comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per tramite INAIL, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 D. Lgs. 81/08, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
23. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
24. conferire nell'ambito dei poteri allo stesso sopra delegati procura per singoli atti o più atti e relativa revoca.

