

<p>Informazione Regolamentata n. 20289-6-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Aprile 2026 16:23:15</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES

Utenza - referente : IMDN02 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2026 16:23:15

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Aprile 2026 16:23:15

Oggetto : ATTRIBUZIONE POTERI CDA-VERIFICA
REQUISITI ONORABILITA' E
PROFESSIONALITA' CONSIGLIERI E
SINDACI-VERIFICA REQUISITI
INDIPENDENZA AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE

Testo del comunicato

Vedi allegato



IMD: PRIMA RIUNIONE DEL NEOELETO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANIELLO ALIBERTI CONFERMATO AMMINISTRATORE DELEGATO

- **Gabriele Patelli e Luca Conca consiglieri con deleghe**
- **Cristiana Cattaneo consigliere indipendente**
- **Determinati i compensi e verificati i requisiti di onorabilità e professionalità di consiglieri e sindaci**
- **Verificati i requisiti di indipendenza in capo all'amministratore indipendente**

Grassobbio (BG), 22 aprile 2026

I.M.D. International Medical Devices S.p.A. ("IMD" o la "**Società**") e il gruppo ad essa facente capo il "**Gruppo IMD**") - operatore di riferimento a livello internazionale nel settore MedTech e in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini – comunica che in data odierna si è tenuta la **prima riunione del neo eletto Consiglio di Amministrazione**, nominato dall'assemblea degli Azionisti il 21 aprile c.a.

Nel corso della riunione, **Aniello Aliberti** è stato confermato **Amministratore Delegato** e sono state attribuite ulteriori deleghe ai consiglieri **Gabriele Patelli** e **Luca Conca**. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì determinato i **compensi per ciascun consigliere** tenuto conto dei particolari incarichi rivestiti, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e sulla base dell'emolumento complessivo pari a Euro 200 migliaia determinato dall'assemblea degli Azionisti del 21 aprile c.a.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché dello Statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre accertato (i) la sussistenza in capo ai consiglieri dei **requisiti di onorabilità** di cui all'art. 147-quinquies del TUF; e (ii) la sussistenza dei **requisiti di indipendenza** di cui allo statuto sociale e all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF in capo all'amministratore **Cristiana Cattaneo** tenuto conto anche dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024. Relativamente al Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo ai sindaci dei **requisiti di professionalità e onorabilità** di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

Per maggiori informazioni sui Consiglieri e sui Sindaci nominati dall'Assemblea del 21 u.s., si rimanda ai relativi CV consultabili sul sito internet della Società www.imdgroup.it, sezione "Investor Relations/Assemblee", e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.com, sezione "Azioni/Documenti".

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa del sito www.imdgroup.it e sul circuito eMarket SDIR consultabile sul sito www.emarketstorage.it.

Profilo IMD

I.M.D. International Medical Devices S.p.A. (ISIN: IT0005549255, ticker IMD) è la holding dell'omonimo Gruppo IMD che opera nel settore del MedTech, e in particolare nella ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione di un'ampia gamma di sistemi di diagnostica per X-Ray. Attraverso le 3 società operative (**Technix S.p.A.**, **IMD Generators S.r.l.** e **Intermedical S.r.l.**), il Gruppo

I.M.D. International Medical Devices S.p.A.

Via E. Fermi 26 - 24050 Grassobbio - BG - ITALY
Tel: +39 035 65.94.811 - Fax: +39 035 65.94.899
C.F.e P.IVA IT02602490167 - REA BERGAMO 308232



IMD vanta un'esperienza di oltre 40 anni nel settore medicale basando il proprio percorso di crescita sulle capacità progettuali che hanno consentito lo sviluppo di soluzioni altamente innovative e all'avanguardia in grado di cogliere i *trend* e i più elevati *standard* di qualità e sicurezza del settore. Il modello di business si articola nelle due aree: **X-Ray Generators** (tramite la controllata IMD Generators) riferita alle attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di monoblocchi, generatori RX e sistemi di controllo (componenti cruciali per le apparecchiature medicali) e **X-Ray Imaging Devices** (tramite le controllate Technix e Intermedical) riferita allo sviluppo, produzione e commercializzazione dell'intera apparecchiatura medicale (analogica o digitale) impiegata in differenti ambiti medici quali, ortopedico, urologico, di pronto soccorso e sale operatorie.

Contatti

IMD International Medical Devices

Emittente
Aniello Aliberti
Investor Relator Manager
ir@imgroup.it
Tel. +39 03 53846611
Via E. Fermi, 26 – 24050 Grassobbio (BG)

MIT SIM

Euronext Growth Advisor
Francesca.martino@mitsim.it
Specialist
trading-desk@mitsim.it
Tel: +39 02 87399069
C.so Venezia, 16 - 20121 Milano

IRTOP Consulting

Investor Relations Advisor
ir@irtop.com
Media Relations Advisor
mediarelations@irtop.com
Tel. +39 02 45474883
Via Bigli, 19 - 20121 Milano

I.M.D. International Medical Devices S.p.A.

Via E. Fermi 26 - 24050 Grassobbio - BG - ITALY
Tel: +39 035 65.94.811 - Fax: +39 035 65.94.899
C.F.e P.IVA IT02602490167 - REA BERGAMO 308232

Fine Comunicato n.20289-6-2026

Numero di Pagine: 4