

**BIANALISI S.p.A.**

Sede legale: Lissone (MB), Via San Rocco n. 42
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
Capitale sociale Euro 70.000 i.v. di Unico Socio
Iscritta al R.E.A. di Monza Brianza al n. 757881
Codice fiscale e n. di iscrizione 02235840150

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 LUGLIO 2026

Oggi 25 luglio 2026, alle ore 9.30, presso gli uffici della società in Carate Brianza (MB), Via Silvio Pellico 41, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di Bionalisi S.p.A. (la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali

Ai sensi dello statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea il presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giuliano Caslini (il "**Presidente**"), il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiede al dott. Paolo Disarò, presente di persona nel luogo di svolgimento della riunione, che accetta, di svolgere le funzioni di segretario (il "**Segretario**").

Il Presidente del Consiglio constata e fa constatare che:

- (i) sono presenti, personalmente o mediante collegamento in audio conferenza, gli amministratori della Società, nelle persone del Presidente medesimo e dei Sig.ri Giovanni Gianolli, Cotroneo Giuseppe, Frecciami Andrea, Beolchini Tommaso, Piroso Bruno, Tozzi Francesco, Paolo Disarò, Facoetti Matteo;
- (ii) per il collegio sindacale sono presenti, personalmente o mediante collegamento in audio conferenza, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Alberto Bestetti e i sindaci effettivi Dott.ri Roberto Spada e Luca Guarna.

Il Presidente, dopo aver constatato che la presente riunione è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed è atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno, e che il sistema di audio-conferenza garantisce a tutti i partecipanti la possibilità di partecipare alla riunione e intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nel rispetto di tutte le condizioni previste dallo statuto della Società, dichiara aperta la seduta.

* * *

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che la Società è tenuta ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi compresi gli adempimenti e le attestazioni periodiche richiesti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il Presidente richiama, in particolare, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di attestazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o degli organismi con funzioni analoghe.

Il Presidente evidenzia che la Società non dispone di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e che, pertanto, si rende necessario individuare il soggetto cui attribuire le funzioni analoghe a quelle dell'OIV, limitatamente agli adempimenti previsti dalla normativa ANAC in materia di trasparenza.

Il Presidente rappresenta, altresì, la necessità di procedere con urgenza a tale individuazione, in considerazione delle imminenti scadenze previste da ANAC e dei conseguenti adempimenti posti in capo alla Società.



Il Consiglio di Amministrazione prende atto che l'Organismo di Vigilanza pro tempore è dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità idonei allo svolgimento delle attività di verifica e attestazione richieste dalla disciplina applicabile e ritiene, pertanto, opportuno individuarlo quale soggetto cui attribuire le funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), fino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

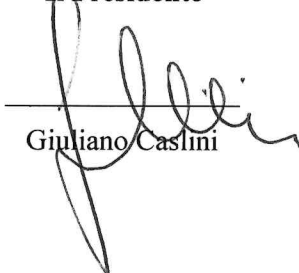
Segue una esauriente discussione, al termine della quale, il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

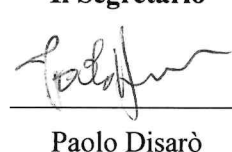
1. di individuare l'Organismo di Vigilanza pro tempore quale soggetto cui sono attribuite le funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), fino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
2. di conferire all'Organismo di Vigilanza ogni potere necessario allo svolgimento delle verifiche, dei controlli e al rilascio delle attestazioni richieste dalla normativa ANAC in materia di trasparenza;
3. di dare mandato alle funzioni aziendali competenti di assicurare all'Organismo di Vigilanza il supporto tecnico, organizzativo e documentale necessario allo svolgimento delle predette attività e di provvedere agli adempimenti di pubblicazione e di trasmissione della documentazione secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni ANAC;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di consentire il tempestivo svolgimento degli adempimenti richiesti dall'ANAC e il rispetto delle relative scadenze.

Alle ore 10.00, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta.

Il Presidente


Giuliano Caslini

Il Segretario


Paolo Disarò