



## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il **giorno 26 aprile 2017, in prima convocazione**, alle ore 12:30, presso la sede legale di Health Italia S.p.A., in Via di Santa Cornelia, 9, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2017, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Proposta di distribuzione parziale del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Rinnovo del Collegio Sindacale.**

\*\*\*

### Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Health Italia S.p.A. ammonta ad Euro 12.371.530,00 diviso in n. 12.371.530 azioni, con un valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 13 aprile 2017, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre il termine sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it). La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Health Italia S.p.A., Via di Santa Cornelia n. 9, Formello

[www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it)

---

**Health Italia S.p.A.**

Via di Santa Cornelia, 9 – 00060 – Formello (RM)

P.Iva 08424020967 – R.E.A. n. RM-1395079 – Capitale Sociale € 12.371.530,00

info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it



(RM), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [healthitalia@legalmail.it](mailto:healthitalia@legalmail.it), fermo restando la consegna della delega in originale.

Si rinvia allo Statuto sociale, pubblicato sul sito internet [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it), nella sezione "Investor Relations", per le norme sul funzionamento dell'assemblea.

### **Rinnovo del Collegio Sindacale**

Essendo il Collegio Sindacale stato nominato in data 6 giugno 2014, scade con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016.

Al rinnovo del Collegio Sindacale, si procede ai sensi di legge e dell'art. 33 dello Statuto.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale Via di Santa Cornelia n. 9, Formello (RM), mediante consegna a mano negli orari di ufficio o invio a mezzo raccomandata A/R o corriere nonché mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata [healthitalia@legalmail.it](mailto:healthitalia@legalmail.it), almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 19 aprile 2017). Unitamente alle liste sono depositati i *curriculum vitae* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del

[www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it)

---

**Health Italia S.p.A.**

Via di Santa Cornelia, 9 – 00060 – Formello (RM)  
P.Iva08424020967 – R.E.A. n. RM-1395079 – Capitale Sociale € 12.371.530,00  
info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it



pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5(cinque) giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n. 9, e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo

[www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it)

---

**Health Italia S.p.A.**

Via di Santa Cornelia, 9 – 00060 – Formello (RM)

P.Iva08424020967 – R.E.A. n. RM-1395079 – Capitale Sociale € 12.371.530,00

info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it



[www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it) (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della società.

\*\*\*

Formello, 3 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A.

Il Presidente

Roberto Anzanello

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Anzanello', written in a cursive style.

[www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it)

---

**Health Italia S.p.A.**

Via di Santa Cornelia, 9 – 00060 – Formello (RM)

P.Iva08424020967 – R.E.A. n. RM-1395079 – Capitale Sociale € 12.371.530,00

info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it