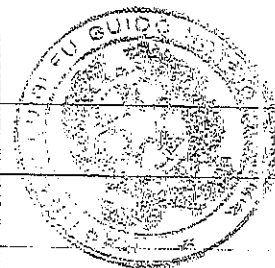


VERBALE DI ASSEMBLEA



Addì 26 aprile 2017 alle ore 12:30 si è riunita in prima convocazione presso la sede della società, Via Santa Cornelia, n. 9, Formello (RM) l'Assemblea ordinaria dei soci della "Health Italia S.p.A.", capitale sociale di Euro 12.371.530,00 (dodicimilionitrecentosettantunomilacinquecentotrenta/00), di cui versati Euro 12.032.530,00 (dodicimilionitrentaduemilacinquecentotrenta/00), avente codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Provincia di Roma n. 08424020967, iscritta alla C.C.I.A.A. della medesima provincia con il n. 1395079 del R.E.A. ,

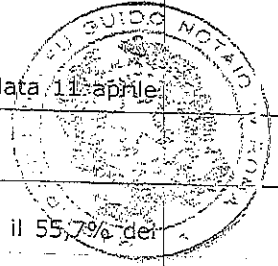
ORDINE DEL GIORNO

- 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.**

Assume la presidenza della presente assemblea ai sensi di legge e di statuto, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Roberto Anzanello, il quale chiama a fungere da Segretario il dott. Marco Chimirri che accetta.

Il Presidente, constatata e dà atto:

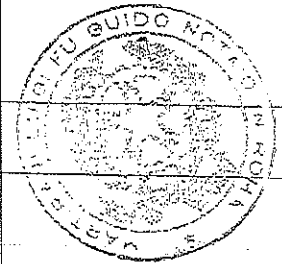
– che la presente assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 26.04.2017 alle ore 12.30, in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 3 aprile 2017 sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di diffusione



"Emarket SDIR" e per estratto sul quotidiano Milano Finanza, in data 11 aprile 2017, e di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa;

- che sono presenti in proprio o per delega, i soci rappresentanti il 55,7% del capitale sociale, più precisamente:

- per nominali Euro 750 pari al 0,006 % del capitale sociale il socio Lucrezia Anzanello;
- per nominali Euro 700 pari al 0,005 % del capitale sociale il socio Debora Anzuini;
- per nominali Euro 235.868 pari al 1,906 % del capitale sociale il socio AR Management Srl, con delega a Cristina Massullo;
- per nominali Euro 193.947 pari al 1,567 % del capitale sociale il socio Basis Italia Srl, con delega a Giulia Polo;
- per nominali Euro 35.389 pari al 0,286 % del capitale sociale il socio Gila Cremonini, con delega a Giovanni Frosio;
- per nominali Euro 700 pari al 0,005 % del capitale sociale il socio Patrizia Croce;
- per nominali Euro 2.450 pari al 0,019 % del capitale sociale il socio Giovanni Frosio;
- per nominali Euro 700 pari al 0,005 % del capitale sociale il socio Eleonora Gallé;
- per nominali Euro 11.597 pari al 0,093 % del capitale sociale il socio Genus Holding Srls, con delega a Giulia Polo;
- per nominali Euro 10.500 pari al 0,084 % del capitale sociale il socio Isola Srl, con delega a Giulia Polo;
- per nominali Euro 18.745 pari al 0,151 % del capitale sociale il socio



Cristina Massullo;

- per nominali Euro 943.322 pari al 7,624 % del capitale sociale il socio

PFH Srl, con delega a Giulia Polo;

- per nominali Euro 124.950 pari al 1,009 % del capitale sociale il socio

Società Generale di Mutuo Soccorso Cardea Cassa Mutua, con delega a

Giulia Polo;

- per nominali Euro 249.900 pari al 2,019 % del capitale sociale il socio

Società Generale di Mutuo Soccorso Mutua Basis Assistance, con delega a

Giulia Polo;

- per nominali Euro 4.708.601 pari al 38,059 % del capitale sociale il socio

Sorgiva Holding Srl, con delega a Giulia Polo;

- per nominali Euro 182.889 pari al 1,478 % del capitale sociale il socio

Sorgiva Poperty Srl, con delega a Giulia Polo;

- per nominali Euro 173.319 pari al 1,400 % del capitale sociale il socio

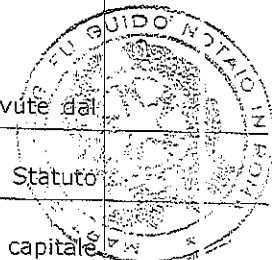
Testudo Srl, con delega a Giulia Polo.

– che i Soci intervenuti sono regolarmente iscritti a libro soci ai sensi di legge e di statuto per l'intervento alla presente assemblea.

– che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, Sig. Roberto Anzanello, l'Amministratore Delegato, Sig. Massimiliano Alfieri, in audio conferenza il consigliere Sig. Patrizio Napoleoni. Risulta assente giustificato per improrogabili impegni professionali il consigliere indipendente Sig.ra Albina

Candian;

– Che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Massimo D'Agostino e, in audio conferenza, il sindaco Dott. Paolo Lombardo. Risulta assente giustificato il sindaco Dott. Carlo Zelli;



- che dalle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione della società, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, gli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 5% al capitale

sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono i seguenti:

- Sorgiva Holding Srl, numero azioni 4.708.601, pari al 38,059% del capitale sociale;
- NSSF Malta 1 LTD, numero azioni 2.588.841, pari al 20,925% del capitale sociale;
- PFH Srl, numero azioni 943.322, pari al 7,624% del capitale sociale.

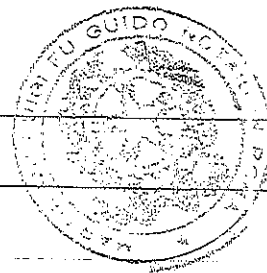
- che tutti i presenti si dichiarano a conoscenza dell'ordine del giorno;

E, pertanto, l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'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.

Trattando il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che copia del bilancio d'esercizio e della nota integrativa sono stati tempestivamente consegnati al Collegio Sindacale e depositati nei termini presso la sede sociale, nonché pubblicati nel sito internet della Società. Il Presidente informa che la società di revisione KPMG S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi dell'art. 14, D. Lgs. N. 39/2010, ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.



Interviene la sig. Giulia Polo, in rappresentanza del socio Sorgiva Holding Srl, la quale propone di omettere la lettura del bilancio, della relazione sulla gestione, della relazione della società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale, nonché di tutta la documentazione relativa ai successivi argomenti all'ordine del giorno, che sia già stata messa a disposizione del pubblico, limitandosi a dare lettura delle sole eventuali proposte di deliberazione, al fine di lasciare più spazio al dibattito. Il Presidente, verificata l'assenza di dissensi in merito alla proposta avanzata dal socio, omette la lettura integrale dei documenti di bilancio e delle relazioni, fornendo in ogni caso esaurientemente ogni chiarimento richiesto dagli intervenuti.

Il Presidente invita il Presidente del Collegio sindacale, richiamando quanto precedentemente convenuto in merito all'omissione della lettura integrale dei documenti, a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio.

Successivamente, il Presidente dà lettura del progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 ed evidenzia che l'utile di esercizio risulta pari a Euro 1.750.403,00.

Il Presidente chiede quindi all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 che si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 1.793.390,00, invitando i presenti a votare per alzata di mano.

Segue approfondita discussione al termine della quale l'Assemblea - rappresentata da 17 azionisti, pari al 55,7% del capitale sociale - con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro, per dichiarazione verbale

DELIBERA



- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e la nota integrativa,

che qui si allegano, così come predisposti dall'Amministratore Delegato, dai quale

emerge un utile di esercizio pari ad Euro 1.793.390,00;

- di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge

connessi al deposito del bilancio di esercizio.

2. Proposta di distribuzione parziale del risultato di esercizio.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone

all'Assemblea di destinare il risultato d'esercizio pari ad Euro 1.793.390,00 come

segue:

- Il 5% pari ad Euro 89.670,00 a Riserva Legale;
- Quanto a Euro 702.454,00 a Riserva Straordinaria;
- Quanto a Euro 1.001.266,00 a dividendo ordinario agli Azionisti, pari a Euro 0,081 per azione, al lordo delle ritenute di legge.

Il Presidente invita dunque i presenti a votare per alzata di mano.

Segue ampia discussione al termine della quale l'Assemblea - rappresentata da 17 azionisti, pari al 55,7% del capitale sociale - con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro, per dichiarazione verbale,

DELIBERA

- di destinare l'utile d'esercizio come segue:

- Il 5% pari ad Euro 89.670,00 a Riserva Legale;
- Quanto a Euro 702.454,00 a Riserva Straordinaria;
- Quanto a Euro 1.001.266,00 a dividendo ordinario agli Azionisti, pari a Euro 0,081 per azione, al lordo delle ritenute di legge.

- di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge



connessi alla distribuzione agli azionisti dell'utile di esercizio.

3. Rinnovo del Collegio Sindacale

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che essendo il Collegio sindacale stato nominato in data 6 giugno 2014, scade con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Il Presidente sottolinea quindi la necessità di procedere al rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente evidenzia che la nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto. Il Presidente informa che è stata presentata nei termini una sola lista da parte del socio Sorgiva Holding S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 38,059% del capitale sociale, unitamente ai *curriculum vitae* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica.

Il Presidente chiede quindi ai presenti, in base alla lista presentata, di procedere alla votazione dei seguenti candidati:

- Dott. Massimo D'Agostino (sindaco effettivo), nato a Roma il 01/02/1954, C.F.

DGSMSM54B01H501U;

- Dott. Paolo Lombardo (sindaco effettivo), nato a Napoli il 17/07/1967, C.F.

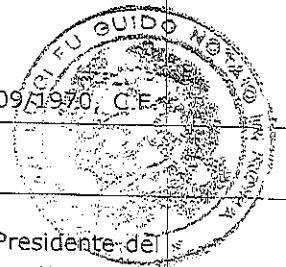
LMBPLA67L17F839X;

- Dott. Agostino Galdi (sindaco effettivo), nato a Palestrina il 01/06/1971, C.F.

GLDGTN71H01G274Y;

- Dott. Alessandro Zindato (sindaco supplente), nato a Como il 01/03/1965, C.F.

ZNDLSN65C01C933H;



- Dott. Mario Moretti (sindaco supplente), nato a Bergamo il 16/09/1970, C.F.

MRTMRA70P16A794K;

proponendo altresì di eleggere il Dott. Massimo D'Agostino quale Presidente del

Collegio Sindacale.

Successivamente, il Presidente sottolinea che è necessario altresì procedere alla

determinazione della retribuzione annuale dei sindaci. A questo proposito, il

Presidente propone all'Assemblea di deliberare un compenso per il Collegio

Sindacale pari ad Euro 19.500,00 annuali per ciascun esercizio, di cui Euro

8.500,00 per il Presidente ed Euro 5.500,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Segue discussione, al termine della quale l'Assemblea - rappresentata da 17

azionisti, pari al 55,7% del capitale sociale - con voto unanime, nessuno

essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro, per dichiarazione verbale

DELIBERA

- Di nominare quali membri del Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Massimo D'Agostino, nato a Roma il 01/02/1954, C.F.

DGSMSM54B01H501U, in qualità di sindaco effettivo;

- Dott. Paolo Lombardo, nato a Napoli il 17/07/1967, C.F.

LMBPLA67L17F839X, in qualità di sindaco effettivo;

- Dott. Agostino Galdi, nato a Palestrina il 01/06/1971, C.F.

GLDGTN71H01G274Y, in qualità di sindaco effettivo;

- Dott. Alessandro Zindato, nato a Como il 01/03/1965, C.F.

ZNDLSN65C01C933H in qualità di sindaco supplente;

- Dott. Mario Moretti nato a Bergamo il 16/09/1970, C.F.

MRTMRA70P16A794K, in qualità di sindaco supplente.

- Di nominare il dott. Massimo D'Agostino Presidente del Collegio



Sindacale.

- Di attribuire al Collegio Sindacale un compenso annuale per ciascun esercizio pari ad Euro 19.500,00, di cui Euro 8.500,00 per il Presidente ed Euro 5.500,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara sciolta la riunione alle ore 13:16 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Presidente

Segretario

(Sig. Roberto Anzanello)

(Sig. Marco Chimierri)