



COMUNICATO STAMPA HEALTH ITALIA SPA

Formello 11/12/2017- Il Consiglio di Amministrazione di Health Italia si è riunito in data odierna ed ha deliberato di sottoporre all'assemblea straordinaria degli azionisti i seguenti punti all'ordine del giorno:

- un aumento di capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni da liberarsi in natura, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, dell'importo complessivo di euro 11.800.000,00 tra valore nominale e sovrapprezzo, a servizio dell'operazione di conferimento delle partecipazioni detenute dai soci di Basis S.p.A.;
- l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni, per un importo complessivo massimo pari a Euro 10.000.000,00 della durata di anni 5;
- un aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2420-bis, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile per massimi Euro 10.000.000,00, incluso sovrapprezzo.

Nella medesima seduta sono stati inoltre approvati:

- le relazioni illustrative degli Amministratori ex art. 2441, comma 6, del codice civile, per gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione sopra descritti.
- il documento informativo redatto con riferimento all'operazione di aumento di capitale a servizio del conferimento, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, adottato dalla Borsa Italiana in data 7 giugno 2010 e ai sensi del Regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 per le operazioni con parti correlate;
- il documento informativo redatto con riferimento all'operazione di emissione del prestito obbligazionario convertibile ed al relativo aumento di capitale sociale, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, adottato dalla Borsa Italiana in data 7 giugno 2010.

Le operazioni in questione si inseriscono nel contesto di una più ampia ed articolata operazione di sviluppo della Società, che mira ad accrescere valore per gli azionisti. In particolare, perseguendo l'obiettivo di divenire titolare della maggioranza delle partecipazioni della società Basis S.p.A., Health Italia intende realizzare una maggiore patrimonializzazione e il rafforzamento della parte immobiliare, quale elemento sinergico del piano industriale dell'intero gruppo.

www.healthitalia.it

Health Italia S.p.A.

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

Iscritta alla sezione speciale "PMI innovativa" del Registro delle Imprese

P.Iva 08424020967 – R.E.A. n. RM-1395079 – Capitale Sociale € 1.237.530,00

info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it



Infatti, Basis S.p.A. è una società operante nel settore immobiliare che detiene gli immobili strumentali all'attività di Health Italia e delle sue controllate.

La predetta operazione costituisce operazione con parti correlate di maggior rilevanza, ai sensi della procedura Parti Correlate adottata dalla società in data 11 novembre 2016. Si informa che la Società provvederà a rendere disponibile nei termini previsti secondo il regolamento sulle Operazioni Parti Correlate, il relativo documento informativo presso la propria sede e sul proprio sito internet, nella sezione "Investor Relations".

L'emissione del Prestito Obbligazionario consentirà poi alla Società di beneficiare della raccolta sul mercato dei capitali non bancari di mezzi finanziari a medio lungo termine a condizioni favorevoli. I principali vantaggi di tale operazione si rinvergono (i) in un aumento della flessibilità finanziaria della Società; (ii) nel reperimento di fondi a condizioni economiche favorevoli, avuto riguardo anche alle caratteristiche delle obbligazioni; (iii) nella possibilità di beneficiare delle positive condizioni di mercato attraverso un collocamento rapido presso investitori qualificati italiani e internazionali.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Health Italia S.p.A. www.healthitalia.it

Health Italia S.p.A. è una società italiana che opera nel mercato della promozione di soluzioni di sanità integrativa e sostitutiva e si propone di fornire, per il mercato Italiano, servizi innovativi che migliorino la qualità e l'accessibilità ai servizi sanitari all'individuo mediante la divulgazione dei principi mutualistici, la promozione dell'allargamento della base sociale e l'adesione a Società di Mutuo Soccorso e ai relativi Sussidi Sanitari. Inoltre fornisce formazione e consulenza professionale a Fondi Sanitari, Casse di assistenza sanitaria e soprattutto a Società di Mutuo Soccorso. Il Gruppo Health Italia è infine attivo nel mercato dei Flexible Benefit verso società (clientela Corporate) e nell'erogazione di prestazioni sanitarie presso proprie strutture volte alla clientela Retail. **Health Italia S.p.A. ha ottenuto la qualifica di "PMI innovativa" dalla Camera di Commercio di Roma.**

Per maggiori informazioni:

Health Italia S.p.A.

Ufficio Stampa

Fabio Dell'Olio

Tel. +39 327 8318829

Mail: press@healthitalia.it

Responsabile Marketing&Comunicazione

Alessandro Brigato

Tel. +39 3371497065

Mail: ab@healthitalia.com

EnVent Capital Markets Ltd – Nomad e Global Coordinator

Paolo Verna

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841

Mail: pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

www.healthitalia.it

Health Italia S.p.A.

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

Iscritta alla sezione speciale "PMI innovativa" del Registro delle Imprese

P.Iva 08424020967 – R.E.A. n. RM-1395079 – Capitale Sociale € 1.2371.530,00

info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it