Repertorio N.2130

Raccolta N.1306

Registrato a Roma 3
il 11/01/2018
al n. 722
serie 1T
Euro 356,00

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il ventotto dicembre, in Formello, via di Santa Cornelia n.9.

Innanzi a me **dottor ALFREDO BELISARIO**, notaio in Campagnano di Roma, con studio in Piazza Cesare Leonelli n. 7, iscritto al Collegio dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

si è presentato il signor:

- **ANZANELLO Roberto Emilio Ettore**, nato Milano il giorno 8 maggio 1957, codice fiscale NZN RRT 57E08 F205Y, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"Health Italia S.P.A."**, con sede in Formello in via di Santa Cornelia n. 9, Capitale sociale di euro 12.371.530(dodicimilionitrecentosettantunomilacinquecentotrenta), interamente sottoscritto e versato, Numero di Codice Fiscale e di Iscrizione presso il registro delle Imprese di Roma 08424020967, Numero REA RM - 1395079.

Il comparente suddetto dell'identità personale del quale io notaio sono certo, mi richiede di assistere all'assemblea dei soci della predetta società, convocata oggi in questo luogo, essendo le ore dodici e trenta minuti (12.30), e di redigerne verbale.

PARTE PRIMA

Presidenza dell'Assemblea ed apertura dei lavori

Avendo io notaio aderito alla richiesta, il comparente assume ai sensi di statuto la presidenza dell'Assemblea e dà atto che:

1) l'assemblea è stata convocata, ai sensi di legge e di statuto, a mezzo avviso di convocazione inviato a mezzo avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società nella sezione "*Investor relations*", nonché sul quotidiano Milano Finanza, in data **12 (dodici) dicembre 2017 (duemiladiciassette)**;

2) è presente, personalmente e per delega, il **63,82% (sessantatré virgola ottantadue per cento)** del capitale sociale, rappresentato da numero **7.895.871(settemilioniottocentonovantacinquemilaottocentosettantuno)** azioni;

3) del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente, sono presenti i due consiglieri

nelle persone dei signori:

Alfieri Massimiliano, nato a Roma il 12 novembre 1971, codice fiscale LFR MSM 71S12 H501F, anche quale amministratore delegato;

Patrizio Napoleoni, nato a Roma il 16 gennaio 1964, Codice Fiscale NPL PRZ 64A16 H501N, quale consigliere;

Risulta assente giustificata

Albina Candian, nata a Parma il 30 dicembre 1958, Codice Fiscale CND LBN 58T70 G337V, quale consigliere;

4) del Collegio Sindacale è presente:

D'Agostino Massimo, nato a Roma il 1° febbraio 1954, codice fiscale DGS MSM 54B01 H501U, quale Presidente;

Risultano assenti giustificati:

Galdi Agostino, nato a Palestrina (RM) il 1° giugno 1971, codice fiscale GLD GTN 71H01 G274Y, Sindaco Effettivo;

Lombardo Paolo, nato a Napoli il 17 luglio 1967, codice fiscale LMB PLA 67L17 F839X, Sindaco Effettivo;

il tutto (l'identità dei partecipanti all'assemblea ed il capitale rappresentato da ciascuno dei soci) risulta dal **foglio di presenza** che al pre-

sente atto si allega **sotto la lettera "A".**

Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e del vigente statuto sociale, ed idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

"1. *Aumento del 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. Delibere inerenti e conseguenti;*

2. *Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni, per un importo complessivo massimo pari a Euro 10.000.000,00. Delibere inerenti e conseguenti;*

3. *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 sovraprezzo. Delibere inerenti e conseguenti."*

PARTE SECONDA

Comunicazioni del presidente

A questo punto il Presidente prende la parola e,

preliminarmente, dichiara che:

A) in vista della suddetta operazione di aumento del Capitale, l'Organo amministrativo ha predisposto una situazione patrimoniale aggiornata alla data del 30 (trenta) settembre 2017 (duemiladiciassette) depositata agli atti sociali, dalla quale si evince che non risultano perdite, neanche di periodo;

B) le azioni precedentemente emesse dalla Società sono state interamente liberate e, pertanto, si può procedere alla adozione delle delibere poste all'ordine del giorno.

C) in data **28 (ventotto) novembre 2017 (duemiladiciassette)** l'organo amministrativo ha predisposto apposita relazione rappresentativa delle ragioni del conferimento in natura e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione; successivamente detta relazione veniva comunicata al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei termini di cui all'art. 2441, comma 6, c.c.;
detta relazione si allega in copia al presente verbale sotto la lettera **"B"**;

D) in data **28 (ventotto) novembre 2017 (duemiladiciassette)** l'organo amministrativo ha predispo-

sto apposita relazione rappresentativa delle ragioni che giustificano l'emissione del prestito obbligazionario convertibile oggetto della presente delibera; successivamente detta relazione veniva comunicata al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei termini di cui all'art. 2441, comma 6, c.c.;

detta relazione si allega in copia al presente verbale sotto la lettera **"C"**;

E) in data **13 (tredici) dicembre 2017 (duemiladiciassette)** il Collegio Sindacale esprimeva parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione delle partecipazioni ed esprimeva parere favorevole all'emissione del prestito obbligazionario convertibile;

detto parere si allega in copia al presente verbale sotto la lettera **"D"**;

F) in data **11 (undici) dicembre 2017 (duemiladiciassette)**, al fine dello svolgimento della predetta assemblea veniva predisposta, ai sensi dell'art. 2343ter, comma 2 lettera B) c.c., apposita valutazione dall'esperto indipendente, Dottor Gabriele Sandretti, che al presente atto si allega sotto la lettera **"E", avente ad oggetto il valore delle azioni della società "Basis Spa"**;

G) la documentazione predetta, relativa al parere del Collegio Sindacale e alla valutazione dell'esperto indipendente, è rimasta depositata presso la sede sociale nei tempi e nei modi previsti dall'art. 2441, comma 6, codice civile.

PARTE TERZA

Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

PRIMO ARGOMENTO

Successivamente, sempre il Presidente sottopone alla discussione dell'Assemblea il primo argomento all'ordine del giorno e manifesta all'Assemblea l'importanza per la società di acquisire nuovi ed importanti *assets* e valori patrimoniali, consentendo alla medesima di acquisire le partecipazioni della società **"Basis S.P.A."**(con sede legale in Formello -RM-, Via di Santa Cornelia, 9, capitale sociale 5.667.638 (cinquemilioniseicentosessantasettemilaseicentotrentotto), iscritta al registro delle imprese di Roma e codice fiscale n. 13027161002, REA n. RM-4418988), che detiene gli immobili strumentali all'attività del Gruppo, con un conseguente risparmio dei costi derivanti dalle locazioni degli stessi immobili.

In modo particolare, precisa le modalità tecniche dell'aumento e chiarisce che:

- l'aumento in questione è pari **ad euro 2.542.969 (duemilionicinquecentoquarantaduemilanovecentosessantanove)**, evidenziando che tale cifra, a seguito di intervenuta operazione di arrotondamento per difetto, risulta inferiore rispetto a quella riportata nella relazione degli amministratori.

Tale aumento consentirebbe alla società, all'esito delle sottoscrizioni, **di avere un capitale di euro 14.914.499(quattordicimilioninovecentoquattordicimilaquattrocentonovantanove)**;

- il suddetto aumento viene realizzato, mediante emissione di numero 2.542.969 (duemilionicinquecentoquarantaduemilanovecentosessantanove) azioni ordinarie del valore di euro 1 (uno) ciascuna; della determinazione del valore delle partecipazioni si è tenuto conto anche dell'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2441, ultimo comma, c.c..

- l'aumento viene offerto in sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2441, comma 4, c.c., ai soli soci della "Health Italia Spa" che sono titolari delle azioni della società "BASIS S.P.A.", mediante conferimento in natura delle azioni della società predetta, per liberare il capitale in aumento;

- l'aumento è scindibile e, pertanto, se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro i successivi termini previsti per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, il capitale sociale viene aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
- essendo il predetto aumento, effettuato in deroga a quanto previsto dal diritto di opzione, in quanto offerto in sottoscrizione ai soli soci che siano titolari di partecipazioni azionarie nella "BASIS S.p.a.", viene previsto il sovrapprezzo per **euro 3,64 (tre virgola sessantaquattro)**, per azione;
- l'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito *internet* della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione o, in alternativa, mediante deposito presso la sede della società;
- i soci, sottoscrittori delle azioni di nuova emissione, devono, all'atto della sottoscrizione, conferire integralmente le partecipazioni;
- i soci sottoscrittori delle azioni di nuova emis-

sione devono all'atto della sottoscrizione, sottoscrivere gli accordi di "*lock-up*" di durata pari a 36 (trentasei) mesi al netto del periodo trascorso di quotazione (9 febbraio 2017);

- per l'esercizio del diritto di opzione viene concesso un termine di giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione dell'offerta, come sopra precisato;

A questo punto, il Presidente dà atto che prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, anche a nome dei Sindaci e del Collegio, dichiara che l'operazione di aumento del capitale, come esposta dal Presidente, persegue in pieno l'interesse della società e non arreca nocumento agli interessi dei soci e dei terzi e, pertanto, non vi sono ragioni ostative alla approvazione della delibera *de quo*.

Dopo ampia ed esauriente discussione, non essendoci ulteriori interventi, il Presidente invita quindi l'Assemblea medesima a deliberare in merito a agli argomenti posti all'ordine del giorno. Non avendo altri chiesto la parola, il presidente mette ai voti l'ordine del giorno:

"L'Assemblea della **"Health Italia S.p.a."**,

all'unanimità dei presenti e per alzata di mano

DELIBERA

I. di aumentare il capitale sociale di euro 2.542.969 (duemilionicinquecentoquarantaduemilanovecentosessantanove), e precisamente da euro 12.371.530 (dodicimilionitrecentosettantunomilacinquecentotrenta) ad euro 14.914.499 (quattordicimilioninovecentoquattordicimilaquattrocentonovantanove) mediante emissione di **2.542.969 (duemilionicinquecentoquarantaduemilanovecentosessantanove)** nuove azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

L'aumento in questione è così regolato:

- l'aumento deve farsi mediante liberazione delle azioni in natura, tramite conferimento alla società delle partecipazioni che i soci, verso i quali è indirizzato l'aumento, detengono nel capitale della società "BASIS S.p.a.";
- il suddetto aumento viene realizzato, mediante emissione di numero **2.542.969 (duemilionicinquecentoquarantaduemilanovecentosessantanove)** azioni ordinarie del valore di euro 1 (uno) ciascuna;
- l'aumento è scindibile e, pertanto, se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro i successivi termini previsti per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, il capitale sociale vie-

ne aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

- ai sensi dell'art. 2441 c.c., comma 4, c.c. le azioni di nuova emissione vengono offerte in sottoscrizione ai soli soci titolari di partecipazioni nella società "Basis S.p.a.". Pertanto viene previsto un sovrapprezzo complessivo di euro 9.267.327,16 (novemilioniduecentosessantasettemilatrecentoventisette virgola sedici) e per azione di euro 3,64 (tre virgola sessantaquattro);

- l'offerta del diritto di sottoscrizione in favore dei soli soci titolari di partecipazioni nel capitale della "Basis S.p.a" deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito *internet* della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione o, in alternativa, mediante deposito della stessa presso la sede della società;

- i soci, sottoscrittori delle azioni di nuova emissione, devono, all'atto della sottoscrizione, conferire per intero le partecipazioni che costoro detengono nella "Basis S.P.a.", di importo pari all'ammontare del capitale sottoscritto e del relati-

vo sovrapprezzo;

- per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, in favore dei soci ai quali viene offerto in sottoscrizione l'aumento, viene concesso un termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dell'offerta, come sopra precisato;

- data la particolare tipologia dell'aumento, da liberarsi mediante conferimenti in natura, non è previsto il diritto di opzione e né il diritto di prelazione, di cui all'art. 2441, c.c.;

II. di attribuire all'organo amministrativo ogni e più ampio potere al fine di dare piena ed esatta esecuzione alla presente delibera ed in particolare di:

- rendere pubblica l'offerta per la sottoscrizione, al fine di consentire a tutti i soci ampia conoscenza del loro diritto di sottoscrizione;

- di raccogliere le dichiarazioni negoziali di esercizio della sottoscrizione;

- di acquisire per conto della società i conferimenti in natura necessari per liberare le azioni;

- di attribuire le azioni di nuova emissione ai soci sottoscrittori;

- fare le opportune annotazioni sui libri sociali e sugli opportuni registri;

- fare le opportune comunicazione della delibera testè adottata

III. di attribuire all'organo amministrativo ogni e più ampio potere di depositare, nei termini di legge, lo statuto aggiornato al nuovo capitale sociale, se e nella misura in cui il medesimo viene sottoscritto dai soci;

IV. di attribuire, infine, all'organo amministrativo ogni e più ampio ulteriore potere al fine di dare esecuzione ed attuazione alla delibera testè adottata, se fosse necessario, dando esecuzione alla stessa prima del deposito della delibera presso il Registro delle Imprese competente".

Il presidente dichiara che, messo ai voti, l'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei presenti per alzata di mano.

SECONDO E TERZO ARGOMENTO

A questo punto il presidente, riprendendo la parola, illustra la proposta di delibera del prestito obbligazionario convertibile in azioni, al fine di dotare la Società di nuovi mezzi finanziari mediante l'emissione di un prestito obbligazionario di un importo complessivo massimo di euro 10.000.000 (diecimilioni). In modo particolare l'emissione del Prestito Obbligazionario si inserisce nella

strategia di rafforzamento della struttura operativa della Società con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo dei progetti imprenditoriali della società.

Il Presidente, continuando, precisa all'Assemblea che:

A) il prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione di investitori qualificati sul mercato italiano e internazionale, con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone e qualsiasi altra giurisdizione della quale l'offerta o la vendita di Obbligazioni sarebbero vietate ai sensi delle leggi applicabili;

B) il prestito obbligazionario sarà costituito per un importo complessivo di euro 10.000.000 (diecimilioni).

C) il prestito obbligazionario convertibile verrà disciplinato dal regolamento del Prestito Obbligazionario la cui redazione verrà realizzata a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il 15 (quindici) aprile 2018 (duemiladiciotto).

A questo punto il Presidente illustra all'assemblea le caratteristiche principali del prestito obbligazionario.

1. L'ammontare complessivo: euro 10.000.000 (diecimilioni),

2. denominazione: Euro

3. tipologia delle obbligazioni: obbligazioni, dirette, incondizionate e non subordinate;

4. modalità di regolamento del diritto di conversione: la Società avrà il diritto di soddisfare l'eventuale esercizio dei diritti di conversione, a propria discrezione, alternativamente mediante:

a) consegna di nuove azioni rinvenienti dall'aumento di capitale, ovvero, a propria scelta,

b) di azioni proprie detenute dalla società;

5. Scadenza: 5 (cinque) anni dalla data di emissione

6. Rimborso del nominale: alla scadenza

7. Coupon annuale: compreso tra il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) ed il 5,5% (cinque virgola cinque per cento)

8. Premio di conversione: tra il 30% (trenta per cento) e il 50% (cinquanta per cento) del prezzo di riferimento alla data di *pricing*;

9. Prezzo di riferimento alla data del *pricing*: La determinazione del prezzo di riferimento alla data del *pricing* verrà effettuata prendendo come riferimento la media ponderata dei prezzi de-

gli ultimi cinque giorni di borsa antecedenti la data di chiusura del collocamento.

9. Sovrapprezzo minimo: la differenza tra il prezzo di riferimento alla data del *pricing*, maggiorato di un premio non inferiore al 30% (trenta per cento) dello stesso ed il valore nominale delle azioni";

10. Durata collocamento: fino a 2 (due) settimane

11. Periodo di conversione: durante i 5 (cinque) anni (Opzione di conversione americana)

12. Aggiustamenti del rapporto di conversione: secondo *market practice* (per esempio: in caso di aumento di capitale gratuito, raggruppamenti e frazionamenti, dividendi straordinari etc)

Il presidente altresì precisa che sarà aumentato il capitale sociale, in una o più *tranche* ed in via scindibile, sino ad un importo massimo comprensivo di sovrapprezzo, pari ad euro 10.000.000 (diecimilioni), a servizio esclusivo della conversione; qualora l'aumento del Capitale, a causa dell'incidenza del tasso di interesse applicabile alle Obbligazioni ovvero degli aggiustamenti dovuti a seguito di operazioni sul capitale della società, dovesse risultare insufficiente a garantire

la conversione delle Obbligazioni in azioni di compendio, La società porrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle azioni di compendio venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna obbligazione in circolazione abbia il diritto di convertire tale obbligazione in azioni di compendio della società. L'aumento del capitale proposto potrà essere effettivamente imputato al capitale sociale della Società soltanto successivamente all'esercizio del potere di conversione da parte di singoli obbligazionisti ed esclusivamente per la misura corrispondente alle azioni da attribuire in conversione per le obbligazioni per le quali è stata chiesta la conversione.

In relazione alla suddetta operazione come sopra esposta, rileva l'opportunità sotto il profilo societario e finanziario e la conformità all'interesse sociale dell'operazione di emissione e quotazione delle Obbligazioni che giustifica anche il sacrificio dei soci per l'esclusione del diritto di opzione alla sottoscrizione delle obbligazioni.

In particolare, la presente proposta di emissione delle Obbligazioni trova origine nella volontà di

dotare ulteriormente la società di uno strumento flessibile per rafforzare il patrimonio, anche tenuto conto dei progetti di sviluppo che la società intende perseguire. A tal fine le Obbligazioni costituiscono un efficiente strumento per perseguire contemporaneamente l'ottenimento dei finanziamenti, considerato anche il grande interesse del mercato per tali operazioni e l'ampliamento dell'azionariato della società.

Il ricavato delle Obbligazioni sottoscritte, dedotte le somme impiegate per il completamento dell'emissione e della quotazione delle Obbligazioni stesse presso il Mercato, sarà impiegato:

- per contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario della società;
- favorire l'ampliamento della base azionaria mediante l'ingresso, all'atto della conversione delle obbligazioni di investitori professionali che hanno già appoggiato e condiviso la filosofia aziendale mettendo a disposizione le proprie risorse finanziarie.

Le motivazioni alla base dell'esclusione dell'esercizio del diritto di opzione sono illustrate dal Presidente in sede di delibera e nella relazione illustrativa, già allegata al presente verbale sot-

to la lettera **"C"**.

Sempre il presidente dichiara che il prestito obbligazionario convertibile come proposto in delibera non eccede, complessivamente, il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2412, comma 1, c.c.

Infine il presidente precisa che, non essendo stato ancora predisposto il regolamento di emissione delle obbligazioni e non essendo stato ancora definito in modo compiuto il rapporto di conversione fissato dall'art. 2420bis codice civile, sarà necessario conferire delega, come previsto dall'art. 9 dello statuto sociale, all'organo amministrativo, con ogni potere necessario, per dare esecuzione:

- all'emissione del prestito obbligazionario alle condizioni definite dall'assemblea dei soci; alla determinazione del rapporto di conversione; alla definizione compiuta del regolamento di emissione;
- al conseguente aumento del capitale sociale a servizio, a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo, incluso il sovrapprezzo di

euro 10.000.000 (diecimilioni);

- alla relativa domanda di ammissione, nonché all'espletamento di tutte le attività relative, alla quotazione presso il mercato AIM Italia;

- adottare tutte le decisioni connesse e conseguenti all'emissione del prestito suddetto.

Dopo ampia ed esauriente discussione, non avendo altri chiesto la parola:

"L'Assemblea della **"Health Italia S.p.a."**,

all'unanimità dei presenti e per alzata di mano

DELIBERA

I. di emettere un prestito obbligazionario di un importo complessivo massimo di euro 10.000.000 (diecimilioni) che abbia i seguenti requisiti:

1. **L'ammontare complessivo:** euro 10.000.000 (diecimilioni),

2. **denominazione:** Euro

3. **tipologia delle obbligazioni:** obbligazioni, dirette, incondizionate e non subordinate;

4. **modalità di regolamento del diritto di conversione:** la Società avrà il diritto di soddisfare l'eventuale esercizio dei diritti di conversione, a propria discrezione, alternativamente mediante:

a) consegna di nuove azioni rinvenienti dall'aumento di capitale, ovvero, a propria scelta,

b) di azioni proprie detenute dalla società;

5. Scadenza: 5 (cinque) anni dalla data di emissione

6. Rimborso del nominale: alla scadenza

7. Coupon annuale: compreso tra il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) ed il 5,5% (cinque virgola cinque per cento)

8. Premio di conversione: tra il 30% (trenta per cento) e il 50% (cinquanta per cento) del prezzo di riferimento alla data di pricing;

9. Prezzo di riferimento alla data del *pricing*: La determinazione del prezzo di riferimento alla data del *pricing* verrà effettuata prendendo come riferimento la media ponderata dei prezzi degli ultimi cinque giorni di borsa antecedenti la data di chiusura del collocamento.

9. Sovrapprezzo minimo: la differenza tra il prezzo di riferimento alla data del *pricing*, maggiorato di un premio non inferiore al 30% (trenta per cento) dello stesso ed il valore nominale delle azioni";

10. Durata collocamento: fino a 2 (due) settimane

11. Periodo di conversione: durante i 5 (cinque) anni (Opzione di conversione americana)

12. Aggiustamenti del rapporto di conversione: secondo *market practice* (per esempio: in caso di aumento di capitale gratuito, raggruppamenti e frazionamenti, dividendi straordinari etc);

II. di aumentare il capitale sociale, in una o più tranche ed in via scindibile, sino ad un importo massimo comprensivo di sovrapprezzo, pari ad euro 10.000.000 (diecimilioni), a servizio esclusivo della conversione;

III. di conferire delega, come previsto dall'art. 9 dello statuto sociale, all'organo amministrativo con ogni potere necessario affinchè dia esecuzione alle delibere testè adottate e provveda:

- all'emissione del prestito obbligazionario alle condizioni definite dall'assemblea dei soci;
- alla determinazione del rapporto di conversione; alla definizione compiuta del regolamento di emissione, con la relativa adozione;
- al conseguente aumento del capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo, incluso il sovrapprezzo di euro 10.000.000 (diecimilioni);
- alla relativa domanda di ammissione, nonché all'espletamento di tutte le attività relative, alla

quotazione presso il mercato AIM Italia;

- adottare tutte le decisioni connesse e conseguenti all'emissione del prestito suddetto;

- in genere, a sottoscrivere, modificare e depositare ogni atto, documento (ivi incluso a titolo meramente esemplificativo, il regolamento del prestito obbligazionario) la documentazione informativa necessaria per la quotazione delle obbligazioni convertibili, comunicazione, che siano necessari o opportuni per la finalizzazione della emissione della quotazione;

- al collocamento del prestito obbligazionario convertibile, stipulando ogni accordo o negozio connesso o funzionale, anche con intermediari o agenti;

- all'aumento del capitale, a pagamento e scindibile, fino ad un importo complessivo di euro 10.000.000 (diecimilioni) a seguito della conversione delle obbligazioni, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo dello statuto aggiornato, a seguito delle variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione degli aumenti del capitale.

L'organo amministrativo dovrà adottare la decisione al fine di dare esecuzione alla delibera testè

adottata entro e non oltre il 15 (quindici) aprile 2018 (duemiladiciotto).

Il termine di scadenza per il prestito obbligazionario convertibile viene fissato in cinque anni dalla data di emissione dello stesso."

Il presidente dichiara che, messo ai voti, l'ordine del giorno è approvato all'unanimità dei presenti per alzata di mano.

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo altri chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore tredici e trenta minuti.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente che lo ha approvato.

Esso consta di ventisei fogli scritti in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte da me notaio; ne occupa cinquanta pagine per intero e sin qui della cinquantunesima.

Si sottoscrive alle ore quattordici.

F.To Anzanello Roberto Emilio Ettore

F.To Alfredo Belisario

Rev. "A" RACCOLTA N. 1306

HealtH ITALIA

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA HEALTH ITALIA S.p.A. DEL 28.12.2017

MEMBRI DEL C.d.A.	PRESENZA IN PROPRIO	PRESENZA PER DELEGA
Pres. ROBERTO ANZANELLO		
Ad. Cons. MASSIMILIANO ALFIERI		
Cons. PATRIZIO NAPOLEONI		
Cons. ALBINA CANDIAN	ASSENTE GIUSTIFICATO	

MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE	PRESENZA IN PROPRIO	PRESENZA PER DELEGA
Pres. Massimo D'Agostino		
Sindaco LOMBARDO PAOLO	ASSENTE GIUSTIFICATO	
Sindaco Agostino Galdi	ASSENTE GIUSTIFICATO	
Cons. ALBINA CANDIAN		

HealtH
ITALIA

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA HEALTH ITALIA S.p.A. DEL 28.12.2017

AZIONISTA	PARTECIPAZIONE	PRESENZA IN PROPRIO	PRESENZA PER DELEGA
ALFIERI MASSIMILIANO	0.0254617%		
29 HOLDING SRL	1.1092807%		
BASIS SPA	1,6077559%		
BENASSI ALBERTO	0,1212138%		
CORNALIA CAPITAL SPA	0,2020769%		
FLAMMIA PIETRO	0,0090935%		
ISOLA SRL	0,4660620%		
MASSULLO CRISTINA	0,151572%		
MAZZOLA ANDREA	2,2363604%		
PERFORMATI SRL	0,1212138%		

Health Italia S.p.A.
Via di Santa Cornelia, 9 – 00060 – Formello (RM)
P.Iva 08424020967 – R.E.A. n. RM-1395079 – Capitale Sociale € 12.771.630,00
info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it

HealtH
ITALIA

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA HEALTH ITALIA S.p.A. DEL 28.12.2017

PFH SRL	8,6553401%		
MBA	5,4459715%		
MBA	1,0099802%		
VALORE SALUTE SRL	2,3935277%		
SORGIVA HOLDING SRL	39,8993172%		
Totale: ~~63,4541726~~%			

Formello, 28/12/2017

Il Presidente
Roberto Anzanello

AZIENDA E FINANZA			
FLAVIO ROMA			

TOTALE 63,823