



## COMUNICATO STAMPA

### Avvio del collocamento del Prestito Obbligazionario Convertibile

*Formello (RM), 19 marzo 2018*

Il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A., PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, tra le più grandi realtà indipendenti del mercato italiano che operano nella Sanità Integrativa, ha deliberato in data 16 marzo u.s. l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Health Italia S.p.A., dando esecuzione alla delega ricevuta dall'assemblea straordinaria dei soci del 28 dicembre 2017.

Il prestito obbligazionario, di importo complessivo massimo pari a Euro 10.000.000,00 e con durata cinque anni, sarà denominato "HI 2018-2023", costituito da un massimo di n. 200 obbligazioni del valore nominale di Euro 50.000,00 ciascuna ("POC" o "Obbligazioni"), offerto con esclusione del diritto di opzione, in quanto riservato unicamente a investitori qualificati ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 ("Regolamento 11971"), italiani e/o esteri, con esclusione degli investitori residenti negli Stati Uniti di America, Australia, Canada e Giappone.

A compendio dell'emissione del POC, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'approvazione di un aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo pari a Euro 2.000.000,00 al servizio esclusivo della conversione delle menzionate obbligazioni, oltre ad un sovrapprezzo di importo massimo di euro 8.000.000,00.

Le Obbligazioni saranno emesse alla pari ed avranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 4,25% e il 4,75%. Il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni sarà determinato applicando un premio compreso tra il 40% e il 50% al prezzo medio delle azioni Health Italia calcolato come media ponderata degli ultimi 5 gg antecedenti la data di chiusura del collocamento.

I risultati del collocamento, insieme ai termini definitivi del prestito che saranno determinati a seguito del bookbuilding, verranno comunicati non appena disponibili.

L'operazione permetterà alla Società di conseguire proventi che verranno impiegati per lo sviluppo delle attività previste dal Piano Industriale 2018-2020 deliberato il 28 dicembre 2017 che prevede una significativa crescita dei ricavi fino a 60 milioni di euro con un Ebitda superiore al 30% tramite:

- una importante accelerazione dello sviluppo del business tradizionale;

[www.healthitalia.it](http://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 € 14.324.956,00

info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it



- l'apertura degli Health Point, sportelli di sanità leggera collocati nei centri commerciali, nelle stazioni e in posizione strategiche nelle principali città italiane al fine di consentire prossimità ed accessibilità a tutti i cittadini ai servizi di sanità integrativa offerti dal gruppo;
- l'apertura di centri polispecialistici e dentistici in una logica di integrazione verticale del modello di business aziendale;
- lo sviluppo distributivo dei farmaci naturali prodotti dalla controllata SBM in una logica di integrazione orizzontale del modello di business;
- la realizzazione di eventuali acquisizioni di strat up e/o realtà innovative che abbiano un'elevata compatibilità con il modello organizzativo in uso al gruppo.

Nel contesto del collocamento delle Obbligazioni, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agirà in qualità di Sole Bookrunner ed Health Italia sarà soggetta a vincoli di lock-up per un periodo di 180 giorni dalla data odierna.

Questo comunicato stampa (e le informazioni ivi contenute) non contiene né costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari o una sollecitazione di offerta di acquisto di strumenti finanziari rivolta al pubblico, essendo riservato esclusivamente a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 ("Regolamento 11971"), italiani e/o esteri, con esclusione degli investitori residenti negli Stati Uniti di America, Australia, Canada e Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "altri paesi"). Gli strumenti finanziari ivi indicati non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello u.s. securities act del 1933, come successivamente modificato (il "securities act"), o ai sensi delle corrispondenti normative vigenti negli "altri paesi" e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a "u.s. persons" salvo che i titoli siano registrati ai sensi del securities act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione applicabile ai sensi del securities act. Non si intende effettuare alcuna offerta al pubblico di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti o negli "altri paesi".

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Health Italia S.p.A. [www.healthitalia.it](http://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.**

[www.healthitalia.it](http://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 € 14.324.956,00

info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it



**Per maggiori informazioni:**

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

**Ufficio Stampa**

Fabio Dell'Olio

Tel. +39 327 8318829

Mail: [press@healthitalia.it](mailto:press@healthitalia.it)

**Investor Relations**

Alessandro Brigato

Tel. +39 3371497065

Mail: [investor@healthitalia.it](mailto:investor@healthitalia.it)

**EnVent Capital Markets Ltd – Nomad e Global Coordinator**

Paolo Verna / [pverna@eventcapitalmarkets.co.uk](mailto:pverna@eventcapitalmarkets.co.uk)

+44 (0) 2035198451 / +39 06 896841

[www.healthitalia.it](http://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 € 14.324.956,00

[info@healthitalia.it](mailto:info@healthitalia.it) – [healthitalia@legalmail.it](mailto:healthitalia@legalmail.it)