

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 27 aprile 2018, alle ore 12,30, presso la sede della società, in Via Santa Cornelia, n. 9, Formello (Rm) si è riunita l'Assemblea dei soci di **"Health Italia Spa"**, capitale sociale effettivamente versato di € 14.324.956,00 (quattordicimilionietrecentoventiquattromilano-vecentocinquantasei/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., per discutere e deliberare sul seguente

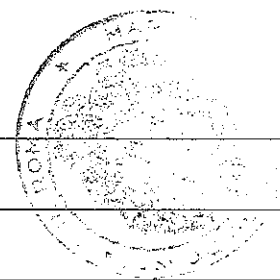
### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Proposta di distribuzione parziale del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la Presidenza dell'odierna Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, il Sig. Roberto Anzanello, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, il quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Samanta Sanneris, che accetta.

Il Presidente, constata e dà atto:

- che la presente Assemblea dei soci è stata regolarmente convo-



cata in questa sede per oggi 27 aprile 2018 alle ore 12.30, in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 11 aprile 2018 sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di diffusione "Emarket SDIR" e per estratto sul quotidiano Milano Finanza, in data 11 aprile 2018, e di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa;

▪ che sono presenti, in proprio o per delega, come meglio risulta dal foglio presenze, i soci rappresentanti il 58,62% del capitale sociale, più precisamente:

▪ per nominali Euro 60.043,00 pari allo 0,42 % del capitale sociale il socio Gila Cremonini;

▪ per nominali Euro 3.500,00 pari allo 0,02 % del capitale sociale il socio Giovanni Frosio;

▪ per nominali Euro 615.100 pari al 4,29% del capitale sociale il socio Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance;

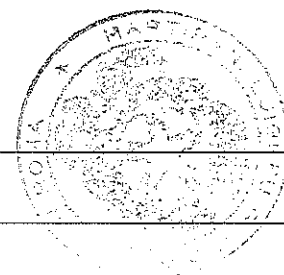
▪ per nominali Euro 14.056,00 pari allo 0,10 % del capitale sociale il socio Genus Holding Srls;

▪ per nominali Euro 187.980,00 pari all' 1,31 % del capitale sociale il socio Cornelia Capital S.P.A.;

▪ per nominali Euro 239.318,00 pari all' 1,67 % del capitale sociale il socio Isola S.r.l.;

▪ per nominali Euro 1.335.273,00 pari al 9,32 % del capitale sociale il socio PFH S.r.l.;

▪ per nominali Euro 5.639.915,00 pari al 39,37% del capitale sociale il socio Sorgiva Holding S.r.l.;



▪ per nominali Euro 17.546,00 pari allo 0,12 % del capitale sociale  
il socio Testudo S.r.l.;

▪ per nominali Euro 284.692,00 pari all'1,99 % del capitale sociale  
il socio AR MANAGEMENT S.r.l.;

▪ che è presente la maggioranza dell'Organo amministrativo, nella  
persona del Presidente Sig. Roberto Anzanello, dell'Amministra-  
tore delegato e Consigliere Sig. Massimiliano Alfieri in sede e del  
Consigliere Albina Candian, collegato in audio-conferenza, come  
consentito dallo Statuto sociale;

▪ che il Collegio Sindacale è presente al completo nella persona del  
Presidente Massimo d'Agostino e dei Sindaci effettivi Paolo Lom-  
bardo e Agostino Galdi;

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

▪ che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

▪ che, pertanto, l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita  
ed atta a deliberare.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa, quindi, alla tratta-  
zione dell'ordine del giorno.

**1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre  
2017 corredato delle Relazioni del Consiglio di Ammini-  
strazione, nonché delle Relazioni del Collegio Sincale e  
della Società di Revisione; presentazione del Bilancio con-  
solidato al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conse-  
guenti.**



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 2017.

Il Presidente propone di omettere la lettura integrale 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, 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 rappresenta che l'utile di esercizio



risulta pari a Euro 2.217.139,00.

Il Presidente chiede, quindi, all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Il Presidente espone, di seguito, ai presenti il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2017, che presenta:

- un risultato consolidato pari a 2,88 milioni di Euro (1,75 mln di Euro nel 2016);
- ricavi consolidati di Euro 21,49 milioni (Euro 18,02 mln nel 2016);
- un EBITDA consolidato di Euro 6,48 milioni (Euro 6,05 mln nel 2016);
- un patrimonio netto di gruppo pari ad Euro 25,39 milioni (13,22 nel 2016) ed un patrimonio netto consolidato comprensivo del patrimonio netto di terzi pari ad Euro 26,44 milioni (13,23 nel 2016).

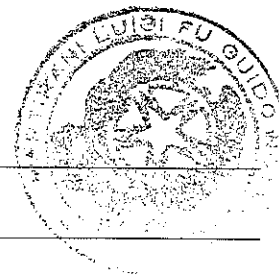
Segue approfondita discussione al termine della quale l'Assemblea rappresentata da 10 azionisti, pari al 58,62 % del capitale sociale, con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro, per dichiarazione verbale

**DELIBERA**

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e la nota integrativa, che qui si allegano, dal quale emerge un utile di esercizio pari ad Euro 2.217.139,00;

- di conferire ampia delega al Presidente del C.d.A. per tutti gli adempimenti di legge connessi al deposito del bilancio di esercizio;

- di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 con



i contenuti suesposti dal Presidente.

## **2. Proposta di distribuzione parziale del risultato di esercizio.**

### **Delibere inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente propone la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,082 lordi per ogni azione ordinaria (al netto delle azioni proprie), per un ammontare complessivo di Euro 1.173.808,00, destinando a tale scopo parte dell'utile d'esercizio 2017, con stacco della cedola il 7 maggio 2018 e pagamento a partire dal 9 maggio 2018.

Segue approfondita discussione al termine della quale l'Assemblea, rappresentata da 10 azionisti, pari al 58,62 % del capitale sociale, con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro, per dichiarazione verbale

### **DELIBERA**

la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,082 lordi per ogni azione ordinaria (al netto delle azioni proprie), per un ammontare complessivo di Euro 1.173.808,00, destinando a tale scopo parte dell'utile d'esercizio 2017, con stacco della cedola il 7 maggio 2018 e pagamento a partire dal 9 maggio 2018.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara sciolta alle ore 13,00 l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

**Presidente**

**Segretario**

**(sig. Roberto Anzanello)**

**(Sig.ra Samanta Sanheris)**