



## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria per il **giorno 24 gennaio 2019, in prima convocazione, alle ore 12:00**, presso la sede legale di Health Italia S.p.A., in Via di Santa Cornelia, 9, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 25 gennaio 2019, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

#### Parte Ordinaria

- 1. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2383 c.c.**

#### Parte straordinaria

- 2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società controllata Hi Welfare Srl in Health Italia SpA. Delibere inerenti e conseguenti.**

\*\*\*

#### Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Health Italia S.p.A. ammonta ad Euro 14.324.956 diviso in n. 14.324.956 azioni, con un valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 15 gennaio 2019, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre il termine sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it). La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a

[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)



mezzo raccomandata all'indirizzo Health Italia S.p.A., Via di Santa Cornelia n. 9, Formello (RM), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [healthitalia@legalmail.it](mailto:healthitalia@legalmail.it), fermo restando la consegna della delega in originale.

Si rinvia allo Statuto sociale, pubblicato sul sito internet [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it), nella sezione "Investor Relations", per le norme sul funzionamento dell'assemblea.

### **Nomina Amministratore**

Si rammenta che la nomina di un nuovo consigliere determinerà l'ampliamento del Consiglio di Amministrazione da 4 a 5 membri, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto sociale. Si rammenta che, trattandosi della nomina di un unico consigliere, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno, depositata e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società all'indirizzo [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it) (sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblea").

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n. 9, e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it) (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della società.

\*\*\*

Formello, 9 gennaio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A.

Il Presidente

Roberto Anzanello

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

---

[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)



**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](mailto:press@healthitalia.it)

**Responsabile Marketing & Comunicazione**

Alessandro Brigato  
Tel. +39 3371497065 Mail: [ab@healthitalia.com](mailto:ab@healthitalia.com)

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

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