



MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

HEALTH ITALIA S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e straordinaria degli Azionisti di HEALTH ITALIA S.P.A., con sede in Via di Santa Cornelia 9, Formello (RM) c.f/p.iva 08424020967, che avrà luogo il giorno **24 gennaio 2019, alle ore 12:00**, in prima convocazione, in Via di Santa Cornelia, 9, 00060, Formello (RM) e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 25 gennaio 2019, stessa ora e luogo, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.healthitalia.it, nella sezione "Investor Relations", in data 09 gennaio 2019.

Preso visione della Relazione sulle materie all'Ordine del Giorno messe a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Cognome*

Nome* Nato/a a* il*

..... Residente

in via Codice fiscale*

..... Documento di identità valido (da allegare in copia) n.....

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie HEALTH ITALIA S.P.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*

azionista

creditore pignoratorio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

altro (specificare).....

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto²)*

con sede legale in* via* codice fiscale*

..... (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie HEALTH ITALIA S.P.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:

azionista

creditore pignoratorio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

altro (specificare).....

con intermediario..... ABI CAB

delega

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega³)

¹Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega. Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

³ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega. Indicare nome e



Cognome* Nome*
..... Nato/a a* il*
..... Residente
in via Codice fiscale*
..... Documento di identità valido (da allegare
in copia) n.....

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti
con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁴:

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega⁵)
Cognome* Nome*
..... Nato/a a* il*
..... Residente
in via Codice fiscale*
..... Documento di identità valido (da allegare
in copia) n.....

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa):

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
 in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

⁴ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

⁵ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega. Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.



INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003.