



HEALTH ITALIA SPA

sede legale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia 9,  
C.F. e Partita IVA 08424020967  
numero REA RM - 1395079  
Capitale sociale 14.324.956,00 int.vers.

## **ORGANI SOCIALI**

### **Consiglio di Amministrazione**

*Presidente*

Roberto Anzanello

*Amministratore delegato*

Massimiliano Alfieri

*Amministratori*

Albina Candian

Patrizio Napoleoni

### **Collegio Sindacale**

*Presidente*

Massimo D'Agostino

*Sindaci effettivi*

Paolo Lombardo

Agostino Galdi

### **Società di Revisione**

KPMG S.p.A.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Assemblea degli azionisti del 24 gennaio 2019

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito (i) all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società interamente controllata Hi Welfare Srl e (ii) alla nomina di un nuovo consigliere di amministrazione.

### Fusione per incorporazione di Hi Welfare Srl

L'operazione che si sottopone alla vostra approvazione avrà luogo mediante fusione per incorporazione della società Hi Welfare Srl, interamente controllata da Health Italia SpA. La presente operazione deriva dall'esigenza di concentrare le attività relative al welfare aziendale in capo ad un unico soggetto, garantendo in tal modo una ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti delle attività attualmente frazionate in capo alle due società.

Conseguentemente, la fusione avrà altresì l'obiettivo di perseguimento di maggiore flessibilità dei processi interni e del contenimento dei costi di struttura. Si otterrà dunque un'ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari. Per effetto della fusione, Health Italia SpA assorbe il patrimonio della società incorporanda Hi Welfare Srl, assumendone diritti e obblighi, rappresentando un unico centro di imputazione di tutti i rapporti giuridici ed economici. La fusione comporterà forti economie di scala, razionalizzazione commerciale, maggiore capacità competitiva, razionalizzazione delle risorse finanziarie, razionalizzazione delle risorse nel settore amministrativo.

Si dà atto che il progetto di fusione redatto in data 28 settembre 2018 è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma in data 16 ottobre 2018.

Si informa altresì che essendo l'incorporanda società interamente controllata dall'incorporante, si applica la procedura semplificata ex art. 2505 c.c., con la conseguenza che non si rende necessario (i) predisporre la relazione degli amministratori delle società partecipanti alla fusione di cui all'art. 2501-quinquies del c.c.; (ii) predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies del c.c.

Nell'operazione di fusione non sussiste alcun rapporto di cambio delle azioni dell'incorporante con le quote dell'incorporanda, derivante dal fatto che esso è automatico per via del controllo totalitario della società incorporanda. Per le stesse ragioni, non deve essere determinata alcuna modalità di assegnazione delle azioni dell'incorporante, né determinata alcuna data di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni.

In relazione a quanto sopra esposto Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea della Health Italia S.p.A., delibera di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società Hi Welfare Srl con tutte le modalità sopra indicate e contenute nel relativo progetto di fusione”.

### Nomina di un nuovo consigliere di amministrazione

Per le ragioni descritte sopra, in previsione della fusione per incorporazione della società Hi Welfare, si renderà necessario acquisire la competenza e l'esperienza di un consigliere in materia di welfare aziendale, che supporti l'attuale Consiglio di Amministrazione in tale settore. In particolare si propone la nomina di un amministratore non esecutivo. Tale consigliere non esecutivo è stato individuato nella persona della dott.ssa Livia Foglia, attuale presidente di Hi Welfare Srl.

La durata in carica dell'amministratore di nuova nomina è proposta fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e precisamente sino alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018.

La nomina proposta consentirebbe un ulteriore consolidamento e supporto rispetto alle funzioni e alle attività dell'attuale Consiglio di Amministrazione con specifico riferimento alle attività relative al settore del welfare aziendale, il quale, a seguito della fusione per incorporazione della società controllata Hi Welfare Srl, diverrà parte integrante del business di Health Italia SpA.

La documentazione inerente i profili professionali dell'amministratore proposto sarà messa a disposizione nel sito internet della Società.

In relazione a quanto sopra esposto Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:  
"L'Assemblea della Health Italia S.p.A., delibera di nominare amministratore, fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018, la dott.ssa Livia Foglia, nata a Roma il 05 maggio 1972"

Distinti saluti  
Il Presidente  
Roberto Anzanello