

VERBALE DI ASSEMBLEA



Addì 24 gennaio 2019, alle ore 12:50, 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 deliberato di Euro 16.324.956 (sedicimilionitrecentoventiquattromilanovecentocinquantasei/00) capitale sociale sottoscritto e versato di 14.324.956,00 € (quattordicimilionitrecentoventiquattromilanovecentocinquantasei/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

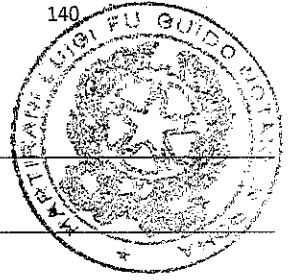
ORDINE DEL GIORNO

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

Assume la presidenza della presente 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 il Sig. Marco Chimirri, che accetta.

Il Presidente, constata e dà atto:

- che la presente assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 24 gennaio 2019, alle ore 12,00, in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 09 gennaio 2019 sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di diffusione "E-market SDIR" e per estratto sul quotidiano Milano Finanza, in data 09 gennaio 2019, e di cui è stata data notizia mediante comunicato



stampa;

- che sono presenti in proprio o per delega, come da foglio presenze che si allega, i soci rappresentanti il 51,96% del capitale sociale, più precisamente:
 - per nominali Euro 1.303 pari al 0,01 % del capitale sociale il socio Livia Foglia;
 - per nominali Euro 78.873 pari al 0,55 % del capitale sociale il socio Health Property SpA;
 - per nominali Euro 156.630 pari al 1,09 % del capitale sociale il socio Cornelia Capital SpA;
 - per nominali Euro 210.129 pari al 1,47 % del capitale sociale il socio Isola Srl;
 - per nominali Euro 1.339.473 pari al 9,35 % del capitale sociale il socio PFH Srl;
 - per nominali Euro 5.639.915 pari al 39,37 % del capitale sociale il socio Sorgiva Holding Srl;
 - per nominali Euro 17.546 pari al 0,12 % del capitale sociale il socio Testudo Srl;
- che i Soci intervenuti sono regolarmente iscritti a libro soci ai sensi di legge e di statuto per l'intervento alla presente assemblea.
- che è presente l'Organo amministrativo al completo, nella persona del Presidente, Sig. Roberto Anzanello, dell'Amministratore delegato, Sig. Massimiliano Alfieri, del Consigliere Patrizio Napoleoni, in sede, mentre il Consigliere prof. 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 Lombardo e Agostino Galdi;

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

▪ che il Presidente 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 trattazione dell'ordine del giorno.

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

Trattando il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che è in corso un'operazione di fusione per incorporazione della società Hi Welfare S.r.l., operante nel settore del welfare aziendale, in previsione della quale si rende necessario acquisire la competenza e l'esperienza di un consigliere nel medesimo settore, che supporti l'attuale Consiglio di Amministrazione in materia. 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, nata a Roma (RM) il 05/05/1972, Codice fiscale: FGLLVI72E45H501N, domiciliata in ROMA (RM) VIA CAVOUR 266 CAP 00184, 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 relativa 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 è stata messa a disposizione nel sito internet della Società.

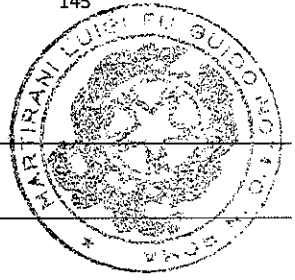
Udita l'esposizione del Presidente l'Assemblea, astenendosi il socio Livia Foglia, per voto espresso all'unanimità degli altri azionisti presenti rappresentanti il 51,95% del capitale sociale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

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 (RM) il 05/05/1972, Codice fiscale: FGLLVI72E45H501N, domiciliata in ROMA (RM) VIA CAVOUR 266 CAP 00184.

- di conferire tale incarico a titolo gratuito;

- di conferire mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità necessari di comunicazione, deposito e pubblicazione, per dare attuazione alla presente delibera.



La dott.ssa Foglia accetta e ringrazia per la nomina ricevuta.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara sciolta alle ore 13:15 l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Presidente

Segretario

(sig. Roberto Anzanello)

(Sig. Marco Chimiri)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Chimiri", written over the printed name of the secretary.



Foglio Presenze

Assemblea ordinaria dei soci Health Italia S.p.A. del 24.01.2019

Consiglio di Amministrazione

Roberto Anzanello	
Massimiliano Alfieri	
Patrizio Napoleoni	
Albina Candian	 AUDIO - CONFERENZA

Collegio sindacale

Massimo D'Agostino	
Paolo Lombardo	
Agostino Galdi	

Soci

	In proprio	Per delega	Partecipazione
Health Property SpA			0,55%
Cornelia Capital SpA			1,09
Livia Foglia			0,01%
Isola Srl			1,47%
PFH Srl			9,35%
Sorgiva Holding Srl			39,37%
Testudo Srl			0,12%

Formello, 24/01/2019

Il Presidente

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