



Repertorio N. 2855

Raccolta N. 1824

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Roma 3
il 01/02/2019
al n. 2820
serie 1T

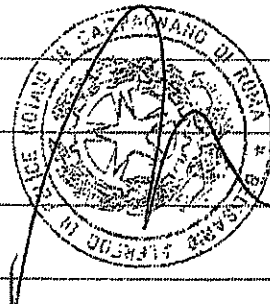
L'anno duemiladiciannove, il ventiquattro gennaio,
in Formello, in via di Santa Cornelia n. 9.

Innanzi a me dottor ALFREDO BELISARIO, notaio in
Campagnano di Roma, con studio in Piazza Cesare
Leonelli n. 7, iscritto al Collegio dei Distretti
notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
si è presentato il signor:

- **ANZANELLO Roberto Emilio Ettore**, nato Milano il
giorno 8 maggio 1957, codice fiscale NZN RRT 57E08
F205Y, domiciliato per la carica ove appresso, il
quale interviene al presente atto quale Presidente
del Consiglio di Amministrazione della società
"HEALTH ITALIA S.P.A." con sede in Formello (RM),
via di Santa Cornelia n. 9, capitale sociale deli-
berato di Euro

16.324.956 (sedicimilionitrecentoventiquattromilanov
ecentocinquantasei), versato per Euro

14.324.956 (quattordicimilionitrecentoventiquattromi
lanovecentocinquantasei), codice fiscale e ed i-
scrizione presso il Registro delle Imprese di Roma





n. 08424020967, REA RM - 1395079.

Il comparente suddetto dell'identità personale del quale io notaio sono certo, mi richiede di assistere all'assemblea dei soci della predetta società che si riunisce oggi, in questo luogo, essendo le ore dodici e di redigerne verbale.

Avendo io notaio aderito alla richiesta fattami, il comparente assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi di legge e di statuto, e dà atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, in data 9 (nove) gennaio 2019 (duemiladiciannove), a mezzo avviso pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" e sul sito internet della società www.healthitalia.it, nella sezione "Investor Relation";

- è presente, personalmente o per delega, il 51,96% (cinquantuno virgola novantasei per cento) del capitale sociale;

- è presente il Consiglio di Amministrazione, nelle persone di: sé medesimo in qualità di Presidente; i signori Patrizio Napoleoni ed Albina Candian, quest'ultima intervenuta in audio-conferenza ai sensi di statuto, quali consiglieri, ed il signor Massimiliano Alfieri, quale amministratore delegato; quale consigliere;



- è presente il Collegio Sindacale nelle persone di: D'Agostino Massimo, quale presidente, ed i signori Lombardo Paolo e Galdi Agostino, quali sindaci effettivi; il tutto come risulta dal foglio di presenza che al presente atto si allega sotto la lettera "A";

Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita, ed idonea a deliberare sul seguente

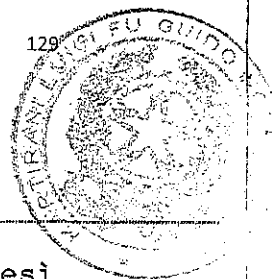
ordine del giorno:

"I. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società controllata Hi Welfare Srl in Health Italia SpA;

II. Delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente dell'assemblea, presa la parola, illustra brevemente la situazione patrimoniale della società, aggiornata alla data del 30 (trenta) settembre 2018 (duemiladiciotto), che si allega al presente verbale sotto la lettera "B". A tale specifico fine dichiara che sino alla data odierna non si evincono da questa variazioni rilevanti rispetto alla situazione patrimoniale sulla base della quale si attuerà la presente fusione, ricorrendone i presupposti di cui all'art.2501 qua-





ter c.c..

Egli continua illustrando alla assemblea altresì il **progetto di fusione** redatto in data 28 settembre 2018, relazionando sull'opportunità di procedere alla **fusione per incorporazione della società "HI WELFARE S.R.L."**, con sede in Formello, via di Santa Cornelia n. 9, capitale sociale euro 10.000 (diecimila), versato per euro 2.500 (duemilacinquecento), codice fiscale n. 14545931009, REA RM - 1529575, nella deliberante società **"HEALTH ITALIA S.P.A."**.

Il Presidente dà atto che alla presente fusione si applica la disciplina di cui all'art. 2505 c.c., in quanto trattasi di **incorporazione di società interamente posseduta dalla suddetta incorporante "Health Italia S.p.A."**, ed a tal proposito precisa che la presente operazione di fusione nasce semplicemente dall'esigenza di addivenire ad una riorganizzazione del gruppo, volta alla semplificazione della struttura partecipativa nonché al perseguimento di una maggiore efficienza ed integrazione gestionale ed alla riduzione dei costi amministrativi.

Per effetto della fusione la società **"HEALTH ITALIA S.P.A."** assorbirà il patrimonio della



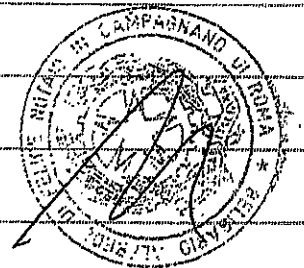
società incorporanda che cesserà di esistere, assumendone diritti e obblighi e rappresentando un unico centro di imputazione di tutti i rapporti giuridici ed economici.

Stante l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2505 codice civile, ai fini della redazione del progetto di fusione non si è applicata la normativa di cui all' art. 2501 ter comma 1 numeri

3), 4) e 5), codice civile:

- a) relativamente alla fissazione del rapporto di cambio ed alla previsione di eventuali conguagli;
- b) alle modalità di assegnazione delle partecipazioni della società risultante od incorporante;
- c) alla determinazione della data dalla quale tali partecipazioni aderiranno agli utili.

Il Presidente, dà altresì atto che non si è proceduto alla redazione della relazione dell'Organo amministrativo e della relazione degli esperti ai sensi del combinato disposto degli articoli 2505, 2501-quinquies e 2501-sexies c.c., non comportando la presente operazione alcuna modifica al capitale sociale, né allo statuto sociale della società incorporante. A beneficio degli azionisti, si è proceduto però alla redazione ed alla pubblicazione sul sito internet della società, di una relazione





illustrativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno.

In relazione all'articolo 2501 ter c.c., si
dà atto che:

- il progetto di fusione, redatto ai sensi del com-
binato disposto degli artt. 2501 ter e 2505 c.c.,
e' stato iscritto presso il Registro delle Imprese
in data 16 ottobre 2018 e depositato presso la se-
de sociale in data 28 settembre 2018, rimanendo
ivi depositato in copia, unitamente alla situazio-
ne patrimoniale ed agli ultimi tre bilanci di eser-
cizio delle società partecipanti alla fusione, fi-
no alla data odierna, ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 2505-quater e
2501-septies c.c.;

- tra la data della suddetta iscrizione del proget-
to di fusione e la data odierna sono intercorsi 30
(trenta) giorni;

- ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del
Codice civile, la fusione avrà efficacia dalla da-
ta delle ultime delle iscrizione previste dal-
l'art. 2504 c.c.; tuttavia, ai sensi dell' art.
2504-bis, comma 3, del Codice Civile e dell'
art.172, comma 9, del T.U.I.R., ai soli fini di ot-
tenere una maggiore semplificazione contabile, gli



effetti contabili e fiscali dell' operazione saranno retrodatati con riferimento alla data del 1° (primo) gennaio 2018 (duemiladiciotto).

Il Presidente precisa all'Assemblea che per effetto della fusione, la società incorporante subentrerà di pieno diritto e nel modo più ampio nel patrimonio della società incorporata ed in tutti gli elementi attivi e passivi, materiali e immateriali, ed in qualsivoglia rapporto giuridico, in modo tale che la società incorporante prosegua, senza soluzione di continuità, l'esercizio dell' attività economica della incorporanda.

Il presidente prima di mettere in votazione l'ordine del giorno, chiede al Collegio Sindacale di esprimere un parere sulla suddetta operazione sociale. Il Collegio sindacale, nella persona del Presidente Massimo D'Agostino, esprime parere favorevole all'operazione di fusione come definita del progetto di fusione dichiarando che non vi sono ragioni ostative alla medesima.

A questo punto, non avendo nulla da aggiungere in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul predetto ordine del giorno.





L'Assemblea all'unanimità dei presenti, nessuno
dissenziente e nessuno astenuto, per voto espresso
verbalmente secondo l'accertamento fattone dal Pre-
sidente,

DELIBERA

1) di approvare il progetto di fusione per incor-
porazione ex art. 2505 c.c. della società "HI WEL-
FARE S.R.L." nella società "HEALTH ITALIA
S.P.A.", con tutte le modalità sopra indicate e
contenute nel relativo progetto di fusione;

2) di dare atto che, per quanto sopra esposto, non
si deve procedere alla determinazione del rapporto
di cambio, con l'ulteriore precisazione che per ef-
fetto della fusione, la società incorporante suben-
trerà di pieno diritto e nel modo più ampio nel pa-
trimonio della società incorporata ed in tutti gli
elementi attivi e passivi, materiali e immateria-
li, ed in qualsivoglia rapporto giuridico, in modo
tale che la società incorporante prosegua, senza
soluzione di continuità, l'esercizio dell' atti-
vità economica della incorporanda;

3) di dare mandato all'organo amministrativo di da-
re esecuzione alla presente delibera determinando,
per quanto occorra, le necessarie modalità per con-
sentire l'attuazione della fusione, fermi ed impre-



giudicati i diritti dei terzi fino alla scadenza del termine ultimo di cui al combinato disposto degli articoli 2504-quater, 2503 e 2505 ter codice civile, per l'esecuzione della presente fusione;

4) di dare inoltre mandato all'organo amministrativo, per apportare al presente atto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti.

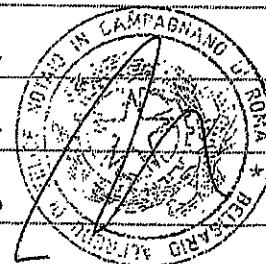
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, alle ore dodici e quarantacinque minuti.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo ha approvato.

Esso consta di tre fogli scritti in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte da me notaio; ne occupa dieci pagine per intero e sin qui della undicesima.





Si sottoscrive alle ore dodici e cinquanta minuti

F.To: Anzanello Roberto Emilio Ettore

F.To: Alfredo Belisario



Foglio Presenze

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

Consiglio di Amministrazione

Roberto Anzanello	<i>[Signature]</i>
Massimiliano Alfieri	<i>[Signature]</i>
Patrizio Napoleoni	<i>Patrizio Napoleoni</i>
Albina Candian	<i>W. AUDIOCONFERENZA</i>

Collegio sindacale

Massimo D'Agostino	<i>[Signature]</i>
Paolo Lombardo	<i>[Signature]</i>
Agostino Galdi	<i>[Signature]</i>

Soci

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

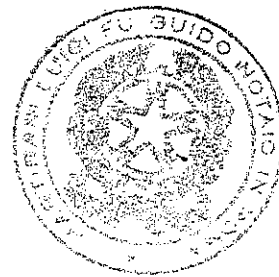
Formello, 24/01/2019

Il Presidente

[Signature]

www.healthitalia.it





Agenda Consuntivo Ebase

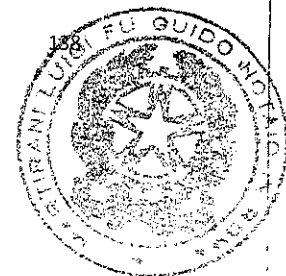
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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



Copia conforme all'originale munito delle prescritte firme
che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Consta di 6 fogli escluso il presente.

Campagnano di Roma, VENTIDUE FEBBRAIO DUEMILA DICIANNOVE

