

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 28 giugno 2019, alle ore 11:00, presso la sede della società, in Via Santa Cornelia, n. 9, Formello (RM) si è riunita in prima convocazione 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. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Proposta di distribuzione del dividendo, che sarà corrisposto in parte in contanti ed in parte tramite l'assegnazione gratuita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

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 28 giugno 2019, alle ore 11,00, in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 13 giugno 2019 sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di diffusione "Emarket SDIR" e per estratto sul quotidiano Milano Finanza, 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 52,318% del capitale sociale, più precisamente:
 - per nominali Euro 1.303 pari al 0,009 % del capitale sociale il socio Livia Foglia;
 - per nominali Euro 195.022 pari al 1,361 % del capitale sociale il socio Isola Srl;
 - per nominali Euro 1.329.323 pari al 9,280 % del capitale sociale il socio PFH Srl;
 - per nominali Euro 5.639.915 pari al 39,371 % del capitale sociale il socio Sorgiva Holding SpA;
 - per nominali Euro 329.094 pari al 2,297% del capitale sociale il socio Valore Salute 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



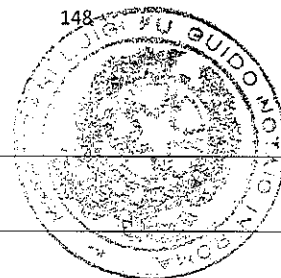
del Presidente, Sig. Roberto Anzanello, dell'Amministratore delegato, Sig. Massimiliano Alfieri, del Consigliere Livia Foglia, in sede, mentre il Consigliere indipendente prof. Albina Candian collegato in audio-conferenza, come consentito dallo Statuto sociale; risulta assente giustificato il consigliere Patrizio Napoleoni.

- che il Collegio Sindacale è presente al completo nella persona del Presidente Massimo d'Agostino e dei Sindaci effettivi Paolo Lombardo e (in audioconferenza) 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. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.

Trattando il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che copia del bilancio d'esercizio e della nota integrativa sono stati tempestivamente consegnati al Collegio Sindacale e depositati nei termini presso la sede sociale, nonché pubblicati nel sito internet della Società. Il Presidente informa che la società di revisione KPMG S.p.A., incaricata di esprimere il



giudizio sul bilancio ai sensi dell'art. 14, D. Lgs. N. 39/2010, ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

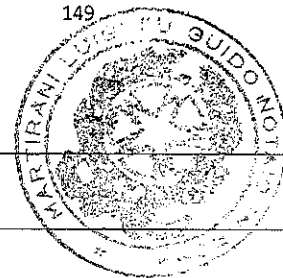
Il Presidente rappresenta inoltre che alcuni dati del bilancio sottoposti ad approvazione risultano essere differenti da quelli del progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione del 31 maggio 2018, in quanto il passaggio ai sistemi contabili IAS/IFRS ha richiesto ulteriori approfondimenti che hanno determinato qualche indispensabile modifica.

Interviene il socio Livia Foglia, il quale propone di omettere la lettura del bilancio, della relazione sulla gestione, della relazione della società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale, nonché di tutta la documentazione relativa ai successivi argomenti all'ordine del giorno, che sia già stata messa a disposizione del pubblico, limitandosi a dare lettura delle sole eventuali proposte di deliberazione, al fine di lasciare più spazio al dibattito.

Il Presidente, verificata l'assenza di dissensi in merito alla proposta avanzata dal socio, omette la lettura integrale dei documenti di bilancio e delle relazioni, fornendo in ogni caso esaurientemente ogni chiarimento richiesto dagli intervenuti.

Il Presidente invita il Presidente del Collegio sindacale, richiamando quanto precedentemente convenuto in merito all'omissione della lettura integrale dei documenti, a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio.

Successivamente, il Presidente dà lettura del progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 ed evidenzia che l'utile di esercizio risulta pari a



Euro 1.069.924,00.

Il Presidente chiede quindi all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 che si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 2.390.985,00, invitando i presenti a votare per alzata di mano.

Segue approfondita discussione al termine della quale l'Assemblea – rappresentata da n. 5 azionisti, pari al 52,318% del capitale sociale - con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro, per dichiarazione verbale

DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e la nota integrativa, che qui si allegano, così come predisposti dall'Amministratore Delegato, dal quale emerge un utile di esercizio pari ad Euro 2.390.985,00;
- di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi al deposito del bilancio di esercizio.

2. Proposta di distribuzione del dividendo, che sarà corrisposto in parte in contanti ed in parte tramite l'assegnazione gratuita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone all'Assemblea di destinare il risultato d'esercizio pari ad Euro 2.390.985,00 come segue:

- Il 5% pari ad Euro 119.549,00 a Riserva Legale;
- Quanto a Euro 1.916.884,00 a utili portati a nuovo;
- Quanto a Euro 354.552,00 a dividendo ordinario agli Azionisti, pari a Euro 0,025 per azione, al lordo delle ritenute di legge, in contanti.



Inoltre, con riferimento all'assegnazione gratuita delle azioni proprie, sarà assegnata n.1 azione ordinaria ogni n.100 azioni detenute alla data dello stacco della cedola per complessive massime n.141.820 azioni ordinarie della società.

Il Presidente propone all'Assemblea la distribuzione agli azionisti di un dividendo, che sarà corrisposto in parte in contanti ed in parte tramite l'assegnazione gratuita di azioni proprie. In relazione alla parte in contanti propone il dividendo per un importo pari a Euro 0,025 per azione in circolazione e corrispondente ad un valore complessivo di circa Euro 354.552,00.

Con riferimento all'assegnazione gratuita delle azioni proprie propone l'assegnazione di n. 1 azione ordinaria ogni n. 100 azioni detenute alla data di stacco della cedola, con arrotondamento per difetto alle 100 unità, per complessive massime n. 141.820,00 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 0,99% del capitale sociale, interamente rivenienti dalle azioni proprie in portafoglio alla data di stacco del dividendo, con conseguente riduzione della relativa riserva di patrimonio netto. Le azioni proprie attualmente non in portafoglio verranno acquisite dalle società partecipate.

Le azioni proprie assegnate saranno messe a disposizione degli aventi diritto, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., nelle seguenti date: data stacco 15 luglio; data record 16 luglio; data pagamento 17 luglio.

Il Presidente specifica che le azioni proprie assegnate agli azionisti avranno lo stesso godimento delle azioni Health Italia in circolazione alla data di assegnazione.



Il Presidente invita dunque i presenti a votare per alzata di mano.

Segue ampia discussione al termine della quale l'Assemblea - rappresentata da n. 5 azionisti, pari 52,318% del capitale sociale - con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro, per dichiarazione verbale,

DELIBERA

- di destinare il risultato d'esercizio pari ad Euro 2.390.985,00 come segue:

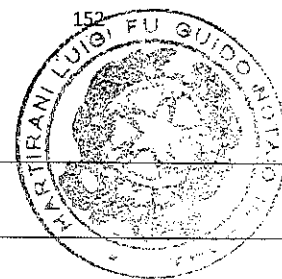
- Il 5% pari ad Euro 119.549,25 a Riserva Legale;
- Quanto a Euro 1.916.884 a utili portati a nuovo;
- Quanto a Euro 354.552,00 a dividendo ordinario agli Azionisti, pari a Euro 0,025 per azione, al lordo delle ritenute di legge, in contanti.

Inoltre, con riferimento all'assegnazione gratuita delle azioni proprie, sarà assegnata n.1 azione ordinaria ogni n.100 azioni detenute alla data dello stacco della cedola per complessive massime n.141.820 azioni ordinarie della società.

- Che il dividendo sarà corrisposto in parte in contanti ed in parte tramite l'assegnazione gratuita di azioni proprie con le seguenti caratteristiche:

in relazione alla parte in contanti propone il dividendo per un importo pari a Euro 0,025 per azione in circolazione e corrispondente ad un valore complessivo di circa Euro 354.552,00.

Con riferimento all'assegnazione gratuita delle azioni proprie propone l'assegnazione di n. 1 azione ordinaria ogni n. 100 azioni detenute alla data di stacco della cedola, con arrotondamento per difetto alle 100 unità, per complessive massime n. 141.820,00 azioni



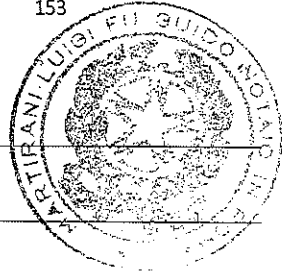
ordinarie della Società, corrispondenti al 0,99% del capitale sociale, interamente rivenienti dalle azioni proprie in portafoglio alla data di stacco del dividendo, con conseguente riduzione della relativa riserva di patrimonio netto. Le azioni proprie attualmente non in portafoglio verranno acquisite dalle società partecipate.

Le azioni proprie assegnate saranno messe a disposizione degli aventi diritto, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., nelle seguenti date: data stacco 15 luglio; data record 16 luglio; data pagamento 17 luglio.

3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che l'intero organo amministrativo nominato con verbale del 20.07.2016, ad esclusione del consigliere Livia Foglia nominata invece con verbale del 24.1.2019, è in scadenza alla data odierna, di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018. Ricordando che, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, il Presidente rende noto che è pervenuta alla Società un'unica lista con i seguenti candidati, da parte del socio Sorgiva Holding SpA, detentore del 39,37% del capitale sociale:

1. Roberto Emilio Ettore Anzanello;
2. Massimiliano Alfieri;
3. Oscar Pisheddu;



4. Albina Candian, indicata quale Amministratore Indipendente;

5. Livia Foglia.

Il Presidente informa i presenti che tale lista, unitamente ai cv dei candidati e alle dichiarazioni di accettazione della candidatura, di inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, è stata messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede sociale e pubblicata sul sito in data 21.06.2019.

Il Presidente infine chiede all'Assemblea di determinare altresì il monte compensi da destinare al consiglio di amministrazione.

Il Presidente dunque mette in votazione l'unica lista di candidati presentata dal socio Sorgiva Holding SpA. L'Assemblea - rappresentata da n. 5 azionisti, pari 52,318% del capitale sociale - con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro, per dichiarazione verbale,

DELIBERA

- Di nominare Consiglieri di amministrazione i candidati della lista presentata dal socio Sorgiva Holding SpA:

1. Roberto Emilio Ettore Anzanello;

2. Massimiliano Alfieri;

3. Oscar Pisheddu;

4. Albina Candian, indicata quale Amministratore Indipendente;

5. Livia Foglia

- Di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per



l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, la durata del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

- Di nominare, ai sensi di statuto, il sig. Roberto Anzanello quale Presidente della società per la medesima durata fissata per i consiglieri di amministrazione.

- Di determinare, a decorrere dal 1° luglio 2019, in Euro 301.276,32 il compenso lordo annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione, e gettoni di presenza da destinarsi a tutti i consiglieri, con facoltà del Consiglio stesso di determinare i compensi per i singoli amministratori ai sensi dell'art. 2839 c.c.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara sciolta alle ore 12:00 l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Presidente

Segretario

(sig. Roberto Anzanello)

(Sig. Marco Chimiri)