

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 6 dicembre 2019, alle ore 12:00, 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 20.978.097,00 (ventimilioninovecentosettantottomilanovantasette/00) capitale sociale sottoscritto e versato di 18.978.097,00 € (diciottomilioninovecentosettottomilanovantasette/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. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte di Health Italia SpA e ratifica dell'operazione di acquisto di azioni proprie del 12 e 13 giugno u.s.; delibere inerenti e conseguenti.**

**2. Nomina di un ulteriore consigliere indipendente; 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 6 dicembre 2019, alle ore 12:00, in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di

convocazione pubblicato in data 21 novembre 2019 sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di diffusione "Emarket SDIR" e per estratto sul quotidiano Italia Oggi, 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, n. 15 aventi diritto rappresentanti n. 9.927.948 azioni ordinarie pari al 52,31% delle 18.978.097 azioni ordinarie, con valore nominale pari a 1 (uno) euro costituenti il capitale sociale;

- che i Soci intervenuti sono regolarmente iscritti a libro soci ai sensi di legge e di statuto per l'intervento alla presente assemblea;

- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

- che, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- che, dalle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dal consiglio di amministrazione della società ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, gli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 5%, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto e che verranno riportati in verbale, sono

i seguenti:

Sorgiva Holding S.p.A. n. azioni 5.639.915, pari al 29,72% del capitale sociale

PFH S.r.l. n. azioni 1.822.266, pari al 9,60% del capitale sociale;

- che, per esigenze funzionali al corretto svolgimento dei lavori assembleari, nei locali in cui si tiene l'assemblea non possono essere utilizzati sistemi di connessione wireless e telefoni cellulari;

- che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono ammessi all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società, unicamente ai fini di assistenza nel corso della riunione assembleare;

- che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega;

- che è presente l'Organo amministrativo nella persona del Presidente, Sig. Roberto Anzanello, del Vice Presidente Oscar Pischeddu e del Consigliere Livia Foglia; hanno giustificato la propria assenza l'Amministratore delegato, Sig. Massimiliano Alfieri, e il consigliere indipendente prof.ssa Albina Candian.

- che il Collegio Sindacale è presente nella persona del Presidente Massimo d'Agostino; hanno giustificato la propria assenza i 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. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte di Health Italia SpA e ratifica dell'operazione di acquisto di azioni proprie del 12 e 13 giugno u.s.; delibere inerenti e conseguenti.**

Trattando il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di deliberare l'autorizzazione al consiglio di amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione, a determinate condizioni, di azioni proprie. Il presidente sottolinea in particolare che la possibilità di avvalersi di azioni proprie rappresenta un meccanismo virtuoso da parte della società, consentendo, tra le altre cose, di avvalersene anche come parziale pagamento del prezzo nell'ambito di operazioni di acquisizione societaria, finalizzate all'espansione del gruppo.

Il Presidente prosegue illustrando la proposta di ratifica di due operazioni di acquisto di azione proprie il 12 e 13 giugno u.s. per un totale di n. 134.323 azioni, pari allo 0,93% del capitale sociale, eseguite in funzione del pagamento del dividendo in natura deliberato dalla presente assemblea in data 28 giugno 2019. Il Presidente ricorda infatti che il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato in data 31 maggio 2019 di ricorrere al pagamento dei dividendi in parte mediante azioni proprie. Tale proposta era stata poi deliberata dall'assemblea dei soci del 28 giugno 2019. Poiché il pagamento del dividendo era previsto per il 17 luglio, al fine di trasferire

per tempo a tutti gli azionisti la quota a loro spettante, e a beneficio esclusivo di questi ultimi, erano state dunque anticipate le operazioni di acquisto di azioni da parte della società, al fine di dotarsi della provvista utile alla distribuzione del dividendo stesso.

Il Presidente specifica che alla data odierna il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è rappresentato da n. 18.978.097 azioni ordinarie rappresentative di un capitale sociale pari ad Euro 18.978.097,00 e che, sempre alla data odierna, la Società possiede n. 556 azioni proprie pari allo 0,0029% del capitale sociale. Segnala infine che nel bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 risultano iscritti utili e riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare complessivo pari a Euro 8.000.895,00.

Quanto alle due operazioni di acquisto di azioni proprie, il Presidente tiene a fornire ai soci maggiori dettagli, specificando che:

- in data 13.06.2019 Health Italia ha acquistato da Health Property S.p.A. n. 74.323 azioni per un controvalore di € 351.547,79, al prezzo di € 4,73 per azione;

- in data 12.06.2019 Health Italia ha acquistato da Cornelia Capital S.p.A. n. 60.000 azioni per un controvalore di € 283.800,00, al prezzo di € 4,73 per azione,

per un totale e controvalore complessivi di n. 134.323 azioni (corrispondenti allo 0,93% del capitale sociale) e di € 635.347,79.

Il Presidente apre la discussione e invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione,

comunica che non sono intervenute variazioni degli intervenuti e pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera alle ore 12:30.

Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea rappresentata da azionisti, costituenti il 52,31% del capitale sociale - con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro,

#### **DELIBERA**

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l'Amministratore delegato, anche a mezzo di delegati, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, stabilendo che:

(i) L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie avvenga per le seguenti finalità:

- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società o per società dalla stessa controllate, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società o di società dalla stessa controllate;

- Dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell'ambito di operazioni di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni al fine di incrementare la partecipazione di Health Italia in società controllate, nel più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo.

(ii) L'autorizzazione è concessa per l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto

conto delle azioni di volta in volta eventualmente detenute in portafoglio dalla Società e dalle società controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società.

(iii) In conformità dell'art 2357, comma 1, del Codice Civile, gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Inoltre, potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

(iv) L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è conferita per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, ossia 18 (diciotto) mesi, come previsto dall'art. 2357, secondo comma del Codice Civile, con facoltà del consiglio di amministrazione e per esso dell'Amministratore delegato, di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

(v) Gli acquisti potranno essere effettuati ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dai rispettivi titoli nel giorno di negoziazione precedente alla data di ogni singola operazione, fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione.

(vi) L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è concessa senza limiti temporali. L'utilizzo ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, potrà

avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della Società mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta, fermo restando che gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo.

(vii) Le operazioni di disposizione delle azioni ordinarie proprie in portafoglio dovranno essere effettuate in ogni caso nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

2. di ratificare gli atti di acquisto, per un totale di 134.323 azioni (corrispondenti allo 0,93% del capitale sociale), e di disposizione di azioni proprie intervenuti da giugno 2019 alla data della presente assemblea, in quanto ritenuti effettuati nell'interesse sociale.



	3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore	
	Delegato, ogni potere occorrente affinché provveda a rendere esecutive le	
	deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando	
	a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.	
	<b>2. Nomina di un ulteriore consigliere indipendente; delibere inerenti e conseguenti.</b>	
	Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente con il	
	consenso unanime dei presenti ammette in qualità di uditore, in collegamento telefonico, il prof. Marco Lacchini, proposto quale Amministratore	
	indipendente della società. Il prof. Marco Lacchini saluta il consiglio di amministrazione e gli azionisti riuniti in assemblea.	
	Il Presidente introduce il curriculum del prof. Marco Lacchini, indicando in particolare la presenza di tutti i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile. Prosegue poi illustrando i motivi che risiedono nella proposta di nomina di un ulteriore amministratore indipendente, quale l'obiettivo di quotare la società al segmento STAR.	
	Il Presidente apre la discussione e invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.	
	Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, comunica che non sono intervenute variazioni degli intervenuti e pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera alle ore 12:40.	
	Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea rappresentata da azionisti, costituenti il 52,31% del capitale sociale - con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro,	
	<b>DELIBERA</b>	

- di nominare amministratore indipendente, 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 2021, il prof. Marco Lacchini, nato a Lecce il 5 luglio 1965;

- di prevedere per il nominato amministratore indipendente, prof. Marco Lacchini, un compenso lordo annuo pari a Euro 60.000,00.

Prende la parola il prof. Marco Lacchini il quale accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordata, garantendo massimo impegno per lo svolgimento dell'incarico affidato.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara sciolta alle ore 12:45 l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

**Presidente**

**Segretario**

(sig. Roberto Anzanello)

(sig. Marco Chimirri)

## HEALTH ITALIA S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 6 dicembre 2019

## FOGLIO PRESENZE

Capitale Sociale - 18.978.097

AZIONISTA	CODICE FISCALE	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	In Proprio (P) / Per Delega (D)
SORGIVA HOLDING SRL	11173241008	5.639.915	29,720	D
PFH SRL	03873260248	1.822.266	9,602	D
SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO BASIS ASSISTANCE	97496810587	855.037	4,505	P
VALORE SALUTE	12165001004	429.609	2,260	P
29 HOLDING S.R.L.	09551660963	428.982	2,260	D
MAZZOLA ANDREA	MZZNDR68M24F205W	310.099	1,634	D
ISOLA SRL	04176530162	153.376	0,809	D
AZIENDA & FINANZA SRL	02340950605	125.941	0,664	P
MASSULLO CRISTINA	MSSCST70P46H501K	97.244	0,512	P
ETHICARE SRL	14866551002	25.000	0,132	P
FONDAZIONE HEALTH ITALIA ONLUS	97865500589	17.899	0,095	D
SFORZA SANDRO	SFRSDR64T19A884C	9.521	0,050	P
MONIACI EMMA	MNCMME84D60C352W	6.881	0,036	P
FOGLIA LIVIA	FGLLV172E45H501N	3.697	0,019	P
VALLI CORRADO	VLLCRD81M14H501C	2.381	0,013	D
TOTALE		9.927.948	52,311	