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 18.978.097,00 int.vers.

ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione

Presidente
Roberto Anzanello

Amministratore delegato
Massimiliano Alfieri

Vice Presidente
Oscar Pischeddu

Amministratori
Marco Lacchini (indipendente)
Albina Candian (indipendente)
Livia Foglia

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 26 giugno 2020 (in prima convocazione) e del 29 giugno 2020 (in seconda convocazione

Primo punto all'ordine del giorno

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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 2019. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. ("Health Italia" o la "Società"), con sede sociale in Via di Santa Cornelia, n. 9 – 00060 Formello (RM), Vi ha convocato, in sede ordinaria, venerdì 26 giugno 2020 alle ore 10,00, presso, in prima convocazione, e, ove occorrente, lunedì 29 giugno 2020, in seconda convocazione, per approvare, tra l'altro, il bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2019 ed esaminare il bilancio consolidato del Gruppo Health Italia relativo al medesimo esercizio.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.healthitalia.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "Spafid Connect" (www.emarketstorage.com) contestualmente alla presente relazione e ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della Società di Revisione, nonché, con solo riferimento al bilancio individuale, alla relazione del Collegio sindacale.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con un utile di esercizio di Euro 3.903.773.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Health Italia S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della Società di Revisione, esaminato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,

delibera

- di approvare il bilancio individuale di Health Italia S.p.A. dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 3.903.773;

- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 3.903.773, come segue:

- *Il 5% pari ad Euro 195.189 a Riserva Legale;*
- *Quanto a Euro 3.708.584 a Utili portati a nuovo"*

* * *

Formello (RM), 11 giugno 2020

Health Italia S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Roberto Anzanello

Secondo punto all'ordine del giorno

Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,
con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato in data 26 aprile 2017. Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a i); nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti; e (ii) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione.

Unitamente alle liste sono depositati i *curriculum vitae* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presenta-zione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Le statuizioni di cui sopra in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei

sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate. Gli Azionisti sono altresì invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 33 dello Statuto – la misura dei compensi del Collegio Sindacale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante ai sindaci effettivi, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

***

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a:

- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;
- determinare il compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

***

Formello (RM), 11 giugno 2020

Health Italia S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Roberto Anzanello

Terzo punto all'ordine del giorno

Nomina revisore legale dei conti e determinazione relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,
con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, giunge alla scadenza il mandato triennale della Società di Revisione KPMG S.p.A., per gli esercizi 2017, 2018 e 2019.

Il Collegio Sindacale stesso ha predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire all'Assemblea di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per nove esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2028, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico.

***

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Collegio Sindacale (allegata alla presente relazione), della raccomandazione contenuta nella stessa, Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di Health Italia S.p.A.,
- preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG Italia S.p.A.;
- esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale;

delibera

- *di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Health Italia S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A. per nove esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2028 fatte salve cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*
- *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".*

***

Formello (RM), 11 giugno 2020

Health Italia S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Roberto Anzanello

PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI IN PRESENZA DI UN UNICO OFFERENTE

Ai Signori Azionisti della Società "HEALTH ITALIA SPA".

***Oggetto:** Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010.*

Il collegio sindacale,

PREMESSO

- che, essendo prossima la scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale Società di Revisione, l'assemblea dei soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;
- che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del collegio sindacale.

CONSIDERATO

- che è pervenuta al collegio sindacale la dichiarazione di disponibilità a accettare l'incarico di revisione legale da parte della Società di revisione: *"KPMG SPA"*;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, detta dichiarazione di disponibilità prevede, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione;
- che il corrispettivo indicato nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale, per ciascun esercizio, risulta il seguente: € 130.000,00.

VERIFICATO

- che la dichiarazione di disponibilità contiene anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti della legge;
- che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, la Società di revisione legale ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico e risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che l'obiettivo e la portata dell'attività di revisione legale dei conti illustrati nella dichiarazione di disponibilità, considerato anche il totale delle ore di revisione preventivate e del loro costo orario, risultano adeguati in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che la Società di revisione legale risulta disporre di organizzazione e competenze tecnico-

professionali adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico.

RITENUTO

che la Società di revisione "KPMG SPA" ha sinora svolto l'attività di revisione con grado di diligenza e di professionalità elevate, nonché con il corretto spirito di collaborazione con il vertice direzionale della società e con lo stesso collegio sindacale,

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti sia affidato dall'assemblea, per n.9 esercizi a partire dall'esercizio 2020, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, a:

Società di revisione:

Denominazione: KPMG SPA

Sede legale: Via Vittor Pisani n.25 – 20124 Milano (MI)

P.IVA / Registro Imprese e C.F.: 00709600159

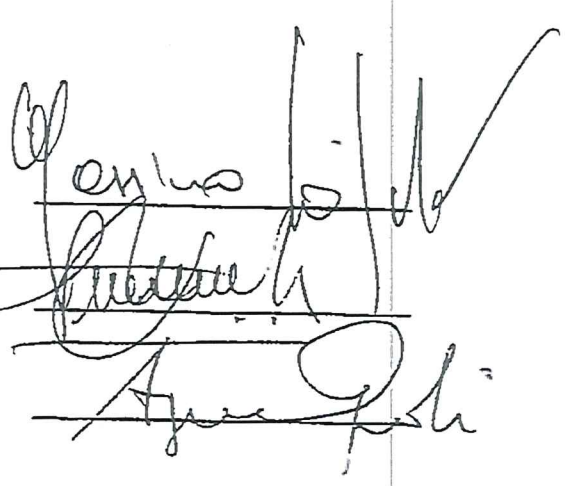
N. iscrizione Albo Consob: N. 13 Albo Speciale Consob con delibera di iscrizione n.10828 del 16/07/1997.

Nominativo del responsabile della revisione: Sig. Riccardo De Angelis

Roma, 11/06/2020

Il Collegio Sindacale:

- Rag. Massimo D'Agostino Presidente

- Dott. Paolo Lombardo Sindaco effettivo

- Dott. Agostino Galdi Sindaco effettivo