

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 26 giugno 2020, alle ore 10:00, 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 € (diciottomilioninovecentosettottomilanovasette/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

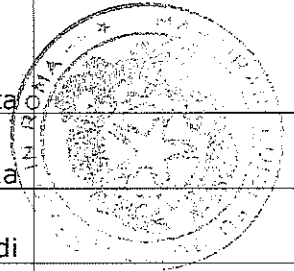
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.

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

3. Nomina revisore legale dei conti e determinazione relativo compenso; 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 26 giugno 2020, alle ore 10:00, in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 11 giugno 2020 sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di diffusione "Emarket SDIR" e per estratto il medesimo giorno sul quotidiano Il Mattino, e di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa;

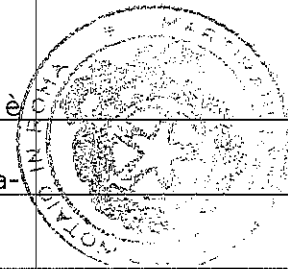
▪ che ai sensi dell'art. 106, d.l. n. 18/2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 il predetto avviso di convocazione prevede che l'intervento e l'esercizio di voto degli aventi diritto in assemblea sono consentiti esclusivamente tramite mezzi di audio-video conferenza, mediante piattaforma Microsoft Teams.

▪ che sono presenti in proprio o per delega, come da foglio presenze che si allega, n. 14 aventi diritto rappresentanti n. 11.212.381 azioni ordinarie pari al 59,08% 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;

- ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo numero 196 del 2003 e s.m.i., e regolamento UE 2016/679), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Informa altresì che la registrazione audio-video dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di Health Italia S.p.A.

- 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 5.696.314, pari al 30,02% del capitale sociale;

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

Isola S.p.A. n. azioni 986.656 pari al 5,20 % del capitale sociale;

Mutua MBA n. azioni 1.224.712 pari al 6,45% del capitale sociale.



- che, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, a partire dal momento in cui le azioni della Società sono state ammesse alle negoziazioni sull'Aim Italia, si è resa applicabile la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel regolamento Aim Italia mercato alternativo del capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("Regolamento Emittenti Aim Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi (come definiti nel regolamento medesimo). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto, le soglie fissate dal regolamento emittenti Aim Italia quale "partecipazione significativa" (come definita nel regolamento emittenti Aim Italia, pari al 5% o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini previsti dalla normativa applicabile. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.
- 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 dell'odierna assemblea avverranno per appello nominativo, invitando gli astenuti e i contrari a fornire il proprio nominativo e numero dei voti;



▪ che è presente l'Organo amministrativo nella persona del Presidente, Sig. Roberto Anzanello, del Vice Presidente Oscar Pischeddu, dell'Amministratore delegato Massimiliano Alfieri, del Consigliere Livio Foglia e del Consigliere indipendente prof. Marco Lacchini; ha giustificato la propria assenza il Consigliere indipendente prof.ssa Albina Candian.

▪ che l'intero Collegio Sindacale è presente nelle persone 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;

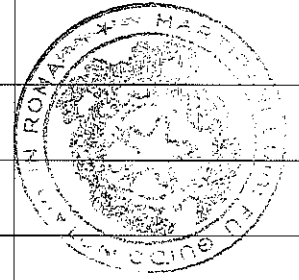
▪ che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, presidente e segretario, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

▪ che il Presidente è in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;

▪ che i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in discussione e ciò fino a quando non sarà dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa;

▪ 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.

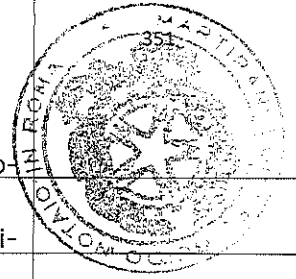


1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.

Trattando il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, preso atto della relazione sull'andamento della gestione del consiglio di amministrazione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, chiede all'Assemblea di deliberare in ordine all'approvazione del bilancio, che presenta un utile di esercizio di euro 3.903.773; chiedendo altresì di deliberare circa la destinazione dell'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.

Il Presidente, prima di avviare la discussione, coglie l'occasione per rendere edotti i soci che con l'ultimo consiglio di amministrazione, tenutosi nel mese di maggio, Health Italia ha, per la prima volta nella sua storia, esaminato e adottato il Bilancio di sostenibilità, che rappresenta per tutte le società un elemento di qualificazione in termini di valutazione che per ciò che riguarda gli aspetti sociali, ambientali e di *governance*. Il Presidente informa altresì che il Bilancio di sostenibilità si è reso utile al fine di avviare la valutazione per l'ottenimento del rating ESG legato agli aspetti ambientali, sociali e di *governance*. Health Italia è stata infatti sottoposta al processo di rating da parte della società italiana Cerved Rating Agency, la quale, ad esito della valutazione dell'azienda, ha comunicato che la Società è stata



qualificata con un rating ESG di *BBB High*, il quale rappresenta un posizionamento di estrema soddisfazione che verrà comunicato tramite comunicato stampa.

Il Presidente apre a questo punto 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 appello nominativo la proposta di delibera alle ore 10:19.

Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea di Health Italia S.p.A., rappresentata da azionisti, costituenti il 59,08% del capitale sociale - 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, con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro,

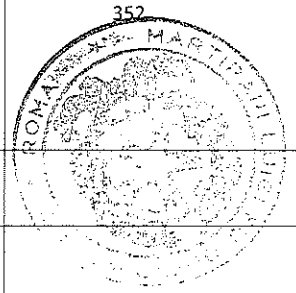
delibera

- 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.

2. Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione del relativo



compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019, viene a scadenza il Collegio Sindacale, 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. Il Presidente chiama dunque 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.

Il Presidente rammenta che ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto.

Informa il Presidente che i soci PFH Srl e Isola SpA hanno presentato congiuntamente, nei termini statutariamente previsti, la lista di candidati alla nomina di membri del Collegio Sindacale e che la suddetta lista è risultata conforme alle previsioni statutarie. Il Presidente legge a questo punto la lista dei candidati, che contempla:

- Sezione Sindaci effettivi

n. 1 - Dott. Massimo D'Agostino, nato a ROMA (RM) il 01/02/1954;

n. 2 - Dott. Paolo Lombardo, nato a NAPOLI (NA) il 17/07/1967;

n. 3 - Dott. Agostino Galdi, nato a PALESTRINA (RM) il 01/06/1971.

- Sezione Sindaci supplenti

n. 1 - Dott. Alessandro Zindato, nato a COMO (CO) il 01/03/1965;

n. 2 - Dott. Francesco Tomasi, Nato a ROMA (RM), il 13/09/1969.



Continua il Presidente rammentando che ai sensi dell'art. 2042 c.c. e art. 33 dello statuto l'Assemblea è chiamata a determinare la misura dei compensi all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Sul punto segnala il Presidente che i soci PFH Srl e Isola SpA nell'ambito della presentazione della lista hanno proposto di stabilire un emolumento annuo lordo pari a Euro 8.500,00 per il Presidente ed Euro 5.500,00 per ciascun sindaco effettivo.

Prende a questo punto la parola il socio PFH a mezzo del suo legale rappresentante, il quale propone di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il dott. Massimo D'Agostino.

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

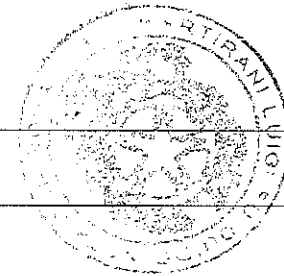
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, comunica che non sono intervenute variazioni degli intervenuti e pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera alle ore 10:31.

Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea di Health Italia S.p.A., rappresentata da azionisti, costituenti il 59,08% del capitale sociale, preso atto della presentazione di un'unica lista di candidati, esaminata la proposta formulata congiuntamente dagli azionisti PFH Srl e Isola SpA con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro,

DELIBERA

- che vengano nominati a comporre il collegio sindacale i signori:

- Dott. Massimo D'Agostino, nato a ROMA (RM) il 01/02/1954;
- Dott. Paolo Lombardo, nato a NAPOLI (NA) il 17/07/1967;
- Dott. Agostino Galdi, nato a PALESTRINA (RM) il 01/06/1971;



quali sindaci effettivi

Ed i signori

- Dott. Alessandro Zindato, nato a COMO (CO) il 01/03/1965;
- Dott. Francesco Tomasi, Nato a ROMA (RM), il 13/09/1969;

quali sindaci supplenti.

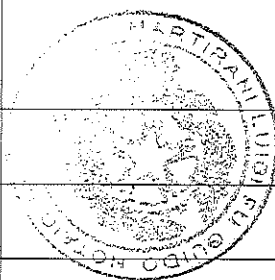
I sindaci rimarranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

- di nominare Presidente del collegio sindacale il dott. Massimo D'Agostino.
- di determinare un emolumento annuo lordo pari a Euro 8.500,00 per il Presidente ed Euro 5.500,00 per ciascun sindaco effettivo.

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

Passando all'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa 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.

In ossequio al disposto dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il Collegio sindacale ha predisposto 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.



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

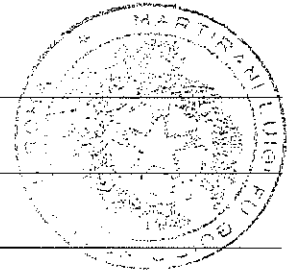
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, comunica che non sono intervenute variazioni degli intervenuti e pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera alle ore 10:37.

L'Assemblea di Health Italia S.p.A., rappresentata da azionisti, costituenti il 59,08% del capitale sociale, 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, con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro,

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 introdurre 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.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara sciolta alle ore 10:40 l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Roberto Anzanello

Marco Chimirri



HEALTH ITALIA S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 26 giugno 2020

FOGLIO PRESENZE

Capitale Sociale - 18.978.097

AZIONISTA	AZIONI con diritto di voto	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	In Proprio (P) - Per delega (D)
SORGIVA HOLDING SPA	5.696.314	30,015	D
PFH S.R.L.	1.822.266	9,602	P
MULTUA MBA	1.224.712	6,453	P
ISOLA SPA	986.656	5,199	D
29 HOLDING S.R.L.	432.112	2,277	P
VALORE SALUTE SRL	429.609	2,264	P
MAZZOLA ANDREA	310.099	1,634	P
MASSULLO CRISTINA	97.344	0,513	P
ETHICARE S.R.L.	51.651	0,272	P
FONDAZIONE HEALTH ITALIA ONLUS	17.999	0,095	D
MONIACI EMMA	7.381	0,039	P
FOGLIA LIVIA	6.697	0,035	P
RICCARDO TOMASELLI	127.141	0,670	P
AZIENDA E FINANZA	2.400	0,013	P
	11.212.381	59,081	