



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per il giorno 4 novembre 2020, in prima convocazione, alle ore 09:30, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 novembre 2020, alle ore 9:30, presso la sede legale di Health Italia S.p.A., in Via di Santa Cornelia, 9, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società interamente controllata H-Digital S.p.A. in Health Italia S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.**

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Health Italia S.p.A. ammonta ad Euro 18.978.097 diviso in n. 18.978.097 azioni, con un valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 26 ottobre 2020, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre il termine sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari, salvo quanto previsto di seguito.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria tutt'ora in corso, la Società comunica che, ai sensi dell'art. 106, D. L. n. 18/2020, come successivamente prorogato dal D.L. n. 104/2020 e in considerazione del D.L. n. 125/2020 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, **l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite mezzi di videoconferenza.**

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire - tramite la piattaforma Microsoft Teams - l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo healthitalia@legalmail.it allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-sexies del TUF e almeno un documento di identità. Per facilitare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 30 ottobre 2020. La Società si riserva



di richiedere ulteriori documenti al fine di consentire l'identificazione dei soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.healthitalia.it. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Health Italia S.p.A., Via di Santa Cornelia n. 9, Formello (RM), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata healthitalia@legalmail.it, fermo restando la consegna della delega in originale. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere alla consegna della delega entro il 30 ottobre 2020.

Si rinvia allo Statuto sociale, pubblicato sul sito internet www.healthitalia.it, nella sezione "Investor Relations", per le norme sul funzionamento dell'assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n. 9, e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.healthitalia.it (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della società.

In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.

Formello (RM), 20 ottobre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A.

Il Presidente

Roberto Anzanello

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Health Italia S.p.A. www.healthitalia.it



Health Italia S.p.A., con una proposta innovativa e completa finalizzata a migliorare la qualità e l'accessibilità a servizi sanitari, assistenza alla persona e percorsi di prevenzione, opera nel **mercato della salute e del benessere** tramite la promozione di **soluzioni di sanità integrativa** in ambito retail e corporate e gestisce piani e **servizi di welfare** per imprese ed enti. Il Gruppo è inoltre attivo nell'erogazione di **prestazioni sanitarie** presso proprie strutture anche attraverso i più moderni sistemi di **telemedicina**, nonché nella produzione e distribuzione di **prodotti nutraceutici e cosmeceutici**.
Health Italia S.p.A. è quotata al segmento **AIM di Borsa Italiana**.

Per maggiori informazioni:

Health Italia S.p.A. Servizio Marketing Michela Dominicis Tel. +39 347 6366566 Mail: press@healthitalia.it	Health Italia S.p.A. Investor Relations Livia Foglia Tel. +39 3481465205 Mail: investor@healthitalia.it	EnVent Capital Markets Ltd Nomad e Global Coordinator Paolo Verna Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Mail: pverna@eventcapitalmarkets.co.uk
---	---	--