

Repertorio N. 4071

Raccolta N. 2554

VERBALE D'ASSEMBLEA

STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di novembre, in Campagnano di Roma (RM), in Piazza Cesare Leonelli n. 7.

Io sottoscritto **dottor ALFREDO BELISARIO**, notaio in Campagnano di Roma, con studio in Piazza Cesare Leonelli n. 7, iscritto al Collegio dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

richiesto

di assistere all'assemblea della società:

"HEALTH ITALIA S.P.A." con sede in Formello (RM), via di Santa Cornelia n. 9, capitale sociale di Euro 20.978.097

(ventimilioninovecentosettantottomilanovantasette), sottoscritto e versato per euro 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottomilanovantasette), codice fiscale e ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 08424020967, REA RM - 1395079,

convocata ai sensi di legge e di statuto, in questa data e forma, alle ore nove e trenta minuti;

avendo io notaio aderito alla richiesta fattami,

ai sensi dell'art. 106, comma 2 Decreto Legge n.

17 marzo 2020 n.18, essendo le ore nove e trenta

minuti

DO ATTO CHE:

sono presenti in audio-video conferenza:

- **ANZANELLO Roberto Emilio Ettore**, nato a Milano

(MI) l' 8 maggio 1957, codice fiscale NZN RRT

57E08 F205Y, domiciliato presso la sede della

suddetta società "HEALTH ITALIA S.P.A.",

intervenuto in audio-video conferenza al presente

atto in qualità di **Presidente del Consiglio di**

Amministrazione della predetta società deliberante

"HEALTH ITALIA S.P.A.";

- **PISCHEDDU Oscar**, nato a Como (CO) l'8 settembre

1967, codice fiscale PSC SCR 67P08 C933N,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale

interviene in audio-video conferenza al presente

atto quale **consigliere e vice presidente** della

predetta società "HEALTH ITALIA S.P.A.";

- **ALFIERI Massimiliano**, nato a Roma (RM) il 12

novembre 1971, codice fiscale LFR MSM 71S12

H501F, domiciliato per la carica ove appresso, il

quale interviene in audio-video conferenza al

presente atto quale **amministratore delegato e**

Consigliere della predetta società "HEALTH ITALIA S.P.A.";

- **Livia Foglia**, nata a Roma il 5 maggio 1972 codice fiscale FGL LVI 72E45 H501N, domiciliata per la carica presso la sede della suddetta società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.", la quale interviene in audio-video conferenza al presente atto, in qualità di **consigliere, ed altresì in proprio quale socia**, della predetta società "HEALTH ITALIA S.P.A.";

- **LOMBARDO Paolo**, nato a Napoli (NA) il 17 luglio 1967, codice fiscale LMB PLA 67L17 F839X, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.", quale **sindaco effettivo**;

- **GALDI Agostino**, nato a Palestrina (RM) il 1° giugno 1971, codice fiscale GLD GTN 71H01 G274Y, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.", quale **sindaco effettivo**;

- **"SORGIVA HOLDING S.P.A."**, con sede in Formello (RM) via della Valletta n. 3, capitale sociale Euro 2.820.158,67 (duemilioniottocentoventimilacentocinquantotto virgola sessantasette), interamente versato,

	codice fiscale numero di iscrizione presso il	
	Registro delle Imprese di Roma 11173241008, n. REA	
	RM - 1284208, in persona del signor Stefano Zocco ,	
	nato a Genzano di Roma il 23.6.90 c.f.	
	ZCCSFN90H23D972B Residente in Via Torino 2,	
	Genzano Romano, giusta delega regolarmente	
	depositata agli atti societari, rilasciata dal	
	Presidente del Consiglio di Amministratore e	
	Legale Rappresentante ALFIERI MASSIMILIANO, nato a	
	Roma (RM) il 12 novembre 1971, Codice Fiscale LFR	
	MSM 71S12 H501F, quale socia della predetta società	
	deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.";	
	- "SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO BASIS	
	ASSISTANCE" , in breve "MBA", con sede in Formello	
	(RM) via di Santa Cornelia n.9, numero di Codice	
	fiscale e di iscrizione nel registro delle Imprese	
	di Roma 97496810587 numero REA RM - 1388689, in	
	persona del Presidente del Consiglio di	
	Amministratore Dragonetti Luciano , nato a Magliano	
	Sabina (RI) il 25 giugno 1976, codice fiscale DRG	
	LCN 76H25 E812W, quale socia della predetta	
	società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.";	
	- "PFH S.R.L." , società di diritto italiano con	
	sede in Vicenza in via Zamenhof n. 829, capitale	
	sociale di Euro 10.000 (diecimila) versato per	

	Euro 2.500 (duemilacinquecento), Numero iscrizione	
	al Registro delle imprese di Vicenza e di Codice	
	Fiscale 03873260248, in persona	
	dell'Amministratore Unico e legale rappresentante,	
	signor Oscar Pisheddu , innanzi generalizzato,	
	quale socia della predetta società deliberante	
	"HEALTH ITALIA S.P.A.";	
	- "ISOLA S.P.A." , società con socio unico, con	
	sede in Bergamo in via Giuseppe Verdi n. 12,	
	capitale sociale di Euro 670.000	
	(seicentosestantamila), interamente versato,	
	numero di Codice fiscale ed iscrizione nel	
	registro delle Imprese di Bergamo 04176530162,	
	numero REA BG-441753, in persona del signor	
	Stefano Zocco , innanzi generalizzato, giusta	
	delega regolarmente depositata agli atti societari	
	rilasciata dall'Amministratore Unico e legale	
	rappresentante, signor GENNARO GIORGIO, nato a	
	Roma il 27 aprile 1957, codice Fiscale GNN GRG	
	57D27 H501E, in qualità di socia della predetta	
	società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.";	
	- "29 HOLDING S.R.L." , con sede in Milano (MI), in	
	Via Uberto Visconte di Modrone n. 11, capitale	
	sociale di euro 1.000 (mille), interamente	
	versato, numero di iscrizione presso il registro	

delle imprese di Milano 09551660963, numero REA

MI- 2098065, in persona dell'Amministratore Unico

e Legale Rappresentante **Mazzola Andrea**, nato a

Milano il 24 agosto 1968, codice fiscale MZZ NDR

68M24 F205W, in qualità di **socia** della predetta

società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.";

- **MAZZOLA ANDREA**, innanzi generalizzato,

intervenuto in audio-video conferenza altresì in

proprio, quale **socio** della predetta società

deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.";

- **MASSULLO CRISTINA**, nata a Roma il 6 settembre

1970, residente a Roma in via Monte del Marmo n.

63, codice fiscale MSS CST 70P46 H501K, quale

socia della predetta società deliberante "HEALTH

ITALIA S.P.A.";

- **"ETHICARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE"**, società di

diritto italiano, con sede in Formello (Rm), in

via di Santa Cornelia n. 5, capitale sociale Euro

10.000 (diecimila), versato per Euro 9.000

(novemila), Partita IVA, codice fiscale ed

iscrizione presso il Registro delle Imprese di

Roma n. 14886551002, n. REA RM - 1553459, in

persona del signor **Stefano Zocco**, innanzi

generalizzato, giusta **delega** regolarmente

depositata agli atti societari rilasciata

dall'Amministratore Unico e legale rappresentante

CAMBRI ALESSANDRO, nato a Roma (RM) il 27 maggio

1971, codice fiscale CMB LSN 71E27 H501P, quale

socia della società deliberante "HEALTH ITALIA

S.P.A.";

- **"FONDAZIONE HEALTH ITALIA ONLUS"**, con sede in

Formello (RM), in Via di Santa Cornelia 9, codice

fiscale n. 97855500589, in persona del signor

Stefano Zocco, innanzi generalizzato, giusta

delega regolarmente depositata agli atti della

fondazione, rilasciata dal Presidente e Legale

Rappresentante ALFIERI MASSIMILIANO, nato a Roma

(RM) il 12 novembre 1971, Codice Fiscale LFR MSM

71S12 quale socia della deliberante "HEALTH ITALIA

S.P.A.";

- **MONIACI Emma**, nata a Catanzaro il 20 aprile

1984, residente in Roma (RM), in Viale Libia n. 8,

Codice Fiscale MNC MME 84D60 C352W, quale socia

della società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.".

- **"VALORE SALUTE S.r.l."**, con sede in Roma in via

Appennini n. 52, capitale sociale di euro 10.000

(diecimila), interamente versato, numero di

iscrizione presso il registro delle imprese di

Roma e di Codice Fiscale 12165001004, numero REA

RM - 1355413, in persona dell'Amministratore Unico

e Legale Rappresentante **Benigni Livia**, nata a Roma il 10 febbraio 1984, codice fiscale BNG LVI 84B50 H501C.

Sempre io notaio, do atto dello svolgimento dell'Assemblea e di quanto segue:

PARTE PRIMA

Presidenza dell'Assemblea ed apertura dei lavori

Il signor Anzanello Roberto Emilio Ettore, assume ai sensi di legge, di statuto e all'unanimità dei presenti la presidenza dell'Assemblea e dà atto che:

1) l'assemblea è stata **convocata**, ai sensi di legge e di statuto, in data **20 (venti) ottobre 2020 (duemilaventi)**, a mezzo avviso pubblicato sul quotidiano "Il Mattino", sul sito internet della società www.healthitalia.it, nella sezione "Investor Relation", nonché sul meccanismo di diffusione "Emarket Sdir", e di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società;

2) ai sensi dell'art. 106, D.L. N. 18/2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, 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, 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;

3) è presente in audio-video conferenza, personalmente o per delega, il **63,25%** (**sessantatré virgola venticinque per cento**) del **capitale sociale** nelle persone di:

- **FOGLIA Livia**, titolare di n. 59.267 (cinquantanovemiladuecentosessantasette) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di euro 59.267 (cinquantanovemiladuecentosessantasette);

- **"SORGIVA HOLDING S.P.A."**, come innanzi debitamente rappresentata, titolare di n. 5.656.534 (cinquemilioneiseicentocinquantaseimilacinquecentotrantaquattro) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di euro 5.656.534 (cinquemilioneiseicentocinquantaseimilacinquecentotrantaquattro);

- **"SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO BASIS**

	ASSISTANCE" , come innanzi debitamente	
	rappresentata, titolare di n. 2.215.466	
	(duemilioniduecentoquindicimilaquattrocentosessanta	
	sei) azioni ordinarie, del valore nominale	
	complessivo di euro 2.215.466	
	(duemilioniduecentoquindicimilaquattrocentosessanta	
	sei);	
	- "PFH S.R.L." , come innanzi debitamente	
	rappresentata, titolare di n. 1.822.266	
	(unmilioneottocentoventiduemiladuecentosessantasei)	
	azioni ordinarie, del valore nominale complessivo	
	di euro 1.822.266	
	(unmilioneottocentoventiduemiladuecentosessantasei;	
	- "ISOLA S.P.A." , come innanzi debitamente	
	rappresentata, titolare di n. 947.605	
	(novecentoquarantasettemilaseicentocinque) azioni	
	ordinarie, del valore nominale complessivo di euro	
	947.605	
	(novecentoquarantasettemilaseicentocinque);	
	- "29 HOLDING S.R.L." , come innanzi debitamente	
	rappresentata, titolare di n. 437.312	
	(quattrocentotrentasettemilatrecentododici) azioni	
	ordinarie, del valore nominale complessivo di euro	
	437.312	
	(quattrocentotrentasettemilatrecentododici);	

	- MAZZOLA ANDREA , titolare di n. 235.099	
	(duecentotrentacinquemilanovantanove) azioni	
	ordinarie, del valore nominale complessivo di euro	
	235.099 (duecentotrentacinquemilanovantanove);	
	- MASSULLO CRISTINA , titolare di n. 107.098	
	(centosettemilanovantotto) azioni ordinarie, del	
	valore nominale complessivo di euro 107.098	
	(centosettemilanovantotto);	
	- "ETHICARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" , come innanzi	
	debitamente rappresentata, titolare di n.56.651	
	(cinquantaseimilaseicentocinquantuno) azioni	
	ordinarie, del valore nominale complessivo di euro	
	56.651 (cinquantaseimilaseicentocinquantuno);	
	- "FONDAZIONE HEALTH ITALIA ONLUS" , come innanzi	
	debitamente rappresentata, titolare di n. 17.999	
	(diciassettemilanovecentonovantanove) azioni	
	ordinarie, del valore nominale complessivo di euro	
	17.999 (diciassettemilanovecentonovantanove);	
	- MONIACI Emma , titolare di n. 11.183	
	(undicimilacentottantatré) azioni ordinarie, del	
	valore nominale complessivo di euro 11.183	
	(undicimilacentottantatré);	
	- "VALORE SALUTE S.R.L." , come innanzi	
	rappresentate, titolare di n. 438.114	
	(quattrocentotrentottomilacentoquattordici) azioni	

ordinarie, del valore nominale complessivo di euro

438.114

(quattrocentotrentottomilacentoquattordici);

4) del **Consiglio di Amministrazione** sono presenti

in audio-video conferenza: il Presidente nella

persona di Anzanello Roberto Emilio Ettore; il

vice presidente e consigliere Pisheddu Oscar;

l'amministratore delegato e consigliere

Massimiliano Alfieri e la consigliera Foglia

Livia; i consiglieri Lacchini Marco e Candian

Albina hanno giustificato la propria assenza;

5) del **Collegio Sindacale** sono presenti in

audio-video conferenza Lombardo Paolo e Galdi

Agostino; il Presidente del Collegio Sindacale

Massimo D'Agostino ha giustificato la propria

assenza;

6) 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;

7) 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% (cinque per cento), 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.**", titolare di n. 5.656.534, pari al 29,80% del capitale sociale;

- **SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO BASIS ASSISTANCE"**, titolare di n. 2.215.466, pari al 11,67% del capitale sociale;

- **"PFH S.R.L."**, titolare di n. 1.822.266 pari al 9,60% del capitale sociale;

8) 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. Il Presidente 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.

9) tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla relativa discussione.

Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e di statuto, ed idonea a 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.;

2. Delibere inerenti e conseguenti."

PARTE SECONDA

Discussione dell'ordine del giorno

Il Presidente dell'assemblea, presa la parola, illustra brevemente il **progetto di fusione** redatto, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, relazionando sull'opportunità di procedere alla **fusione per**

	incorporazione della società unipersonale	
	"H-DIGITAL S.P.A." , società di diritto italiano,	
	con sede in Formello (RM), via di Santa Cornelia	
	n. 9, capitale sociale di euro 50.000	
	(cinquantamila), interamente versato, con numero	
	di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e	
	codice fiscale 11802141009, REA RM - 1329295,	
	nella società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A." .	
	Egli dà atto che alla presente fusione si applica	
	la disciplina di cui all'art. 2505 c.c., in quanto	
	trattasi di incorporazione di una società	
	interamente posseduta dall'incorporante "HEALTH	
	ITALIA S.P.A." .	
	Egli precisa che la presente operazione di fusione	
	è volta alla semplificazione della struttura	
	partecipativa nonché al perseguimento di una	
	maggiore efficienza ed integrazione gestionale che	
	consentirà di realizzare anche una riduzione dei	
	costi amministrativi.	
	Infatti, La presente operazione deriva	
	dall'opportunità di concentrare le attività svolte	
	dall'incorporanda, relative all'Information	
	Technology e alla comunicazione e marketing, in	
	capo ad un unico soggetto, garantendo in tal modo	
	una ottimizzazione della gestione delle risorse e	

delle attività attualmente operate.

La fusione avrà altresì il risultato di permettere una maggiore flessibilità dei processi interni ed un contenimento dei costi di struttura, con un risultato positivo in termini organizzativi, gestionali, operativi ed economici.

Per effetto della fusione, la società "**HEALTH ITALIA S.P.A.**" assorbirà il patrimonio della società incorporanda "**H-DIGITAL S.P.A.**", che cesserà di esistere, assumendone diritti e obblighi e rappresentando un unico centro di imputazione di tutti i rapporti giuridici ed economici.

Stante l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2505 codice civile, ai fini della redazione del progetto di fusione non si è applicata la normativa di cui all' art. 2501 ter comma 1 numeri 3), 4) e 5), codice civile:

- a) relativamente alla fissazione del rapporto di cambio ed alla previsione di eventuali conguagli;
- b) alle modalità di assegnazione delle partecipazioni della società risultante od incorporante;
- c) alla determinazione della data dalla quale tali partecipazioni aderiranno agli utili.

Altresì, non si è proceduto alla redazione della relazione dell'Organo amministrativo e della relazione degli esperti ai sensi del combinato disposto degli articoli 2505, 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* c.c., non comportando la presente operazione alcuna modifica al capitale sociale della società incorporante. A tal proposito, il Presidente, precisa che, a seguito della fusione, lo **statuto sociale** della società incorporante "HEALTH ITALIA S.P.A." risulterà **modificato all'art. 3 (tre)** per l'**ampliamento dell'oggetto sociale** con la previsione delle ulteriori attività oggi svolte dalla società incorporanda, statuto che verrà allegato all'atto di fusione. Egli dà lettura all'adunanza del nuovo testo di statuto sociale, in particolare dell'**art. 3 (tre)**, che risulterà modificato come segue:

"Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- *l'assunzione, la gestione, nonché la compravendita di partecipazioni;*
- *il coordinamento finanziario ed amministrativo delle società controllate o partecipate anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie delle società partecipanti al gruppo e*

la realizzazione di servizi tecnici amministrativi e finanziari centralizzati;

- studio, ricerca e attuazione di programmi relativi a forme di assistenza sanitaria per conto di società di mutuo soccorso, casse, fondi, compagnie di assicurazione e riassicurazione, istituti di credito, aziende e qualunque altro ente che ne faccia richiesta; la società è attiva nel campo socio sanitario assistenziale per promuovere l'interesse di ogni persona ai temi della salute e della sanità, in modo diretto o indiretto, per il tramite di convenzioni specifiche con compagnie assicurative e/o fondi sanitari integrativi e/o società di mutuo soccorso; la società svolge attività informativa e di marketing sulla prevenzione e cura, fornisce servizi sanitari in favore dei propri clienti, fornisce informazioni sulle strutture di cura e promuove interventi di sostegno per visite mediche, ricoveri, interventi chirurgici e altri servizi socio assistenziali e sanitari;

- l'attività di formazione sulla sanità integrativa, può esercitare attività di coordinamento di rete vendita in campo sanitario e prestare ogni tipo di assistenza ai propri clienti

attraverso centrali telefoniche e/o informatiche.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la

società può: stipulare convenzioni con soggetti

abilitati all'esercizio dell'attività assicurativa;

stipulare polizze o convenzioni di assicurazione o

di riassicurazione con compagnie di assicurative;

stipulare convenzioni per la copertura sanitaria e

socio assistenziale dei propri clienti in

convenzione con i fondi sanitari integrativi (casse

di assistenza sanitaria, fondi integrativi

aziendali e società di mutuo soccorso); attuare

ricerche e studi, curare pubblicazioni, organizzare

seminari e campagne di diffusione su temi

riguardanti la salute. Istituisce corsi e

conferisce borse di studio nel settore

assistenziale e previdenziale;

- progettazione, fornitura e vendita di software e

hardware informatici, assistenza e consulenza

informatica e sistemistica;

- formazione del personale anche mediante

l'organizzazione di appositi corsi di istruzione;

- gestione in proprio o per conto terzi di centri

di elaborazione dati;

- realizzazione di opere multimediali;

- realizzazione di studi grafici;

- progettazione e pianificazione di campagne pubblicitarie;

- realizzazione e montaggio di cartellonistica pubblicitaria in tutti i siti e luoghi all'uopo predisposti;

- consulenza aziendale e nei processi di gestione aziendale, con particolare riguardo al settore della pubblicità, dell'advertising e del marketing anche avanzato e nel settore digitale, nonché ideazione, sviluppo, consulenza e prestazione di servizi manageriali, in conto proprio o per società o enti clienti;

- progettazione e realizzazione di sistemi innovativi nella comunicazione, unitamente alla progettazione, alla realizzazione, all'acquisto, alla gestione, alla vendita o alla concessione in uso di prodotti, servizi, metodologie e tecnologie finalizzati allo sviluppo del business di aziende pubbliche e private, nonché ad ogni servizio di "direct marketing";

- realizzazione di servizi digitali di pubblicità e marketing;

- organizzazione di manifestazioni ed eventi;

- progettazione e realizzazione di stand e allestimenti per fiere e punti vendita, la ricerca

e la fornitura di materiale promozionale;

- predisposizione e fornitura diretta ed indiretta di servizi informatici, telematici, di marketing, di formazione e di supporto logistico integrato, per lo sviluppo del commercio sia tradizionale che elettronico di ogni altra attività, sia tramite internet o altre reti telematiche, che attraverso i canali tradizionali;

- creazione e diffusione di comunicazione commerciale e pubblicità, di materiale editoriale in qualsiasi formato, anche digitale, di informazione in genere attraverso la trasmissione di testo, materiale audiovisivo e fotografico e altri dati, per mezzo di sistemi di telecomunicazione anche interattivi e/o supporti di memorizzazione per computer, quali ad esempio la gestione di informazioni su reti di comunicazione quali internet e/o social media;

- prestazione di servizi di promozione e di pubblicità, nelle diverse forme e modalità consentite dalla legge e dal mercato;

- assunzione di rappresentanze, agenzie e concessionarie, con o senza deposito, di tutti gli articoli inerenti all'oggetto sociale, nonché la gestione di materiali in deposito, anche senza

mandati di rappresentanza;

- ideazione, realizzazione, gestione e

coordinamento di campagne di affiliazione sia

tradizionali che on line;

- attività editoriali sia tradizionali che in forma

digitale;

- la società potrà inoltre commercializzare in

proprio o per conto terzi automezzi di ogni genere,

commerciali, ad uso privato, detenere e noleggiare

marchi e brevetti.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione

mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e

finanziaria, che l'Organo Amministrativo ritenga

necessaria od utile per il conseguimento dello

scopo sociale, ivi compresi l'assunzione di

finanziamenti in genere e il rilascio di

fidejussioni o di altre garanzie, l'assunzione di

partecipazioni in altre Società, aventi oggetto

simile o connesso al proprio, nonché la

partecipazione ad associazioni, raggruppamenti

temporanei di imprese e consorzi.

Si intende escluso l'esercizio nei confronti del

pubblico di ogni attività qualificata dalla legge

come finanziaria e di ogni e qualsiasi attività in

contrasto con i divieti di legge o che sia

riservata ai sensi della normativa di legge o
regolamentare presente e futura a soggetti diversi
dalla presente Società.".

In relazione all'articolo 2501 ter c.c., il
Presidente dà atto che:

- il progetto di fusione, redatto ai sensi del
combinato disposto degli artt. 2501 ter e 2505

c.c., **e' stato iscritto presso il Registro delle**

Imprese in data 28 (ventotto) settembre 2020

(duemilaventi) e depositato presso la sede sociale

in data in data 18 (diciotto) settembre 2020

(duemilaventi), rimanendo ivi depositato in copia,

unitamente agli ultimi tre bilanci di esercizio, e

alla situazione patrimoniale;

- tra la data della suddetta iscrizione del
progetto di fusione e la data odierna **sono decorsi**

oltre 30 (trenta) giorni;

- ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del
Codice civile, la fusione avrà efficacia dalla

data delle ultime delle iscrizione previste

dall'art. 2504 c.c.; tuttavia, ai sensi dell' art.

2504-bis, comma 3, del Codice Civile e dell'

art.172, comma 9, del T.U.I.R., ai soli fini di

ottenere una maggiore semplificazione contabile,

gli effetti contabili e fiscali dell' operazione

saranno **retrodatati** con riferimento alla data del
**1°(primo) gennaio dell'esercizio in cui ha
efficacia la presente operazione di fusione.**

Il Presidente precisa all'Assemblea che per
effetto della fusione, la società incorporante
subentrerà di pieno diritto e nel modo più ampio
nel patrimonio della società incorporanda ed in
tutti gli elementi attivi e passivi, materiali e
immateriali, ed in qualsivoglia rapporto
giuridico, in modo tale che la società
incorporante prosegua, senza soluzione di
continuità, l'esercizio dell'attività economica
della incorporanda.

A questo punto, il Presidente dà atto che prende
la parola il sindaco effettivo Paolo Lombardo, il
quale, a nome dell'intero Collegio, dichiara che
l'operazione di fusione, come esposta dal
Presidente, persegue in pieno l'interesse della
società e non arreca nocimento agli interessi dei
soci e dei terzi e, pertanto, non vi sono ragioni
ostative alla approvazione della delibera *de quo*.

PARTE TERZA

Deliberazione

Dopo ampia ed esauriente discussione, non avendo
altri chiesto la parola il Presidente mette ai

voti la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea della **"HEALTH ITALIA S.P.A."**,

DELIBERA

1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione ex art. 2505 c.c. della società "H-DIGITAL S.P.A." nella società "HEALTH ITALIA S.P.A.", con tutte le modalità ed alle condizioni sopra indicate ed altresì contenute nel relativo progetto di fusione;

2) di dare atto che, per quanto sopra esposto, non si deve procedere alla determinazione del rapporto di cambio, con l'ulteriore precisazione che per effetto della fusione, la società incorporante subentrerà di pieno diritto e nel modo più ampio nel patrimonio della società incorporata ed in tutti gli elementi attivi e passivi, materiali e immateriali, ed in qualsivoglia rapporto giuridico, in modo tale che la società incorporante prosegua, senza soluzione di continuità, l'esercizio dell'attività economica della incorporanda;

3) di dare atto che, per quanto sopra esposto, per effetto della fusione lo statuto sociale della società incorporante verrà modificato all'art. 3 (tre), con la previsione delle ulteriori attività

oggi svolte dalla società incorporanda, così come
esposte in trattazione;

4) di dare mandato all'organo
amministrativo di dare esecuzione alla presente
delibera determinando, per quanto occorra, le
necessarie modalità per consentire l'attuazione
della fusione, fermi ed impregiudicati i diritti
dei terzi fino alla scadenza del termine ultimo
di cui al combinato disposto
degli articoli 2504-*quater*, 2503 e 2505 *ter* codice
civile, per l'esecuzione della presente fusione;

5) di dare, inoltre, mandato all'organo
amministrativo, nonché per apportare al presente
atto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni
che saranno eventualmente richieste anche dalle
competenti autorità in sede di iscrizione e,
comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti.

PARTE QUARTA

Risultati della votazione

Il presidente **dichiara che l'ordine del giorno
viene approvato all'unanimità dei presenti per
voto espresso verbalmente.**

PARTE QUINTA

Chiusura dei lavori

Non essendovi null'altro da deliberare e non

avendo altri chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore dieci e sedici minuti.

Io notaio, con l'ausilio del Presidente, preciso che l'Assemblea oggetto della presente verbalizzazione, si è tenuta mediante mezzi di telecomunicazione che hanno garantito l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva e piena partecipazione e l'esercizio libero e consapevole del diritto di voto, come richiesto dall'art. 106 D.L. 18/2020.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura ai presenti, anche a mezzo degli strumenti di audio-video conferenza.

Esso consta di sette fogli scritti in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte da me notaio; ne occupa ventisette pagine per intero e sin qui della ventottesima.

Si sottoscrive alle ore dieci e venti minuti.

F.to Alfredo BELISARIO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera

di Commercio di Roma - Autorizzazione n.9138/98/2t del

21.5.1998 int. Con nota n.9976/575/2001 del 7.12.2001

Campagnano di Roma 6 novembre 2020