



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 21 dicembre 2020, in prima convocazione, alle ore 12:00, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 dicembre 2020, alle ore 12:00, 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. **Ampliamento del Consiglio di Amministrazione: passaggio da 5 a 7 membri.**
2. **Nomina di un Consigliere indipendente.**
3. **Nomina di un Consigliere non esecutivo.**
4. **Determinazione dei compensi.**

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 10 dicembre 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.

Le suddette comunicazioni devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano all'emittente oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

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, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1, D.L. 125/2020, **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 18 dicembre 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. 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 tempestiva della delega entro il 18 dicembre 2020.

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

Nomina Amministratori

Si rammenta che la nomina di due nuovi consiglieri determinerà l'ampliamento del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7 membri, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto sociale. Si rammenta altresì che, trattandosi della nomina di due singoli consiglieri, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista.

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), 4 dicembre 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	Banca Profilo S.p.A. Nomad Tel. +39 02 58408470 Mail: health@bancaprofilo.it
---	---	---