



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 Pisheddu

*Amministratori*

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 21 dicembre 2020 (in prima convocazione) e del 22 dicembre 2020 (in seconda convocazione)**

**Primo punto all'ordine del giorno**

**Ampliamento del Consiglio di Amministrazione: passaggio da 5 a 7 membri.**

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, lunedì 21 dicembre 2020 alle ore 12:00, in prima convocazione, e, ove occorrente, martedì 22 dicembre 2020, stessa ora, in seconda convocazione, al fine di discutere e deliberare sulla proposta di ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da 5 a 7 membri e, qualora venga approvato il suddetto ampliamento, alla nomina di un consigliere indipendente e di un consigliere non esecutivo, con determinazione dei relativi compensi. Tali ultime delibere costituiranno oggetto dei successivi punti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto la gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri nominati dall'Assemblea. Si rammenta che la durata dell'incarico stabilita per i componenti attuali del Consiglio di amministrazione è di tre esercizi e, in particolare, fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Come illustrato agli azionisti e al mercato con il comunicato stampa del 24 novembre 2020, sono state rassegnate le dimissioni da parte del consigliere indipendente prof. Lacchini riducendo pertanto il numero dei Consiglieri a 5 membri.

La rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina dei nuovi Consiglieri si rendono opportune al fine di dotare la Società di un organo amministrativo capace di creare valore per gli azionisti a fronte, da un lato, dell'esigenza di sostituzione del Consigliere indipendente dimissionario e, dall'altra, della maggiore complessità operativa derivante dalla prossima fusione per incorporazione della società controllata H-Digital S.p.A.

A tal riguardo, l'organo amministrativo ritiene, infatti, di poter beneficiare del contributo di ulteriori professionalità, inserendo all'interno dell'organo due nuovi membri in possesso di esperienze e qualificate competenze, al fine tra l'altro di una più efficace azione a supporto dei piani di sviluppo della Società.

\* \* \*

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

*"L'Assemblea di Health Italia S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, delibera  
- di ampliare il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da 5 a 7."*

\* \* \*

**Secondo punto all'ordine del giorno**

**Nomina di un Consigliere indipendente**

Signori azionisti,  
siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla nomina di un Consigliere indipendente, il quale subentrerà in sostituzione del dimissionario Consigliere indipendente prof. Marco Lacchini.

Si evidenzia che per tale fattispecie non può essere applicato il meccanismo della sostituzione mediante cooptazione, in ragione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, della mancata presentazione di liste in occasione della nomina, avvenuta in data 6 dicembre 2019, del Consigliere dimissionario.

Tanto premesso, il Consiglio di amministrazione vi propone dunque di integrare il Consiglio di amministrazione, nominando il candidato Prof.ssa Chiara Fisichella, in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. dall'art. 147-ter del D. Lgs n. 58/1998 ("TUF").

La durata in carica del nuovo consigliere è proposta fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Sul sito internet della Società sono disponibili il *curriculum vitae* del candidato e la dichiarazione dallo stesso rilasciata.

Vi rammentiamo che, trattandosi della nomina parziale dell'organo amministrativo, non troverà applicazione la procedura del voto di lista e, pertanto, la nomina avverrà tramite deliberazione dell'Assemblea degli azionisti assunta con le maggioranze di legge.

\*\*\*

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

*"L'Assemblea di Health Italia S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, delibera*

*- di nominare quale membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, stabilendo che la durata in carica del nuovo consigliere sia fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:*

*a. CHIARA FISICHELLA, nata a Catania, il 11/11/1978, codice fiscale: FSCCHR78S51C351Y."*

\*\*\*

### **Terzo punto all'ordine del giorno**

#### **Nomina di un Consigliere non esecutivo**

Signori azionisti,  
siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla nomina di un Consigliere non esecutivo.

In virtù del processo di fusione per incorporazione della società controllata H-Digital S.p.A. in Health Italia S.p.A., il Consiglio di amministrazione, come già illustrato con comunicato stampa del 24 novembre 2020, intende proporre la nomina del Dott. Diego Facchini, già Presidente del Comitato Etico e di Sostenibilità della Società, nonché Amministratore unico di H-Digital S.p.A.

Il Consiglio di amministrazione ritiene, infatti, che l'esperienza e le competenze maturate dal Dott. Diego Facchini non potranno che costituire un valore aggiunto nella gestione delle attività di business relative alla fornitura dei servizi IT e marketing che Health Italia assumerà in esito alla fusione per incorporazione predetta.

La durata in carica del nuovo consigliere è proposta fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Sul sito internet della Società sono disponibili il *curriculum vitae* del candidato e la dichiarazione dallo stesso rilasciata.

Vi rammentiamo che, trattandosi della nomina parziale dell'organo amministrativo, non troverà anche in questo caso applicazione la procedura del voto di lista e, pertanto, la nomina avverrà tramite deliberazione dell'Assemblea degli azionisti assunta con le maggioranze di legge.

\*\*\*

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

*"L'Assemblea di Health Italia S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, delibera*

*- di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione, stabilendo che la durata in carica del nuovo consigliere non esecutivo sia fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:*

*a. DIEGO FACCHINI, nato a NAPOLI (NA) il 07/08/1972 Codice fiscale: FCCDGI72M07F839S."*

#### **Quarto punto all'ordine del giorno**

##### **Determinazione dei compensi**

Signori azionisti,  
siete stati infine convocati per formulare delle proposte di attribuzione dell'emolumento ai due Amministratori neominati.

A tal riguardo il Consiglio di Amministrazione, fatte salve eventuali diverse proposte che i Soci dovessero formulare e nel caso di approvazione dell'incremento del numero di Consiglieri di cui sopra, propone che al Consigliere indipendente neo-nominato, Prof.ssa Chiara Fisichella, venga riconosciuto dalla data della nomina quanto segue:

- un emolumento annuo pari a Euro 12.000,00 al netto di oneri di legge;  
- un gettone di presenza pari a Euro 250,00 nette per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione propone che al Consigliere non esecutivo neo-nominato, Dott. Diego Facchini venga riconosciuto quanto segue:

- un emolumento annuo pari a Euro 85.000,00 al lordo di oneri di legge;  
- un gettone di presenza pari a Euro 250,00 nette per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione propone altresì che l'emolumento del Consigliere non esecutivo neo-nominato, Dott. Diego Facchini, come sopra descritto, trovi decorrenza solo subordinatamente al verificarsi degli effetti della fusione per incorporazione della società H-Digital S.p.A. in Health Italia S.p.A.

\*\*\*

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

*L'Assemblea di Health Italia S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, delibera*

*- di determinare il compenso annuo del Consigliere indipendente, Prof.ssa Chiara Fisichella, come segue:*

- *un emolumento annuo pari a Euro 12.000,00 al netto di oneri di legge;*
- *un gettone di presenza pari a Euro 250,00 nette per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.*

*- di determinare il compenso annuo del Consigliere dott. Diego Facchini, come segue:*

- *un emolumento annuo pari a Euro 85.000,00 al lordo di oneri di legge;*
- *un gettone di presenza pari a Euro 250,00 nette per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione;*

*- di determinare che il compenso riconosciuto al Consigliere dott. Diego Facchini sia subordinato e decorra solo al verificarsi degli effetti della fusione per incorporazione della società H-Digital S.p.A. in Health Italia S.p.A.*

Formello (RM), 4 dicembre 2020

Health Italia S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Roberto Anzanello