

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 21 dicembre 2020, alle ore 12:00, 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 € (diciottomilioninovecentosettottomilanovantasette/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. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione: passaggio da 5 a 7 membri.

2. Nomina di un Consigliere indipendente.

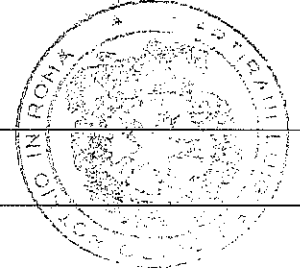
3. Nomina di un Consigliere non esecutivo.

4. Determinazione dei compensi

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 21 dicembre 2020, alle ore 12:00, in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 4 dicembre 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.

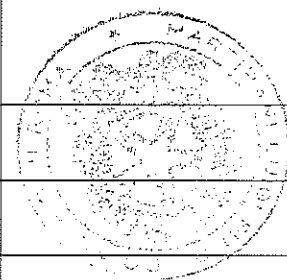
- che sono presenti in proprio o per delega, come da foglio presenze che si allega, n. 11 aventi diritto rappresentanti n. 11.903.184 azioni ordinarie pari al 62,72% delle 18.978.097 azioni ordinarie, con valore nominale pari a 1 (uno) euro costituenti il capitale sociale;

- 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.

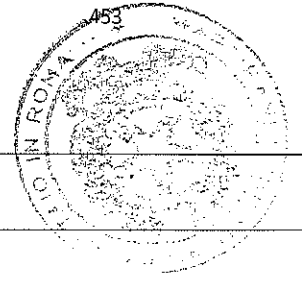
- che, dalle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dal consiglio di amministrazione della società ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, gli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 5%, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto e che verranno riportati in verbale, sono i seguenti:

Sorgiva Holding S.p.A. n. azioni 5.656.534, pari al 29,81% del capitale sociale;

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

Mutua MBA n. azioni 2.165.823 pari al 11,41% del capitale sociale.

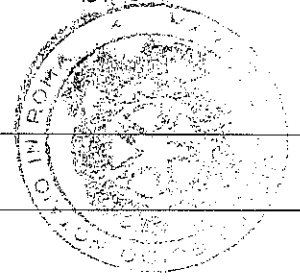
- che, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, a partire dal momento in cui le azioni della Società sono state ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si è resa applicabile la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel regolamento AIM Italia mercato alternativo del capitale adottato 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 sono stati invitati, in qualità di uditori, la prof.ssa Chiara Fisichella e il Dott. Diego Facchini.
- 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 Li-
via Foglia e del Consigliere indipendente prof.ssa Albina Candian.

- che l'intero Collegio Sindacale è presente nelle persone del Presi-
dente 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 pre-
senti;
- che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, in-
teragendo 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 verbaliz-
zante;
- che i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chie-
dere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in
discussione e ciò fino a quando non sarà dichiarata chiusa la discus-
sione 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. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione: passaggio da 5
a 7 membri.**

Trattando il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda prelimi-
narmente che con le dimissioni recentemente presentate dal Consigliere



indipendente prof. Marco Lacchini, di cui è stata fornita informazione con comunicato stampa del 24 novembre u.s., i componenti del Consiglio di amministrazione sono stati ridotti a 5. A tal riguardo, il Presidente intende sottoporre in approvazione all'Assemblea l'aumento del numero dei consiglieri da 5 a 7 membri e conseguentemente la nomina di ulteriori due consiglieri, che formerà oggetto dei successivi punti all'ordine del giorno. Ciò si rende opportuno, continua il Presidente, 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. La società, infatti, beneficerebbe di ulteriori professionalità, inserendo all'interno dell'organo due nuovi membri in possesso di esperienze e qualificate competenze.

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 12:15.

Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea di Health Italia S.p.A., rappresentata da azionisti, costituenti il 62,72% del capitale sociale - preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione - con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro,

DELIBERA



- di ampliare il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette).

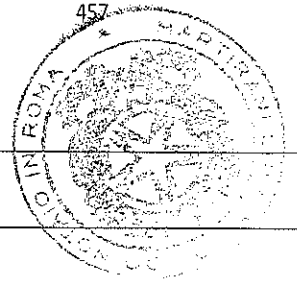
2. Nomina di un Consigliere indipendente.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone all'Assemblea la nomina di un nuovo Consigliere indipendente in sostituzione del precedente Consigliere dimissionario. Non potendosi applicare 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, il Presidente propone direttamente all'Assemblea dunque la nomina della prof.ssa Chiara Fisichella, nata a Catania, il 11/11/1978, c.f. FSCCHR78S51C351Y, in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza ai sensi della disciplina applicabile e il cui *curriculum* è stato messo a disposizione dei soci nel sito internet della Società.

Trattandosi della nomina parziale dell'organo amministrativo, ricorda il Presidente, 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.

Il Presidente informa altresì i presenti che, in ossequio alle recenti nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, in particolare ai sensi dell'art. 6-bis, la candidatura della prof.ssa Chiara Fisichella è stata valutata positivamente dal Nomad della Società, Banca Profilo S.p.A.

Il Presidente propone che la durata in carica del nuovo consigliere sia deliberata 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.

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 12:20.

Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea di Health Italia S.p.A., rappresentata da azionisti, costituenti il 62,72% del capitale sociale, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro,

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:

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

I Consiglieri di amministrazione presenti danno il benvenuto alla prof.ssa Chiara Fisichella, la quale ringrazia.

3. Nomina di un Consigliere non esecutivo.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente intende proporre all'Assemblea la nomina di un ulteriore componente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione, dott. Diego Facchini, nato a NAPOLI (NA),



il 07/08/1972, c.f. FCCDGI72M07F839S, già Presidente del Comitato Etico e di Sostenibilità della Società, nonché Amministratore unico della società controllata H-Digital S.p.A. ed il cui *curriculum* è stato messo a disposizione dei soci nel sito internet della Società.

Il Presidente 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 prossima fusione per incorporazione della società controllata H-Digital S.p.A.

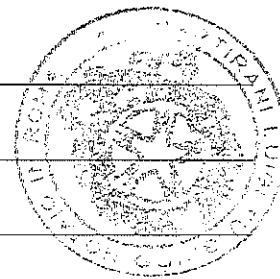
Anche in questo caso, il Presidente informa che la durata in carica del nuovo consigliere è proposta fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e che non trova applicazione la procedura del voto di lista, trattandosi della nomina parziale dell'organo amministrativo.

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 12:25.

Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea di Health Italia S.p.A., rappresentata da azionisti, costituenti il 62,72% del capitale sociale, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro,

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:

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

I Consiglieri di amministrazione presenti danno il benvenuto al dott. Diego Facchini, il quale ringrazia.

4. Determinazione dei compensi

Trattando l'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di attribuire ai consiglieri neo nominati un emolumento come di seguito specificato:

- alla Prof.ssa Chiara Fisichella dalla data della nomina un emolumento annuo pari a Euro 12.000,00 al netto di oneri di legge e un gettone di presenza pari a Euro 250,00 al netto di oneri di legge per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.
- Al Dott. Diego Facchini un emolumento annuo pari a Euro 85.000,00 al lordo di oneri di legge e un gettone di presenza pari a Euro 250,00 al netto di oneri di legge per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, con la specifica che detto emolumento 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.



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 12:30

Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea di Health Italia S.p.A., rappresentata da azionisti, costituenti il 62,72% del capitale sociale, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro,

DELIBERA

- di determinare il compenso annuo del Consigliere indipendente, Prof.ssa

Chiara Fisichella, come segue:

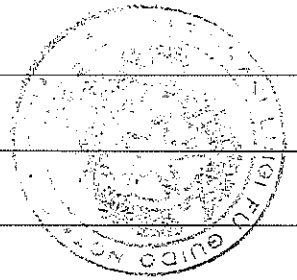
- un emolumento annuo pari a Euro 12.000,00 al netto di oneri di legge;
- un gettone di presenza pari a Euro 250,00 al netto di oneri di legge per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

- 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 al netto di oneri di legge 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.



Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara sciolta alle ore 12:30 l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Roberto Anzanello

Marco Chimirri

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Chimirri".



Assemblea ordinaria dei soci del 21 dicembre 2020

AZIONISTA	CODICE FISCALE	N. AZIONI	N. DIRITTI DI VOTO	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO	In Delega (D) In Proprio (P)
SORGIVA HOLDING S.P.A.	11173241008	5.656.534	5.656.534	29,81	29,81	D
SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO BASIS ASSISTANCE	97496810587	2.165.823	2.165.823	11,41	11,41	P
PFH S.R.L.	03873260248	1.822.266	1.822.266	9,60	9,60	P
ISOLA SPA	04176530162	947.605	947.605	4,99	4,99	D
29 HOLDING S.R.L.	09551660963	442.312	442.312	2,33	2,33	P
VALORE SALUTE SRL	12165001004	438.114	438.114	2,31	2,31	P
MAZZOLA ANDREA	WZZNDR68M24F205W	235.099	235.099	1,24	1,24	P
MASSULLO CRISTINA	MSSCST70P46H501K	109.598	109.598	0,58	0,58	P
ETHICARE SRL	14886551002	56.651	56.651	0,30	0,30	D
FONDAZIONE HEALTH ITALIA ONLUS	97855500589	17.999	17.999	0,09	0,09	D
MONIACI EMMA	MNCMME84D60C352W	11.183	11.183	0,06	0,06	P
TOTALE		11.903.184	11.903.184	62,72	62,72	

Totale persone fisiche - 3

Totale persone giuridiche - 8

N° azionisti complessivi - 11

n. azioni	11.903.184
% su tot. az. con diritto di voto	62,72