



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)

Chiara Fisichella (indipendente)

Livia Foglia

Diego Facchini

### **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 30 aprile 2021 (in prima convocazione) e del 3 maggio 2021 (in seconda convocazione)**

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Il MATTINO in data 13 aprile 2021 e in pari data sul sito Internet di Health Italia S.p.A. (la "Società" o "Health Italia"), è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria per il 30 aprile 2021, in prima convocazione, e, ove occorra, per il 3 maggio 2021, presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n.9, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. **Approvazione del bilancio di esercizio Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020 e delle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.**
  - 1.1. **Approvazione del bilancio di esercizio Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020 e delle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.**
  - 1.2. **Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Primo punto all'ordine del giorno**

**Approvazione del bilancio di esercizio Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020 e delle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020**

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2020 ed esaminare il bilancio consolidato del Gruppo Health Italia relativo al medesimo esercizio.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it)) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "Spafid Connect" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) contestualmente alla presente relazione e ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della Società di Revisione, nonché, con solo riferimento al bilancio individuale, alla relazione del Collegio sindacale.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con un utile di esercizio di Euro 570.330,00.

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

\* \* \*

*"L'Assemblea di Health Italia S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della Società di Revisione, esaminato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo, delibera*

*di approvare il bilancio individuale di Health Italia S.p.A. dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 570.330,00;*

\* \* \*

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

### **Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata altresì a deliberare in merito all'attribuzione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2020. Il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 31 marzo 2021 ha deliberato di proporre all'Assemblea di destinare l'utile di esercizio realizzato da Health Italia S.p.A. nell'esercizio 2020, pari ad Euro 570.330,00 come segue:

- Il 5% pari ad Euro 28.517,00 a Riserva Legale;
- Quanto a Euro 541.813,00 a Utili portati a nuovo.

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

\*\*\*

*L'Assemblea di Health Italia S.p.A., preso atto che il Bilancio d'esercizio di Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2020, testé approvato, evidenzia un utile di Euro 570.330,00,  
delibera  
di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 570.330,00:*

- a Riserva legale per il 5% pari ad Euro 28.517,00*
- a Utili portati a nuovo pari a Euro 541.813,00.*

\*\*\*

Formello (RM), 15 aprile 2021

**Health Italia S.p.A.**

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Roberto Anzanello**