

VERBALE DI ASSEMBLEA

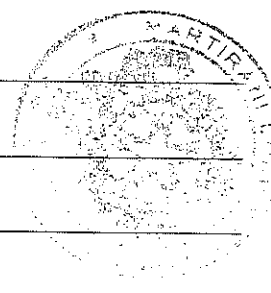
Addì 30 aprile 2021, alle ore 12:00, presso la sede della società, in Via Santa Cornelia, n. 9, Formello (RM), si è riunita in prima convocazione l'assemblea dei soci di "Health Italia SpA", capitale sociale deliberato di Euro 20.978.097,00 (ventimilioninovecentosettantottomilanovantasette/00) capitale 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. 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.

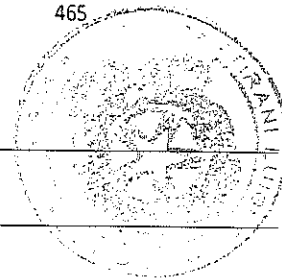
1.2. Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



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 30 aprile 2021, alle ore 12:00, in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 13 aprile 2021 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, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato con D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, 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. 9 aventi diritto rappresentanti n. 11.350.749 azioni ordinarie pari al 59,78% 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;

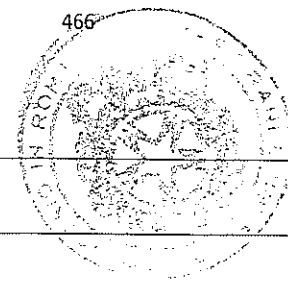


▪ che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

▪ 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;

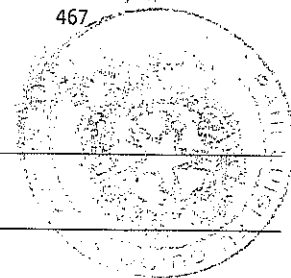
PFH S.r.l. n. azioni 1.829.876, pari al 9,64% del capitale sociale;

Isola S.p.A. n. azioni 959.305 pari al 5,05 % del capitale sociale;

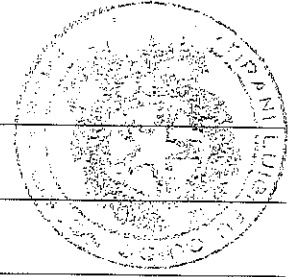
Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance n. azioni 2.092.764 pari al 11,02% del capitale sociale.

- 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, 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, dott. Roberto Anzanello, del Vice Presidente dott. Oscar Pischeddu, dell'Amministratore delegato dott. Massimiliano Alfieri, del Consigliere indipendente prof.ssa Chiara Fisichella e del Consigliere dott.ssa Livia Foglia; ha giustificato la propria assenza il Consigliere indipendente prof.ssa Albina Candian.
- che il Collegio Sindacale è presente nelle persone del Presidente Massimo d'Agostino e del sindaco effettivi Agostino Galdi; ha giustificato la propria assenza il sindaco effettivo Paolo Lombardo.
- che tutti i presenti si dichiarano a conoscenza dell'ordine del giorno;
- che il Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo 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 verbalizzante;



- che i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in discussione e ciò fino a quando non sarà dichiarata chiusa la discussione 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.

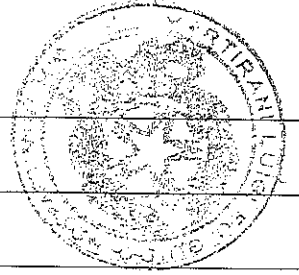
1.1 Approvazione del bilancio di esercizio Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020 e delle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Trattando il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, previo consenso unanime dei soci ad omettere la lettura della documentazione oggetto degli ordini del giorno, dà lettura della proposta di delibera di seguito indicata:

"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”.

Il Presidente prosegue la trattazione, fornendo, con l’ausilio del Responsabile amministrazione e bilancio di Health Italia, dott. Corrado Valli, alcuni dati relativi al bilancio consolidato di gruppo, in particolare:

- utile di esercizio: € 1.263.455,00;
- patrimonio netto: € 27.306.752,00;
- posizione finanziaria netta: € 10.358.364,00;
- ricavi totali: € 32.842.961,00.

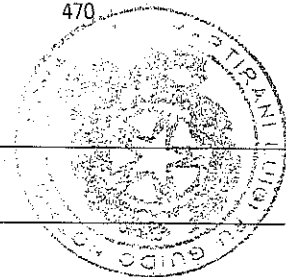
Il Presidente apre a questo punto la discussione e invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

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 12:21.

Udita la proposta del Presidente, l’Assemblea di Health Italia S.p.A., rappresentata da azionisti, costituenti il 59,78% del capitale sociale - 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, con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro,

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;



1.2. Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della proposta di delibera di seguito indicata, relativa alla destinazione dell'utile di esercizio:

"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:

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

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 12:27.

Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea di Health Italia S.p.A., rappresentata da azionisti, costituenti il 59,78% del capitale sociale, con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro,

DELIBERA

- di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 570.330,00:

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

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo

la parola, il Presidente, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara sciolta alle
ore 12:35 l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del pre-
sente verbale.



Il Presidente

Il Segretario

Roberto Anzanello

Marco Chimirri



Capitale Sociale - 18.978.097

HEALTH ITALIA S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

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	2.092.764	2.092.764	11,02	11,02	P
PFH S.R.L.	03873260248	1.829.876	1.829.876	9,64	9,64	P
ISOLA SPA	04176530162	959.305	959.305	5,05	5,05	D
VALORE SALUTE SRL	12165001004	440.614	440.614	2,32	2,32	D
MAZZOLA ANDREA	MZZNDR68M24F205W	235.099	235.099	1,23	1,23	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
LIVIA FOGLIA	FGLLV7ZE45H501N	61.907	61.907	0,32	0,32	P
TOTALE		11.350.749	11.350.749		59,78	59,78

Totale persone fisiche - 2

Totale persone giuridiche - 7

N° azionisti complessivi - 9

n. azioni	11.350.749
% su tot. az. con diritto di voto	59,78%