



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI HEALTH ITALIA S.P.A. HA APPROVATO IL NUOVO STATUTO SOCIALE E IL REGOLAMENTO DI STOCK OPTION HEALTH ITALIA 2021

Formello (Roma), 28 giugno 2021 – L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di **Health Italia S.p.A. (AIM: HI)**, tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, si è tenuta il giorno 25 giugno 2021 in prima convocazione.

- **Approvato il nuovo Statuto Sociale**

In dettaglio, l'Assemblea degli azionisti di Health Italia S.p.A. ha deliberato:

- di approvare l'introduzione dell'articolo 11 (*"Identificazione degli azionisti"*), la conseguente numerazione progressiva degli articoli dello Statuto dall'11 al 38;
- di approvare le modifiche di cui agli articoli 13 (*"Disposizioni in materia di offerta pubblica d'acquisto"*), 15 (*"Convocazione e luogo dell'Assemblea"*), 16 (*"Competenze dell'Assemblea ordinaria"*) e 22 (*"Consiglio di Amministrazione"*) del vigente Statuto sociale, come proposto dal Consiglio di Amministrazione;

1

- **Approvato il Regolamento di Stock Option Health Italia 2021**

In dettaglio, l'Assemblea degli azionisti di Health Italia S.p.A. ha deliberato:

- di approvare il Regolamento di **Stock Option Health Italia 2021**;
- di nominare un **"Comitato Stock Option"** che opererà di concerto con l'Amministratore Delegato e con il supporto tecnico dell'advisor incaricato, al fine di completare le necessarie valutazioni e di precisare i contenuti ed i termini del Piano di Stock Option;
- di conferire ampio ed esaustivo mandato disgiuntamente all'Amministratore Delegato e al Presidente, affinché pongano in essere tutto quanto necessario ed opportuno al fine di definire ed attuare il Piano;

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n. 9, e consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.healthitalia.it (sezione "Investor Relations").

Il presente comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.healthitalia.it e www.emarketstorage.com



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. Investor Relations Manager Livia Foglia Tel. +39 3481465205 Mail: investor@healthitalia.it	Banca Profilo S.p.A. Nomad Tel. +39 02 58408470 Mail: health@bancaprofilo.it	CDR Communication S.r.l. Investor e Media Relations Silvia Di Rosa Tel. +39 3357864209 silvia.dirosa@cdr-communication.it Luca Gentili Tel. +39 3482920498 luca.gentili@cdr-communication.it Angelo Brunello Tel. +39 3292117752 angelo.brunello@cdr-communication.it Elena Magni Tel. +39 3454807885 elena.magni@cdr-communication.it
--	---	--