

**HEALTH ITALIA S.P.A.**

**DOCUMENTO INFORMATIVO  
RELATIVO AL PIANO DI STOCK OPTION DENOMINATO  
“PIANO DI STOCK OPTION 2021”**

(redatto ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni)

*Il presente documento informativo ha ad oggetto il “Piano di Stock Option 2021” ed è redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti ed in conformità alle indicazioni contenute nello Schema N. 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti (anche nella numerazione dei relativi paragrafi).*

**1. I soggetti destinatari**

**1.1 L’indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell’emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l’emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.**

Il piano è destinato ai soggetti indicati in Allegato I.

**1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell’emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.**

Si intendono coloro che verranno individuati dall’Organo Amministrativo della Società come beneficiari del piano di stock option. Essi potranno essere liberamente scelti tra dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società e agli amministratori, collaboratori e dipendenti delle sue controllate, sulla base di criteri discrezionali liberamente valutati dall’organo amministrativo, in relazione alla performance aziendale ad esigenze di ritenzione di talenti o sulla base di esigenze di attrazione di talenti. L’Organo Amministrativo può delegare l’individuazione dei Beneficiari al Presidente.

Ove i Destinatari siano componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, dipendenti o collaboratori non legati alla società

da rapporti di lavoro subordinato, ovvero componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, dipendenti o collaboratori di altre società controllanti o controllate, l'assegnazione di Opzioni proposta dall'Organo Amministrativo è approvata dall'assemblea ordinaria dei soci.

### **1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:**

- a) direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;**
  - b) altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;**
  - c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni.**
- Non applicabile.

### **1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:**

- a) dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3;**
  - b) nel caso delle società di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n.17221 del 12 marzo 2010, l'indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari;**
  - c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.).**
- Non applicabile

## **2. Le ragioni che motivano l'adozione del piano**

### **2.1 gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani.**

Il Piano è considerato e costituisce un efficiente strumento di fidelizzazione delle risorse ritenute strategiche per la crescita ed il successo della Società ed è finalizzato allo sviluppo del senso di appartenenza delle suddette risorse chiave, nonché a premiare i risultati conseguiti dai singoli Destinatari, anche al fine di incentivare, a lungo termine, la permanenza degli stessi all'interno della Società.

#### **2.1.1 Informazioni aggiuntive:**

Il Piano si sviluppa sull'orizzonte temporale di breve periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione, in un primo periodo che scade il 20 dicembre 2021, e poi in una finestra annuale, in caso di ulteriori assegnazioni, sempre fissata tra il 1° luglio ed il 20 dicembre degli anni successivi (il "Vesting Period").

## **2.2 variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari.**

Come indicatori di performance si considerano la performance aziendale, in termini di fatturato, EBITDA, sostenibilità e rating ESG, la performance individuale e la permanenza in azienda.

## **2.3 elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.**

Il numero delle Opzioni assegnate a ciascun Destinatario è stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società, che può delegare l'individuazione dei Beneficiari ad uno o più amministratori o ad un Comitato Stock Options, appositamente costituito, al quale partecipa almeno uno o più amministratori e del quale possono fare parte soggetti terzi.

Ove i Destinatari siano componenti del consiglio di amministrazione, dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, dipendenti o collaboratori di altre società controllanti o controllate, il Piano è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I criteri per la determinazione del compenso sono:

- a) Performance aziendale: parametri di performance della società in termini di fatturato e di EBITDA; approvazione del piano di sostenibilità; incremento del rating ESG.
- b) Performance individuale: parametri di performance del destinatario in termini positivi o negativi. Una performance molto qualitativa verrà premiata con un congruo numero di stock option attribuite.
- c) Presenza in azienda: conformemente al Regolamento del Piano, la permanenza in azienda è condizione di esercizio delle opzioni.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato in merito all'assegnazione di un massimo di 95.000 Opzioni. Alla data del 9 luglio 2021 non risultano pertanto ancora assegnate Opzioni in favore dei Destinatari indicati al presente Documento Informativo.

### **2.3.1 Informazioni aggiuntive:**

Il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascuno dei Destinatari è stabilito considerando gli elementi di cui al precedente paragrafo 2.3.

**2.4 le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile;**

Non applicabile.

**2.5 valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani;**

Data la natura di PMI Innovativa della Società, sussistono i benefici fiscali previsti dall'art. 27 del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni nella L. 221 del 17.12.2012, come richiamato dall'art. 4 del D.L. 3 del 24.1.2015.

**2.6 l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.**

Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti**

**3.1 ambito dei poteri e funzioni delegate dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano;**

In conformità alle disposizioni dell'art. 114-bis del TUF, il Piano sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 30 luglio 2021.

Tale Assemblea ha delegato al Consiglio di Amministrazione della Società tutti i poteri necessari per l'attuazione del Piano, ivi inclusa l'individuazione dei Destinatari, la determinazione del numero di Opzioni spettante a ciascuno di essi.

### **3.2 indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza;**

L'amministrazione del Piano è demandata al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, se del caso, sentite le funzioni competenti della Società o delle Controllate, ha il potere, ad esso delegato dall'Assemblea della Società, di determinare i Destinatari, il numero delle Opzioni da assegnare, la Data di Assegnazione delle Opzioni, nonché di assumere ogni altra deliberazione necessaria per la migliore amministrazione ed attuazione del Piano.

Sono in ogni caso fatte salve le prerogative dell'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis TUF.

### **3.3 eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base;**

Non applicabile.

### **3.4 descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani.**

Il Piano ha ad oggetto l'assegnazione ai Destinatari di diritti per l'acquisto di una azione propria ordinaria della Società, nel rapporto di 1 (una) Azione, godimento regolare, per ogni 1 (una) Opzione esercitata.

### **3.5 il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati;**

Alcuni amministratori sono assegnatari di stock options. Per evitare il conflitto di interessi l'assegnazione è stata affidata ad un Comitato Stock Options di cui deve far parte almeno un amministratore; gli amministratori che dovessero fare parte del Comitato dovranno astenersi dalle decisioni rispetto alle quali si trovano in conflitto di interessi.

### **3.6 ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione**

**dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione;**

L'adozione del Piano sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci convocata per il giorno 30 luglio 2021.

**3.7 ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis , comma 5, lett. a) , la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione;**

30 luglio 2021.

**3.8 il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati;**

L'Opzione è convertibile in azione gratuitamente.

**3.9 nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:**

**i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e**

**ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:**

**a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero**

**b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.**

Non applicabile.

#### **4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti**

**4.1 la descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari;**

Il Piano prevede l'assegnazione, a titolo di integrazione straordinaria della remunerazione, di Opzioni ai Destinatari; dette Opzioni conferiscono il diritto di acquistare gratuitamente Azioni proprie della Società già interamente liberate, nel rapporto di 1 (una) Azione per ogni 1 (una) Opzione esercitata, godimento regolare.

#### **4.2 l'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti;**

Le Opzioni assegnate sono esercitabili dal Destinatario immediatamente e fino al 20 dicembre 2021.

#### **4.3 il termine del piano;**

20 dicembre 2026.

#### **4.4 il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie;**

Il Piano non prevede un numero massimo di Opzioni da assegnare in un anno fiscale.

#### **4.5 le modalità e le clausole di attuazione del piano;**

Il Consiglio di Amministrazione comunica ai Destinatari l'attribuzione delle Opzioni e le condizioni per il loro esercizio mediante la consegna della lettera di assegnazione, nella quale sono indicati (i) il numero complessivo di Opzioni attribuite, (ii) il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni, (iii) le Condizioni di Esercizio cui è subordinato l'esercizio delle Opzioni e eventuali ulteriori condizioni di esercizio. Alla lettera di assegnazione viene allegata copia del Regolamento del Piano.

Ciascun Destinatario deve sottoscrivere e restituire alla Società, in segno di integrale accettazione, copia della lettera di assegnazione e del Regolamento.

#### **4.6 l'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi;**

Le Opzioni assegnate sono personali, non sono trasferibili, né disponibili *inter vivos* e non possono essere costituite in pegno né in garanzia a favore della Società, delle Controllate o di terzi, né – in generale – possono costituire oggetto di contratti di qualsivoglia natura, ivi inclusi contratti derivati. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il Piano prevede che la Società possa procedere al riacquisto delle Opzioni.

**4.7 la descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all’attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall’esercizio di tali opzioni;**

Non applicabile.

**4.8 la descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro;**

Gli effetti determinati dalle varie tipologie di cessazione dal rapporto di collaborazione con la Società da parte dei soggetti Destinatari, nonché l’indicazione di altre eventuali cause di annullamento del Piano, sono puntualmente definiti nel Regolamento del Piano.

**4.9 l’indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani;**

Non applicabile.

**4.10 le motivazioni relative all’eventuale previsione di un “riscatto”, da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi dell’articolo 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto;**

Il Regolamento del Piano individua alcune situazioni in cui la Società ha il diritto di riscattare le Opzioni acquistandole dal Destinatario ad un prezzo predeterminato, a seconda della motivazione della cessazione del rapporto di lavoro.

**4.11 gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l’acquisto delle azioni ai sensi dell’art. 2358 del codice civile;**



Non è prevista la concessione di prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle Azioni della Società rivenienti dall'esercizio delle Opzioni.

**4.12 l'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano;**

Alla data del 31 dicembre 2021, l'onere complessivo residuo atteso per la Società è pari a circa Euro 237.500 oltre alle spese amministrative e di gestione del Piano.

**4.13 l'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso.**

Dal momento che il Piano di stock options è su azioni proprie, non è previsto un effetto diluitivo.

Con particolare riferimento all'attribuzione di azioni

**4.14 gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali;**

Non applicabile.

**4.15 nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.**

Non applicabile.

Con particolare riferimento alle stock option

**4.16 numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione;**

Ciascuna Opzione dà diritto di acquistare un'azione propria della Società con godimento regolare alle condizioni previste nel Piano e salve le eventuali rettifiche previste dallo stesso.

#### **4.17 scadenza delle opzioni;**

L'esercizio delle Opzioni e il conseguente acquisto di Azioni Proprie da parte del Destinatario è consentito esclusivamente nei periodi indicati nel Piano.

#### **4.18 modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio;**

L'esercizio delle Opzioni non è subordinato ad indicatori di performance, che sono invece considerati per l'attribuzione delle Opzioni.

#### **4.19 il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo:**

- a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e**
- b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.);**

Il prezzo di conversione delle Opzioni in Azioni è pari a zero.

#### **4.20 nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza;**

In sede di attribuzione delle Opzioni si tiene conto del valore della prestazione del Destinatario, affinché essa sia pari al fair market value delle Azioni, una volta convertite. Le Azioni, comunque, sono già interamente liberate essendo azioni proprie già emesse.

#### **4.21 criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari;**

Non applicabile.

**4.22 nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore;**

Non applicabile.

**4.23 criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.).**

Allo scopo di non pregiudicare il valore delle Opzioni e la posizione dei Destinatari, in occasione delle seguenti operazioni, si provvederà a rettificare il prezzo di acquisto di Azioni Proprie in relazione alle Opzioni non ancora esercitate:

- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento delle Azioni;
- (b) operazioni di fusione e scissione della Società;
- (c) assegnazione ai soci di attività in portafoglio della Società;
- (d) operazioni di riduzione del capitale sociale della Società.

Ai fini dell'effettuazione della rettifica l'Organo Amministrativo procederà secondo le regole comunemente accettate dalla prassi dei mercati finanziari, fermo restando il contenuto economico dell'Opzione; delle suddette rettifiche verrà data comunicazione scritta al Destinatario.

**4.24 Gli emittenti azioni uniscono al documento informativo l'allegata tabella n. 1 compilando:**

**a) in ogni caso la sezione 1 dei quadri 1 e 2 nei campi di specifico interesse;**

**b) la sezione 2 dei quadri 1 e 2, compilando i campi di specifico interesse, sulla base delle caratteristiche già definite dal consiglio di amministrazione.**

**Per i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità**

*strategiche dell'emittente quotato possono essere forniti mediante rinvio a quanto pubblicato ai sensi dell'art. 84-quater i dati della sezione 1, tabella n.1 e le informazioni richieste nel paragrafo 1 di cui:*

- al punto 1.1;*
- alle lett. a) e b), del punto 1.3;*
- alle lett. a) e b), del punto 1.4.*

**Allegato I**

		<b>QUADRO 2</b>						
		<b>STOCK OPTION</b>						
		Sezione 2 opzione di nuova assegnazione in base alla decisione -: <input checked="" type="checkbox"/> del c.d.a. di proposta per l'assemblea <input type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea						
<b>COGNOME NOME O CATEGORIE</b>	<b>CARICA</b>	<b>DATA DELIBERA ASSEMBLEARE</b>	<b>DESCRIZIONE STRUMENTI</b>	<b>NR OPZIONI</b>	<b>DATA ASSEGNAZIONE</b>	<b>PREZZO ESERCIZIO</b>	<b>PREZZO DI MERCATO DELLE AZIONI SOTTOSTANTI ALLA DATA DI ASSEGNAZIONE</b>	<b>PERIODO DEL POSSIBILE ESERCIZIO</b>
<b>AMMINISTRATORI DI SOCIETA'</b>								
<b>Roberto Anzanello</b>	Presidente	*****	Opzioni sulle azioni Health Italia	19.000	08/07/2021	0 EURO	2,48 EURO	Entro il 20.12.21
<b>Massimiliano Alfieri</b>	Amministratore delegato	*****	Opzioni sulle azioni Health Italia	19.000	08/07/2021	0 EURO	2,48 EURO	Entro il 20.12.21
<b>Oscar Pischeddu</b>	Vicepresidente	*****	Opzioni sulle azioni Health Italia	19.000	08/07/2021	0 EURO	2,48 EURO	Entro il 20.12.21
<b>Livia Foglia</b>	Consigliere	*****	Opzioni sulle azioni Health Italia	19.000	08/07/2021	0 EURO	2,48 EURO	Entro il 20.12.21
<b>Diego Facchini</b>	Consigliere	*****	Opzioni sulle azioni Health Italia	19.000	08/07/2021	0 EURO	2,48 EURO	Entro il 20.12.21