

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 30 luglio 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

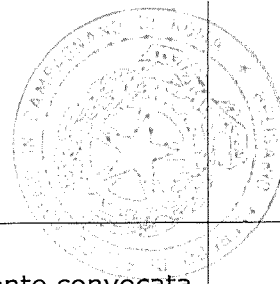
### ORDINE DEL GIORNO

**1. Approvazione del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2021" destinato a dipendenti, collaboratori ed amministratori di Health Italia S.p.A. e agli amministratori e collaboratori delle sue controllate o di società partner. Delibere inerenti e conseguenti.**

**2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e 2357ter del Codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.**

**3. Proposta di determinazione del compenso in favore del Vice-presidente di Health Italia S.p.A.**

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 luglio 2021, alle ore 12:00, in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 9 luglio 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. 8 aventi diritto rappresentanti n. 11.548.494 azioni ordinarie pari al 60,85% 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 19 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 14 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 5.606.534, pari al 29,54% del capitale sociale;
  - PFH S.r.l. n. azioni 1.674.866, pari al 8,83% del capitale sociale;



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

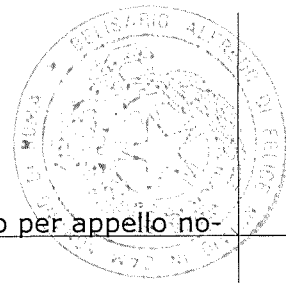
Mutua MBA Società di Mutuo Soccorso SCpA n. azioni 2.092.764

pari al 11,03% del capitale sociale.

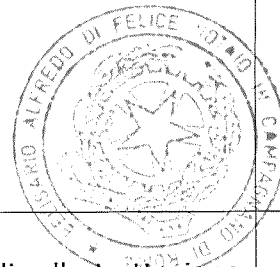
- che, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, a partire dal momento in cui le azioni della Società sono state ammesse alle negoziazioni sull'Aim Italia, si è resa applicabile la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel regolamento AIM Italia mercato alternativo del capitale adottato 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, del Consigliere indipendente prof.ssa Chiara Fisichella e del Consigliere dott.ssa Livia Foglia; hanno giustificato la propria assenza l'Amministratore delegato dott. Massimiliano Alfieri e il Consigliere indipendente prof.ssa Albina Candian.
- che il Collegio Sindacale è presente al completo nelle persone del Presidente 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 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. Approvazione del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2021" destinato a dipendenti, collaboratori ed amministratori di Health Italia S.p.A. e agli amministratori e collaboratori delle sue controllate o di società partner. Delibere inerenti e conseguenti.**

Trattando il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai soci che con delibera dell'assemblea straordinaria del 25 giugno scorso si è provveduto ad approvare il Regolamento di stock option Health Italia 2021, nonché a nominare un Comitato Stock option allo scopo di precisare i contenuti ed i termini del Piano di stock option e definire la misura delle assegnazioni. Ad esito dei lavori del Comitato stock option sono state dunque definite le potenziali categorie omogenee di destinatari, i criteri di attribuzione, l'identificazione dei destinatari e la misura delle assegnazioni.

Il Piano di stock options, oggetto della odierna deliberazione, prevede l'attribuzione gratuita ai beneficiari di massime 95.000 stock options da esercitarsi entro il 20 dicembre 2021. L'esercizio delle opzioni avrà uno *strike price* pari € 0.

Il Presidente rammenta, inoltre, che è stato pubblicato sul sito, ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento emittenti Consob, il documento informativo che contiene tutte le informazioni previste e necessarie relative al piano.

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 12:26.

Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea di Health Italia S.p.A., rap-

presentata da azionisti, costituenti il 60,85% del capitale sociale - preso

atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e del Docu-

mento informativo depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito

web della Società, con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nes-

suno avendo votato contro,

delibera

- di approvare il Piano di stock option denominato "Stock Option 2021"

destinato a dipendenti, collaboratori ed amministratori di Health Italia

S.p.A. e agli amministratori e collaboratori delle sue controllate o di società

partner e concernente 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, secondo

le modalità esposte in narrativa e dettagliatamente rappresentate nella re-

lazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel Documento infor-

mativo redato ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob.

## **2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni**

**proprie ai sensi dell'art. 2357 e 2357ter del Codice civile. Delibere**

**inerenti e conseguenti**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ha in-

vitato i soci a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di



Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno,

già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito web della Società,

ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione. Il Presi-

dente, constatato il consenso unanime dei presenti, ha omesso quindi

la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, dando comunque

lettura della proposta di delibera in oggetto.

In particolare il Presidente, rifacendosi ai contenuti della predetta rela-

zione, ha precisato come l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di

azioni proprie si sia dimostrata fino ad ora un utile strumento per la Società

ai fini delle attività previste nel documento presentato all'Assemblea; per-

tanto, l'Organo Amministrativo ha inteso proporre un nuovo conferimento

per il termine massimo di 18 (diciotto) mesi, previa revoca dell'autorizza-

zione precedente.

Il Presidente a questo punto 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 12:36.

Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea di Health Italia S.p.A., rap-

presentata da azionisti, costituenti il 60,85 % del capitale sociale, con voto

unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro,

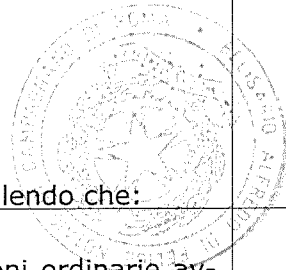
### **DELIBERA**

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l'Amministratore

delegato, anche a mezzo di delegati, all'acquisto e alla disposizione di

azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, nonché





dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, stabilendo che:

(i) L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie avvenga per le seguenti finalità:

- disporre di azioni da cedere in attuazione di piani di compensi con assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della Società (quali piani di stock grant, di stock option e, più in generale, piani azionari e piani di strumenti finanziari scambiabili con azioni della Società) in favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori

- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società o per società dalla stessa controllate, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società o di società dalla stessa controllate;

- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell'ambito di operazioni di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni al fine di incrementare la partecipazione di Health Italia in società controllate, nel più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo.

(ii) L'autorizzazione è concessa per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta eventualmente detenute in portafoglio dalla Società e dalle società controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società.

(iii) In conformità dell'art 2357, comma 1, del Codice civile, gli acquisti di



azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Inoltre, potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

(iv) L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è conferita per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, ossia 18 (diciotto) mesi, come previsto dall'art. 2357, secondo comma del Codice civile, con facoltà del Consiglio di amministrazione e per esso dell'Amministratore delegato, di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

(v) Gli acquisiti potranno essere effettuati ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dai rispettivi titoli nel giorno di negoziazione precedente alla data di ogni singola operazione, fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione.

(vi) L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è concessa senza limiti temporali. L'utilizzo ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, potrà avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della Società mediante alienazione delle stesse sul

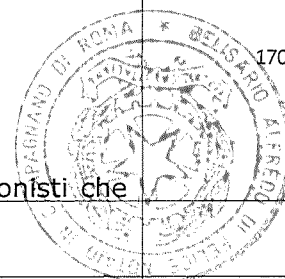


sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta, fermo restando che gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo.

(vii) Le operazioni di disposizione delle azioni ordinarie proprie in portafoglio dovranno essere effettuate in ogni caso nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

### **3. Proposta di determinazione del compenso in favore del Vicepresidente di Health Italia S.p.A**

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente anche in questo caso rinvia a quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, evidenziando che la proposta oggetto della presente delibera concerne un adeguamento del compenso in favore del Vice presidente di Health Italia S.p.A.



Il Presidente a questo punto 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 12:44.

Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea di Health Italia S.p.A., rappresentata da azionisti, costituenti il 60,85 % del capitale sociale, con voti favorevoli pari al 52,02% del capitale sociale, registrandosi l'astensione del dott. Oscar Pischeddu, in rappresentanza del socio PFH S.r.l, che detiene l'8,23% del capitale sociale, nessuno avendo votato contro,

**DELIBERA**

- di determinare in euro 102.000,00 il compenso annuo lordo da riconoscere al Vicepresidente Oscar Pischeddu, con decorrenza dal 1° agosto 2021.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara sciolta alle ore 12:46 l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

**Il Presidente**

**Il Segretario**

**Roberto Anzanello**

**Marco Chimirri**

## Foglio presenze

12

Capitale Sociale - 18.978.097

Capitale Sociale con diritto di voto - 18.978.097

Totale azioni con diritto di voto - 11.548.494

Totale diritti di voto - 11.548.494

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	5.606.534	5.606.534	29,54	29,54	D
SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO BASIS ASSISTANCE	97496810587	2.092.764	2.092.764	11,03	11,03	P
PFH S.R.L.	03873260248	1.674.866	1.674.866	8,83	8,83	P
ISOLA SPA	04176530162	959.305	959.305	5,05	5,05	D
4AIM SICAF S.P.A.	09449520965	694.505	694.505	3,66	3,66	P
FOGLIA LIVIA	FGLLV172E45H501N	61.907	61.907	0,33	0,33	P
VALORE SALUTE	12165001004	440.614	440.614	2,32	2,32	P
FONDAZIONE HEALTH ITALIA ONLUS	97855500589	17.999	17.999	0,09	0,09	D
		<b>11.548.494</b>	<b>11.548.494</b>	<b>60,85</b>	<b>60,85</b>	

Totale persone fisiche - 1

Totale persone giuridiche - 7

Totale societa', banche e fondi esteri - 0

N° azionisti complessivi - 8

n. azioni	11.548.494
% su tot. az. con diritto di voto	60,85%