



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HEALTH ITALIA HA:

- **APPROVATO IL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022;**
- **PROPOSTO LA NOMINA DI UN NUOVO CONSIGLIERE INDIPENDENTE;**
- **PRESO ATTO DELLE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE MASSIMILIANO ALFIERI.**

Formello (RM), 28 gennaio 2022 - **Health Italia S.p.A (EGM: HI)**, tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende informa che in data odierna si è riunito il Consiglio di amministrazione, il quale, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Euronext Growth Milan, ha approvato il seguente calendario degli eventi societari per l'anno 2022:

DATE	EVENTI
28 marzo 2022	Consiglio di Amministrazione – approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021
27 aprile 2022	Assemblea degli azionisti – approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021
16-20 maggio 2022	Consiglio di Amministrazione – esame delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2022
12-16 settembre 2022	Consiglio di Amministrazione – approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2022
14-18 novembre 2022	Consiglio di Amministrazione – esame delle informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022

Inoltre, nella medesima riunione Consiliare, a seguito dell'uscita dal CDA del Consigliere indipendente Albina Candian - per cui si rimanda all'ultimo [comunicato stampa](#) diffuso in data 14.12.2021 - il Consiglio, in esito alla conclusione dell'iter di selezione, ha proposto per la nomina la candidatura del **dott. Paolo Polidoro**, il quale si è dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità richiesti dalla suddetta carica.

Il dott. Polidoro è dottore commercialista e revisore contabile e, oltre ad aver prestato consulenza nella progettazione di modelli di business in start up e PMI Innovative in differenti settori di business, ha assunto diversi incarichi di governance e in seno agli organi di controllo di principali società italiane.

Si comunica che il dott. Polidoro è stato già preventivamente sottoposto a valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor della Società, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, e sarà proposto per la nomina nella prossima assemblea dei soci da convocarsi ai sensi di legge e di Statuto.

Health Italia, infine, rende noto che in data odierna il **Consigliere Massimiliano Alfieri** ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione per ragioni strettamente personali.

Il Consigliere ha inoltre inviato al Consiglio un messaggio di sostegno, fiducia e augurio per il prosieguo nella gestione societaria garantendo che continuerà a supportare i progetti della Società in qualità di azionista di riferimento.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, il dott. Alfieri detiene direttamente e tramite società controllate, una partecipazione azionaria in Health Italia S.p.A. superiore al 30%.



Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale esprimono al dott. Massimiliano Alfieri attestazione di profonda stima e apprezzamento per il lavoro svolto e per le qualità espresse nel suo mandato.

Livia Foglia, Amministratore Delegato di Health Italia, ha commentato: "Accogliamo con entusiasmo la proposta di nomina del Dott. Polidoro come nuovo membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Health Italia, certi che la sua figura rappresenti un esempio di professionalità e competenza. Siamo un'azienda con ambiziosi progetti di sviluppo in tutti e tre i settori in cui operiamo, ossia sanità integrativa e welfare aziendale, telemedicina e nutraceutica e cosmeceutica, il valore aggiunto legato all'entrata nel CdA di un professionista di elevato standing potrà agevolare ulteriormente questo percorso. Vorrei infine ringraziare ancora una volta il Dott. Massimiliano Alfieri per quanto fatto in oltre 20 anni di carriera in Health Italia, azienda nata da un'intuizione sua e di altri soci e diventata negli anni un punto di riferimento nel panorama Healthcare in Italia".

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 Euronext Growth Milan 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. Euronext Growth Advisor Tel. +39 02 58408470 Mail: health@bancaprofilo.it	CDR Communication S.r.l. Investor Relations Silvia Di Rosa Tel. +39 3357864209 silvia.dirosa@cdr-communication.it Luca Gentili Tel. +39 3482920498 luca.gentili@cdr-communication.it Media Relations Angelo Brunello Tel. +39 3292117752 angelo.brunello@cdr-communication.it Elena Magni Tel. +39 3454807885 elena.magni@cdr-communication.it
--	---	--

