



## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 28 marzo 2022, in prima convocazione, alle ore 07:00, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 marzo 2022, alle ore 17:00, presso la sede legale di Health Italia S.p.A., in Via di Santa Cornelia, 9, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del consigliere indipendente dott. Paolo Polidoro
2. Nomina del consigliere indipendente avv. Andrea Di Dio
3. Determinazione dei compensi

\*\*\*

### Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Health Italia S.p.A. ammonta ad Euro 18.978.097 diviso in n. 18.978.097 azioni, con un valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 17 marzo 2022, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Le suddette comunicazioni devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano all'emittente oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria tutt'ora in corso da Covid-19, la Società comunica che, ai sensi dell'art. 106, D. L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, da ultimo modificato, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 che ha convertito in legge il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, **l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite mezzi di videoconferenza.**

**La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire - tramite la piattaforma Microsoft Teams - l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti.** I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo [healthitalia@legalmail.it](mailto:healthitalia@legalmail.it) allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-sexies del TUF e almeno un documento di identità. Per facilitare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 25 marzo 2022. La Società si riserva di richiedere ulteriori documenti al fine di consentire l'identificazione dei soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.





Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Health Italia S.p.A., Via di Santa Cornelia n. 9, Formello (RM), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [healthitalia@legalmail.it](mailto:healthitalia@legalmail.it), fermo restando la consegna della delega in originale. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere alla consegna tempestiva della delega entro il 25 marzo 2022.

Si rinvia allo Statuto sociale, pubblicato sul sito internet [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it), nella sezione "Investor Relations", per le norme sul funzionamento dell'assemblea.

### **Nomina Amministratori**

Si rammenta che la nomina di due nuovi consiglieri manterrà invariato a 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto sociale. Si rammenta altresì che, trattandosi della nomina di due singoli consiglieri, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n. 9, e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it) (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano "Il Mattino".

In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.

\*\*\*

Formello (RM), 11 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A.

***Il Presidente***

**Roberto Anzanello**