



HEALTH ITALIA SPA

sede legale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia 9,
C.F. e Partita IVA 08424020967
numero REA RM - 1395079
Capitale sociale 18.978.097,00 int.vers.

ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Roberto Anzanello

Amministratore delegato

Livia Foglia

Vice Presidente

Oscar Pisheddu

Amministratori

Chiara Fisichella (indipendente)

Diego Facchini

Collegio Sindacale

Presidente

Massimo D'Agostino

Sindaci effettivi

Paolo Lombardo

Agostino Galdi

Società di Revisione

KPMG S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Assemblea degli azionisti del 28 marzo 2022 (in prima convocazione) e del 29 marzo 2022 (in seconda convocazione)

Primo punto all'ordine del giorno

Nomina del consigliere indipendente dott. Paolo Polidoro

Signori azionisti,
siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla nomina di un Consigliere indipendente, il quale subentrerà in sostituzione del dimissionario Consigliere indipendente prof.ssa Albina Candian.

Si evidenzia che per tale fattispecie non può essere applicato il meccanismo della sostituzione mediante cooptazione, in ragione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, dell'impossibilità di attingere alla lista di nomina del consigliere dimissionario, essendo stati nominati in tale lista tutti i candidati presentati.

Tanto premesso, il Consiglio di amministrazione vi propone dunque di integrare il Consiglio di amministrazione, nominando il candidato dott. Paolo Polidoro, in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. dall'art. 147-ter del D. Lgs n. 58/1998 ("TUF").

La durata in carica del nuovo consigliere è proposta fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Sul sito internet della Società sono disponibili il *curriculum vitae* del candidato e la dichiarazione dallo stesso rilasciata.

Vi rammentiamo che, trattandosi della nomina parziale dell'organo amministrativo, non troverà applicazione la procedura del voto di lista e, pertanto, la nomina avverrà tramite deliberazione dell'Assemblea degli azionisti assunta con le maggioranze di legge.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Health Italia S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, delibera

- di nominare quale membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, stabilendo che la durata in carica del nuovo consigliere sia fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:

a. PAOLO POLIDORO, nato a San Bonifacio (VR), il 09/03/1967, codice fiscale: PLDPLA67C09H783X."

Secondo punto all'ordine del giorno

Nomina del consigliere indipendente avv. Andrea Di Dio

Signori azionisti,
siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla nomina di un ulteriore Consigliere indipendente, il quale subentrerà in sostituzione del dimissionario Consigliere dott. Massimiliano Alfieri.

Si evidenzia che anche per tale fattispecie non può essere applicato il meccanismo della sostituzione mediante cooptazione, in ragione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, dell'impossibilità di attingere alla lista di nomina del consigliere dimissionario, essendo stati nominati in tale lista tutti i candidati presentati.

Tanto premesso, il Consiglio di amministrazione vi propone dunque di integrare il Consiglio di amministrazione, nominando il candidato avv. Andrea Di Dio, in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. dall'art. 147-ter del D. Lgs n. 58/1998 ("TUF").

La durata in carica del nuovo consigliere è proposta fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Sul sito internet della Società sono disponibili il *curriculum vitae* del candidato e la dichiarazione dallo stesso rilasciata.

Vi rammentiamo che, trattandosi della nomina parziale dell'organo amministrativo, non troverà applicazione la procedura del voto di lista e, pertanto, la nomina avverrà tramite deliberazione dell'Assemblea degli azionisti assunta con le maggioranze di legge.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Health Italia S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, delibera

- di nominare quale membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, stabilendo che la durata in carica del nuovo consigliere sia fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:

a. ANDREA DI DIO, nato a Roma, il 16/02/1977 , codice fiscale: DDINDR77B16H501W."

Terzo punto all'ordine del giorno

Determinazione dei compensi

Signori azionisti,
siete stati infine convocati per formulare delle proposte di attribuzione dell'emolumento ai due Amministratori neonominati.

A tal riguardo il Consiglio di Amministrazione, fatte salve eventuali diverse proposte che i Soci dovessero formulare, propone che al Consigliere indipendente neo-nominato, dott. Paolo Polidoro, venga riconosciuto dalla data della nomina quanto segue:

- un emolumento annuo pari a Euro 12.000,00 al netto di oneri di legge;
- un gettone di presenza pari a Euro 250,00 nette per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione propone che al Consigliere indipendente neo-nominato, Avv. Andrea Di Dio venga riconosciuto dalla data della nomina quanto segue:

- un emolumento annuo pari a Euro 18.000,00 al netto di oneri di legge;
- un gettone di presenza pari a Euro 250,00 nette per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

L'Assemblea di Health Italia S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, delibera

- di determinare il compenso annuo del Consigliere indipendente, dott. Paolo Polidoro, come segue:

- un emolumento annuo pari a Euro 12.000,00 al netto di oneri di legge;*
- un gettone di presenza pari a Euro 250,00 nette per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.*

- di determinare il compenso annuo del Consigliere indipendente, avv. Andrea Di Dio, come segue:

- un emolumento annuo pari a Euro 18.000,00 al netto di oneri di legge;*
- un gettone di presenza pari a Euro 250,00 nette per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione;*

Formello (RM), 11 marzo 2022

Health Italia S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Roberto Anzanello