



VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 28 marzo 2022, alle ore 07:00, 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. Nomina del consigliere indipendente dott. Paolo Polidoro

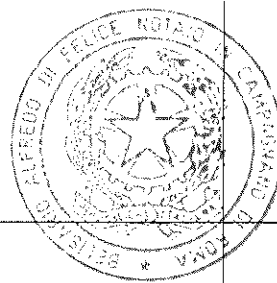
2. Nomina del consigliere indipendente avv. Andrea Di Dio

3. Determinazione dei compensi

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 29 marzo 2022, alle ore 07:00, in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 11 marzo 2022 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 non è presente alcun Socio;
- che non sono presenti ulteriori membri del consiglio di amministrazione;
- che non è presente il Collegio Sindacale;

Pertanto, l'assemblea non può ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare. Il Presidente rinvia l'assemblea alla seconda convocazione prevista per giorno 29 marzo 2022, stesso luogo, ore 17.00.

Il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 07:03, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Roberto Anzanello

Marco Chimirri