

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 29 marzo 2022, alle ore 17:00, presso la sede della società, in Via Santa Cornelia, n. 9, Formello (RM), si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci di "Health Italia S.p.A.", capitale sociale deliberato di Euro 20.978.097,00 (ventimilioninovecentosettantottomilanovantasette/00) capitale sociale sottoscritto e versato di 18.978.097,00 € (diciottomilioninovecentosettottomilanovasette/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**

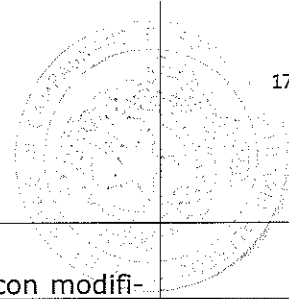
**2. Nomina del consigliere indipendente avv. Andrea Di Dio**

**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 17:00, in seconda 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 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, 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.

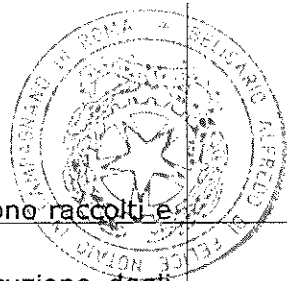
- che sono presenti in proprio o per delega, come da foglio presenze che si allega, n. 8 aventi diritto rappresentanti n. 11.392.577 azioni ordinarie pari al 60,029% delle 18.978.097 azioni ordinarie, con valore nominale pari a 1 (uno) euro costituenti il capitale sociale;

- 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 og-

getto 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.

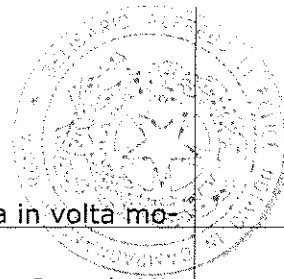
- che, dalle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dal consiglio di amministrazione della società ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, gli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 5%, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto 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 1.779.876, pari al 9,38% 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'Euronext Growth Milan, si è resa applicabile la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel regolamento Euronext



Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"), 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 Euronext Growth Milan quale "partecipazione significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, 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, dell'Amministratore delegato Livia Foglia, del Vice Presidente dott. Oscar Pischeddu, del Consigliere indipendente prof.ssa Chiara Fisichella.



- 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. Nomina del consigliere indipendente dott. Paolo Polidoro.**

Il Presidente ricorda preliminarmente che la proposta di nomina dei consiglieri dott. Polidoro e avv. Di Dio, oggetto della presente riunione assembleare, andranno rispettivamente a sostituire i consiglieri dimissionari Albina Candian e Massimiliano Alfieri. Pertanto, ad esito delle nomine sarà mantenuto il numero di 7 componenti del Consiglio di amministrazione.



Il Presidente ricorda che 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.

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.

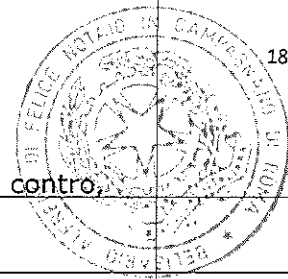
Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che sono stati pubblicati nel sito della società il curriculum e la dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza rilasciati dal dott. Polidoro e previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, la quale contiene altresì l'accettazione della carica in caso di delibera positiva dell'assemblea.

La candidatura del dott. Polidoro è stata già preventivamente sottoposta a valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor della società, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan.

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 17:18.

Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea di Health Italia S.p.A., rappresentata da azionisti, costituenti il 60,029% del capitale sociale - preso atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito web della Società, con voto



unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro,

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.

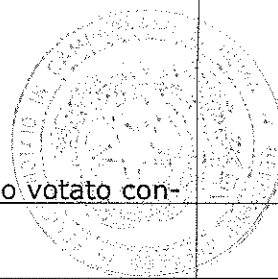
## **2. Nomina del consigliere indipendente avv. Andrea Di Dio**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che sono stati pubblicati nel sito della società il curriculum e la dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza rilasciati dall'Avv. Di Dio e previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, la quale contiene altresì l'accettazione della carica in caso di delibera positiva dell'assemblea. La candidatura dell'avv. Di Dio è stata già preventivamente sottoposta a valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor della società, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan.

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 17:22.

Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea di Health Italia S.p.A., rappresentata da azionisti, costituenti il 60,029 % del capitale sociale, con



voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro,

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

**3. Determinazione dei compensi**

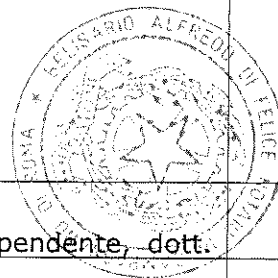
Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente a seguito della nomina dei due consiglieri indipendenti invita l'Assemblea a deliberare in ordine alla determinazione dei compensi, in conformità a quanto proposto nella Relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno.

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 17:27.

Udita la proposta del Presidente, l'Assemblea di Health Italia S.p.A., rappresentata da azionisti, costituenti il 60,029% del capitale sociale - preso atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito web della Società, con voto unanime, nessuno essendosi astenuto e nessuno avendo votato contro,





**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.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara sciolta alle ore 17:33 l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

**Il Presidente**

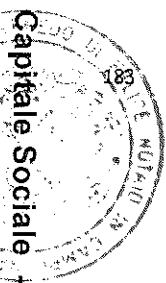
**Il Segretario**

**Roberto Anzanello**

**Marco Chimirri**

## HEALTH ITALIA S.P.A.

## Assemblea ordinaria dei soci del 29 marzo 2022



Capitale Sociale + 18.978.097

Capitale Sociale con diritto di voto - 18.978.097

Totale azioni con diritto di voto - 11.392.577

Totale diritti di voto - 11.392.577

AZIONISTA	CODICE FISCALE	N. AZIONI	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	In Delega (D) In Proprio (P)
SORGIVA HOLDING S.P.A.	11173241008	5.606.534	29,542	P
PFH SRL	03873260248	1.779.876	9,378	P
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA PE	97496810587	2.092.764	11,027	P
ISOLA SPA	04176530162	940.505	4,956	P
4AIM SICA F S.P.A.	09449520965	460.091	2,424	D
VALORE SALUTE SRL	12165001004	447.574	2,358	P
FOGLIA LIVIA	FGLLV172E45H501N	64.907	0,342	P
AION S.P.A.	04501840161	326	0,002	P
		11.392.577	60,029	

Totale persone fisiche - 1

Totale persone giuridiche - 7

N° azionisti complessivi - 8

Presidente

Roberto Anzanello