



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*

Diego Facchini

Chiara Fisichella (indipendente)

Paolo Polidoro (indipendente)

Andrea Di Dio (indipendente)

### **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 27 aprile 2022 (in prima convocazione) e del 28 aprile 2022 (in seconda convocazione)**

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano *IL MATTINO* in data 11 aprile 2021 e in pari data sul sito Internet di Health Italia S.p.A. (la "Società" o "Health Italia"), è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria per il 27 aprile 2022, in prima convocazione, e, ove occorra, per il 28 aprile 2022, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n. 9, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

**Primo punto all'ordine del giorno**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2021 ed esaminare il bilancio consolidato del Gruppo Health Italia relativo al medesimo esercizio.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it)) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "Spafid Connect" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) contestualmente alla presente relazione e ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della Società di Revisione, nonché, con solo riferimento al bilancio individuale, alla relazione del Collegio sindacale.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con un utile di esercizio di Euro 437.166,00.

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

\* \* \*

*“L’Assemblea di Health Italia S.p.A., preso atto della relazione sull’andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della Società di Revisione, esaminato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,  
delibera*

*- di approvare il bilancio individuale di Health Italia S.p.A. dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 437.166,00;*

*- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese.*

*\* \* \**

## **Secondo punto all’ordine del giorno**

### **2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

l’Assemblea è chiamata altresì a deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2021. Il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 28 marzo 2022 ha deliberato di proporre all’Assemblea di destinare l’utile di esercizio realizzato da Health Italia S.p.A. nell’esercizio 2021, pari ad Euro 437.166,00 come segue:

- Il 5% pari ad Euro 21.858,00 a Riserva Legale;
- Quanto a Euro 415.308,00 a Utili portati a nuovo.

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

*\*\*\**

*L’Assemblea di Health Italia S.p.A., preso atto che il Bilancio d’esercizio di Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2021, testé approvato, evidenzia un utile di Euro 437.166,00,  
delibera*

*- di destinare l’utile di esercizio pari a Euro 437.166,00:*

- a Riserva legale per il 5% pari ad Euro 21.858,00*
- a Utili portati a nuovo pari a Euro 415.308,00.*

*- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato.*

*\*\*\**

## **Terzo punto all’ordine del giorno**

### **3. Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti.

con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, è in scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall’Assemblea ordinaria in data 28 giugno 2019 e successivamente integrato.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a (i) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) durata in carica; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) determinazione del compenso degli amministratori.

### **3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto vigente, l'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri. Il Consiglio attualmente in carica è composto da n. 7 componenti.

Il Consiglio uscente si astiene dal formulare specifiche proposte sulla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, invitando gli Azionisti nei termini e con le modalità previste nell'avviso di convocazione a formulare proposte in merito.

### **3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**

Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

Il Consiglio propone di fissare la durata in carica degli Amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

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

\*\*\*

*L'Assemblea di Health Italia S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3.2 all'ordine del giorno,*

*delibera*

*- di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2022, 2023, 2024), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.*

\*\*\*

### **3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i

curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e

- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In considerazione di quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

### **3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri, quando a ciò non provveda l'Assemblea, il Presidente.

In relazione a quanto sopra, si invita pertanto l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori eletti all'esito delle votazioni sul precedente punto 3.3 e sulla base delle proposte formulate dagli Azionisti.

### **3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea Ordinaria in sede di nomina.

A norma dell'art. 32 comma 3 dello Statuto sociale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale. Inoltre, si rammenta che, ai sensi dello stesso comma, L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

A tal proposito si ricorda che l'attuale remunerazione degli amministratori prevede un compenso del Consiglio di Amministrazione, come segue:

- i. una parte fissa pari a complessivi Euro 358.638 annui;
- ii. un gettone di presenza per ciascun amministratore per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione pari a Euro 250,00 nette.

Health Italia S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Roberto Anzanello