

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 27 aprile 2022, alle ore 17:00, 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. 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.

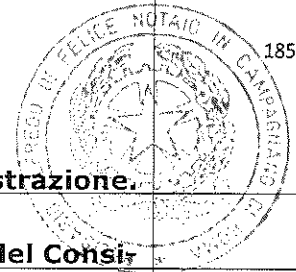
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

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.

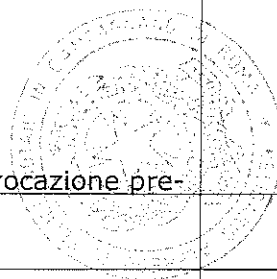
glio di Amministrazione.

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 27 aprile 2022, alle ore 17:00, in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 11 aprile 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 è presente il Socio Reali Holding S.p.A, che detiene n. 28.500 azioni, pari allo 0,15% del capitale sociale, rappresentato dall'Amministratore unico sig. Danilo Maria Mosca, giusta delega depositata agli atti della Società;
- che non sono presenti altri soci;
- che, oltre al Presidente, per il Consiglio di amministrazione è presente soltanto l'Amministratore delegato Livia Foglia;
- che non è presente il Collegio Sindacale;

Pertanto, essendo rappresentata in prima convocazione lo 0,15% del capitale sociale, l'assemblea non può ritenersi validamente costituita ed atta a



deliberare. Il Presidente rinvia l'assemblea alla seconda convocazione prevista per giorno 28 aprile 2022, stesso luogo, ore 17.00.

Il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17:05, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Roberto Anzanello

Marco Chimirri

Handwritten signature of Roberto Anzanello in black ink.

Handwritten signature of Marco Chimirri in black ink.