VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 28 aprile 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 € (diciottomilioninovecentosettottomilanovatasette/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.

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 28 aprile 2022, alle ore 17:00, in seconda 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 l'assemblea del 27 aprile 2022 non ha raggiunto in prima convocazione il quorum costitutivo previsto dalla legislazione vigente;
- 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. 11 aventi diritto rappresentanti n. 11.231.352 azioni ordinarie pari al 59,178% 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 nessuno dei Soci intervenuti ha dichiarato carenze di legittimazione al voto;
- che sono allegati al presente verbale l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, e l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione;
- che, ottenuto il consenso dell'assemblea, si omette la lettura della documentazione inerente all'ordine del giorno, anche tenuto conto che la stessa è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari ed è a disposizione di tutti gli intervenuti;
- che, secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute è in vigore un Patto parasociale rilevante ai sensi degli art. 2341bis e 2341ter del codice civile, sottoscritto da azionisti rappresentanti circa il 20% del capitale sociale, avente ad oggetto un sindacato di voto e un sindacato di blocco, su cui si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 8 aprile 2022.
- 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 dai 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 oggetto 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 ca-

pitale 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; in particolare si dà atto che è presente il Responsabile del bilancio, dott. Corrado Valli;

- 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 al completo nella persona del Presidente, dott. Roberto Anzanello, dell'Amministratore delegato Livia Foglia, del Vicepresidente dott. Oscar Pischeddu, del Consigliere Diego Facchini, del Consigliere indipendente prof.ssa Chiara Fisichella, del Consigliere indipendente avv. Andrea Di Dio e del Consigliere indipendente dott. Paolo Polidoro;
- 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 è fissata in tre minuti la durata massima per ciascun intervento;
- che in relazione alla presentazione delle domande non è applicabile l'art. 127ter del TUF, relativo alle società quotate. Le risposte alle domande verranno fornite durante lo svolgimento dell'assemblea.
- 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. 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.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"*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".

Il Presidente apre a questo punto la discussione e informa che, anteriormente all'assemblea, sono pervenute in forma scritta alcune domande da parte dell'azionista Reali Holding S.r.l.

Invita dunque gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome e chiede in particolare all'azionista Reali Holding S.r.l., in persona del suo legale rappresentante dott. Danilo Maria Mosca, se intende sottoporre le domande già precedentemente anticipate.

Prende la parola l'azionista Reali Holding S.r.l., il quale confermando di voler sottoporre le domande già inviate, procede alla formulazione delle stesse nel seguente ordine:

1. In merito alla situazione dell'indagine della magistratura a carico dei Sig.ri Alfieri Massimiliano, Anzanello Roberto e Pischeddu Oscar, l'azionista Reali Holding S.r.l chiede aggiornamenti, considerato che (i) I sigg. Massimiliano Alfieri e Oscar Pischeddu sono i titolari effettivi del 43,87 %, (ii) sigg. Massimiliano Alfieri e Roberto Anzanello, nel documento di ammissione alla quotazione all'AIM erano stati classificati come "*figure chiave [...] e [...] fondamentali per l'affermazione dell'emittente*" e (iii) nello stesso documento di

ammissione si prevedeva che il "*contratto stipulato tra l'Emittente e MBA prevede un diritto di recesso da parte di MBA esercitabile in caso di modifica della compagine sociale dell'Emittente e/o degli assetti della stessa compagine sociale a cui consegua l'assunzione del controllo dell'Emittente dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile*".

2. Si chiedono chiarimenti sul modello commerciale di Health Italia. In particolare, considerato che (i) nella relazione degli amministratori al bilancio si evidenzia "*Il Gruppo Health Italia opera nel mercato della salute e del benessere e si propone d fornire soluzioni innovative che migliorano la qualità e l'accessibilità ai sevizi sanitari mediante la promozione di piani di sanità integrativa in ambito retail e corporate, la divulgazione di principi mutualistici e l'adesione a Società di Mutuo Soccorso, anche tramite il coordinamento, la gestione e la formazione di reti di promotori. I servizi di promozione sono realizzati attraverso una rete al 31 dicembre 2021 di circa 2000 promotori (nel bilancio al 31 dicembre 2020 erano 3000)*"; (ii) nel documento di ammissione il Promotore Mutualistico viene definito come "*Socio di Società di Mutuo Soccorso che svolge attività promozionale volta all'ampliamento della base associativa della SMS e all'adesione ai relativi sussidi sanitari*", non essendo Health Italia S.p.A. Società di Mutuo soccorso, l'azionista Reali Holding S.r.l chiede: a chi fa riferimento la rete di promotori ed il singolo promotore, di chi è la responsabilità di eventuali pratiche occasionali scorrette nei confronti degli assistiti, quale è il

rapporto contrattuale che lega il Promotore, Health Italia S.p.A. e le varie Mutue Fondi e Casse.

3. Per quanto riguarda l'area di business Promozione che contribuisce per il 74% dei ricavi, si chiede quante e possibilmente (i) quali sono le Società di Mutuo Soccorso, Fondi Sanitari Integrativi e Casse di Assistenza Sanitaria e la singola percentuale sui ricavi della Health Italia S.p.A.; (ii) quali sono criteri/principi, per cui i promotori e di conseguenza i nuovi soci vengono "assegnati" alle varie Mutue, Fondi e Casse.

4. Considerato che nel documento di ammissione relativamente ai contratti importanti ed in particolare all'Incarico di Socio Coordinatore conferito da Mutua Mba si riporta che "*Nel contesto di un mercato caratterizzato da rapporti di esclusività, la relazione con il partner strategico MBA, con il quale l'Emittente ha in essere un rapporto associativo genera un fatturato di circa il 71% dei ricavi aggregati della Società alla data del 31 dicembre 2015 e pari a circa il 94% dei ricavi aggregati della Società alla data del 30 giugno 2016*", si chiede: (i) quale è la percentuale attuale; (ii) quali sono i rapporti attuali tra Health Italia S.p.A. e Mba Mutua, considerato che la partecipazione azionaria di Mba è cresciuta nel tempo fino al 11,027 %, il peso decisionale che ha avuto nelle ultime assemblee, che esistono diverse posizioni credito/debitorie con Health Italia S.p.A. e che è da considerarsi parte correlata.

5. Con riferimento al prodotto denominato "Total care" e ai tempi di incasso di 3 anni, si chiedono (i) informazioni sui rischi di mancato in-

casso, (ii) se sono relativi alla voce Crediti Commerciali pari a 22.718.990 tutto relativo parti correlate; (iii) se quelli non ricorrenti sono relativi a Mba a chi fanno riferimento i crediti ricorrenti di 20.573.728.

6. Si chiedono infine le motivazioni degli investimenti in strumenti finanziari ed immobiliari, con particolare riferimento a (i) l'investimento in Banca Fucino e relativi risultati; (ii) l'investimento nei fondi 4AIM SICAV e la partecipazione azionaria di 4AIM SICAV S.p.A in Health Italia S.p.A.

Riguardo alla **prima domanda**, il Presidente cede la parola all'Amministratore delegato Livia Foglia, la quale conferma che non ci sono aggiornamenti relativi alla vicenda giudiziaria. L'Amministratore delegato ribadisce la totale estraneità ai fatti da parte della Società, come già comunicato ufficialmente a mezzo dei comunicati stampa ai quali si fa rinvio. L'Amministratore delegato conclude aggiungendo che la vicenda non ha influito sui risultati che sono difatti positivi.

L'azionista Reali Holding S.r.l chiede se nell'ambito del sequestro sono ricomprese azioni Health Italia. Risponde l'Amministratore delegato affermando che, allo stato, non vi è alcun sequestro di azioni Health Italia.

Riguardo alla **seconda domanda**, risponde il Presidente chiarendo che il modello citato fa riferimento al Documento di ammissione che è stato redatto a fine 2016 e inizio 2017, in occasione della quotazione della Società avvenuta il 9 febbraio 2017. Alcuni riferimenti contenuti nel Documento di ammissione sono quindi ormai superati, in virtù dell'evoluzione delle regole, delle leggi, della società e dei mercati. In particolare, il Presidente

chiarisce che i riferimenti al promotore quale socio di società di mutuo soccorso non sono più attuali, in quanto sono intervenuti dei mutamenti societari da parte di una delle società di mutuo soccorso con cui la Società collabora, specificatamente del partner più importante Mutua MBA. Il modello si è quindi trasformato rispetto a quanto descritto nel Documento di ammissione.

Il Presidente evidenza poi che oggi Health Italia coordina e gestisce una rete, volta alla promozione dei sussidi sanitari di società di mutuo soccorso, casse di assistenza sanitaria e fondi sanitari, nei cui confronti agisce sulla base di apposito accordo di promozione.

Il rapporto tra Health Italia e ogni singolo promotore è regolato da specifici accordi aventi ad oggetto appunto la promozione dei sussidi sanitari per conto di tali Mutue, Fondi e Casse.

In definitiva, evidenzia il Presidente, esistono, da una parte, accordi per la promozione dei sussidi sanitari tra Health Italia e Mutue, Fondi e Casse, tra cui certamente Mutua MBA e, dall'altra, accordi di promozione mutualistica tra Health Italia e i singoli promotori mutualistici. Pertanto, le relative responsabilità sono regolate sulla base delle disposizioni legislative vigenti.

Riguardo alla **terza domanda**, il Presidente evidenzia infine che non ci sono criteri in base ai quali i promotori o i soci vengono assegnati a Mutue, Fondi o Casse. Ciascun soggetto sceglie a quale società di mutuo soccorso, cassa o fondo aderire sulla base delle proprie esigenze. Il Presidente prosegue informando che Health Italia annovera tra i principali partner nei cui confronti espleta la propria attività: Mutua MBA Società di

Mutuo Soccorso SCpA, Mutua Nazionale, Cassa MBA e General Mutua. Oltre a Mutua MBA, che rimane il partner più importante, non ci sono concentrazioni significative nella distribuzione.

Rispondendo anche alla **quarta domanda**, il Presidente sottolinea la relazione tra Health Italia e Mutua MBA oggi genera un fatturato inferiore al 90% dei ricavi. Il Presidente specifica che i ricavi operativi consolidati ammontano a € 39,6 milioni, con una contribuzione del 74% dalla divisione "Healthcare and Services".

Riguardo alla **quinta domanda**, prende la parola l'Amministratore delegato, il quale chiarisce preliminarmente che la policy contabile utilizzata da Health Italia S.p.A. segue attentamente ogni rischio di credito derivante da operazioni sia di natura commerciale che finanziaria, come previsto dai principi contabili internazionali. In particolare, relativamente al sussidio "Total Care" la Società rileva contabilmente ogni effetto consuntivato dal mancato incasso ed effettua prudenzialmente una stima sulla base dei dati storici per la copertura dei rischi futuri.

L'Amministratore delegato chiarisce che "Total Care" è un prodotto con durata triennale, su cui viene corrisposto il relativo contributo per ciascuno degli anni di validità del prodotto.

Prosegue l'Amministratore delegato sottolineando che la voce dei crediti commerciali pari ad Euro 22.718.990 è riferita al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e attiene per Euro 20.573.728 a crediti di natura corrente e per Euro 2.145.262 a crediti di natura non corrente. Specifica, con l'ausilio del Responsabile del bilancio, che si intendono "correnti" i crediti esigibili nei 12 mesi successivi alla data del bilancio e "non corren-

ti" i crediti esigibili oltre i 12 mesi. Questi ultimi fanno riferimento, nel caso di cui si discute, al prodotto Total Care.

Riguardo alla **sesta e ultima domanda**, risponde l'Amministratore delegato chiarendo che l'investimento in Banca del Fucino ha un profilo strategico di tipo industriale e le cui informazioni rilevanti sono state già diffuse a mezzo di comunicati stampa. Con riferimento alla realizzazione del progetto di distribuzione dei sussidi mutualistici presso gli sportelli bancari di Banca del Fucino, informa l'Amministratore delegato che, a causa della pandemia da Covid-19 le attività sono partite a fine 2021. I risultati sono arrivati quindi in ritardo rispetto a quanto preventivato. In relazione all'investimento su 4aim Sicav, l'Amministratore delegato chiarisce che si tratta di un'attività finalizzata alla diversificazione degli investimenti. Per quanto attiene, viceversa, all'investimento di 4aim Sicav in Health Italia, sarebbe opportuno chiedere a 4aim Sicav.

Quanto agli investimenti per la parte immobiliare, l'Amministratore delegato sottolinea che si tratta di un'attività *no core*, ma storica per la Società fin da prima della quotazione. Infine, su domanda dell'azionista Reali Holding S.r.l., l'Amministratore delegato conferma che non vi è ancora un nuovo piano industriale rispetto a quello da ultimo approvato.

Conclude l'intervento il Presidente evidenziando che, in generale, la Società nonostante le difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19 negli ultimi due anni, è riuscita comunque a proseguire nel *trend* di crescita e produrre ricavi e utili.

Nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze

di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente comunica che non sono intervenute variazioni degli intervenuti e pone in votazione per appello nominativo la proposta di delibera alle ore 17:52.

Eseguita la votazione, il Presidente, con l'ausilio del segretario, dà lettura dei risultati:

Voti favorevoli 11.202.852 pari al 59,028% del capitale sociale

Voti contrari 28.500 pari allo 0,15%% del capitale sociale

Voti astenuti 0

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di delibera di cui al punto 1 all'ordine del giorno.

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

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"*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:

i. a Riserva legale per il 5% pari ad Euro 21.858,00

ii. 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."

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, rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente comunica che non sono intervenute variazioni degli intervenuti e pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera alle ore 17:55.

Eseguita la votazione, il Presidente, con l'ausilio del segretario, dà lettura dei risultati:

Voti favorevoli 11.202.852 pari al 59,028% del capitale sociale

Voti contrari 0

Voti astenuti 28.500 pari allo 0,15% del capitale sociale

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di delibera di cui al punto 2 all'ordine del giorno.

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.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'odierna assemblea viene a scadenza il Consiglio di amministrazione. Tutte le informazioni necessarie ed utili affinché gli azionisti potessero presentare proposte e candidature in merito, sono state fornite nell'avviso di convocazione e nella relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente dà atto che, entro il termine previsto, è stata presentata unicamente 1 lista di candidati per la nomina dei membri che compongono il consiglio di amministrazione, corredata di tutta la documentazione richiesta dallo statuto sociale e dalla vigente normativa di legge e regolamentare, composta da 7 (sette) candidati e presentata dal socio Sorgiva Holding S.p.A. Tale lista è stata resa pubblica in data 22 aprile 2022.

Il Presidente dà lettura della lista presentata dal socio Sorgiva Holding S.p.A.:

1 Roberto Anzanello

2 Livia Foglia

3 Oscar Pischeddu

4 Diego Facchini

5 Chiara Fisichella

6 Andrea Di Dio

7 Paolo Polidoro

ricordando che Chiara Fisichella, Andrea Di Dio e Paolo Polidoro sono i candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto e rilevando altresì che, essendo stata presentata un'unica lista, l'assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

Il Presidente prosegue informando che il socio Sorgiva Holding S.p.A., contestualmente alla lista di candidati, ha presentato le seguenti proposte in merito al numero degli amministratori, all'indicazione del presidente e ai compensi degli amministratori:

- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- di nominare Roberto Anzanello presidente del nominando consiglio di amministrazione;
- di riconoscere al Consiglio di amministrazione un compenso annuo lordo per un importo complessivo pari a € 358.638, oltre a un gettone di presenza pari a € 250,00 nette per ciascun amministratore per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione, demandando al Consiglio stesso la determinazione della quota di compenso da attribuire a ciascun consigliere nominato.

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, rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di le-

gittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente procede a chiamare la votazione dei singoli punti di cui al presente ordine del giorno.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pone in votazione alle ore 18:01 per appello nominale la seguente proposta di delibera "*determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione*".

Eseguita la votazione, il Presidente, con l'ausilio del segretario, dà lettura dei risultati:

Voti favorevoli 11.202.852 pari al 59,028% del capitale sociale

Voti contrari 0

Voti astenuti 28.500 pari allo 0,15% del capitale sociale

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di delibera di cui al punto 3.1 all'ordine del giorno.

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

Il Presidente pone in votazione alle ore 18:02 per appello nominale 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".

Eseguita la votazione, il Presidente, con l'ausilio del segretario, dà lettura dei risultati:

Voti favorevoli 11.202.852 pari al 59,028% del capitale sociale

Voti contrari 0

Voti astenuti 28.500 pari allo 0,15% del capitale sociale

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di delibera di cui al punto 3.2 all'ordine del giorno.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pone in votazione alle ore 18:03 per appello nominale la seguente lista di candidati presentati dal socio Sorgiva Holding S.p.A.:

dal socio Sorgiva Holding S.p.A.:

1 Roberto Anzanello

2 Livia Foglia

3 Oscar Pischeddu

4 Diego Facchini

5 Chiara Fisichella

6 Andrea Di Dio

7 Paolo Polidoro

Eseguita la votazione, il Presidente, con l'ausilio del segretario, dà lettura dei risultati:

Voti favorevoli 11.118.945 pari al 58,586% del capitale sociale

Voti contrari 0

Voti astenuti 112.407 pari allo 0,592% del capitale sociale

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di delibera di cui al punto 3.3 all'ordine del giorno.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pone in votazione alle ore 18:04 per appello nominale la seguente proposta di delibera "*nominare Roberto Anzanello presidente del nominando consiglio di amministrazione*".

Eseguita la votazione, il Presidente, con l'ausilio del segretario, dà lettura dei risultati:

Voti favorevoli 11.202.852 pari al 59,028% del capitale sociale

Voti contrari 0

Voti astenuti 28.500 pari allo 0,15% del capitale sociale

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di delibera di cui al punto 3.4 all'ordine del giorno.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pone in votazione alle ore 18:04 per appello nominale la seguente proposta di delibera presentata dal socio Sorgiva Holding S.p.A. "*di riconoscere al consiglio di amministrazione un compenso annuo lordo per un importo complessivo pari a € 358.638, oltre a un gettone di presenza pari a € 250,00 nette per ciascun amministratore per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, demandando al consiglio stesso la determinazione della quota di compenso da attribuire a ciascun consigliere nominato*".

Prima della votazione, interviene l'azionista Reali Holding S.r.l. formulando la seguente propria proposta, chiedendo che venga messa in votazione "*prevedere una parte fissa e una parte variabile legata ai risultati, magari anche più sostanziosa*".

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente accoglie la richiesta dell'azionista Reali Holding S.r.l.

Il Presidente pone in votazione prima la proposta presentata dal socio Sorgiva Holding S.p.A.

Eseguita la votazione, il Presidente, con l'ausilio del segretario, dà lettura dei risultati:

Voti favorevoli 11.118.945 pari al 58,586% del capitale sociale

Voti contrari 28.500 pari allo 0,15% del capitale sociale

Voti astenuti 83.907 pari allo 0,442% del capitale sociale

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di delibera del socio Sorgiva Holding S.p.A., di cui al punto 3.5 all'ordine del giorno.

Segue un intervento del segretario, il quale, in merito alla proposta sui compensi, chiede all'azionista Reali Holding S.r.l., se intende conferire al Consiglio di amministrazione il potere di determinare i criteri per la quantificazione della parte variabile. L'azionista Reali Holding S.r.l. precisa quindi nel seguente modo la propria proposta: "*prevedere una parte fissa e una parte variabile, di cui la parte fissa sia minore rispetto a quella prevista dall'azionista Sorgiva Holding S.p.A. e di cui la parte variabile consenta di raggiungere, in funzione dei risultati, un importo maggiore, lasciando la composizione di parte fissa e parte variabile al Consiglio di amministrazione*".

Chiede la parola a questo punto il Presidente del Collegio sindacale, Massimo D'Agostino, il quale, evidenzia che, trattandosi di due metodi di remunerazione, dal momento che è passato in delibera il metodo fisso del compenso, questo andrebbe in contrasto con il metodo in percentuale. La prima domanda da porsi è, a giudizio del Presidente D'Agostino, quale dei due metodi si vuole metter in atto. Se si ammette solo quello fisso, questo chiaramente è già passato in approvazione. Se invece l'assemblea decide di voler stabilire un compenso fisso e variabile allora si dovrà passare a una seconda votazione più dettagliata.

Il Presidente ringrazia il Presidente D'Agostino per l'intervento, rilevando che è chiaro che una proposta esclude l'altra. Tuttavia, nonostante rappresenti che è già stata approvata a maggioranza la proposta presentata dall'azionista Sorgiva Holding S.p.A., chiede di porre in ogni caso in votazione la proposta presentata in corso d'assemblea dall'azionista Reali Holding S.r.l.

Eseguita la votazione, il Presidente, con l'ausilio del segretario, dà lettura dei risultati:

Voti favorevoli 28.500 pari allo 0,15% del capitale sociale

Voti contrari 0

Voti astenuti 11.202.852 pari al 59,028% del capitale sociale

Il Presidente dichiara non approvata la proposta di delibera dell'azionista Reali Holding S.r.l. relativa al punto 3.5 all'ordine del giorno.

A questo punto, l'azionista Reali Holding S.r.l. formula al Presidente un'ultima domanda, chiedendo se i promotori mutualistici sono soci di Health Italia S.p.A. e se nella quota relativa a "mercato" ci sono molti

promotori. Risponde il Presidente rilevando che la Società non può conoscere se un promotore mutualistico è anche socio di Health Italia S.p.A. e che si tratta di una discrezionalità del singolo promotore, il quale decide secondo proprie logiche e convenienze.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara sciolta alle ore 18:15 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 28 aprile 2022

211

Capitale Sociale - 18.978.097
Capitale Sociale con diritto di voto - 18.978.097
Totale azioni con diritto di voto - 11.231.352
Totale diritti di voto - 11.231.352

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	D
PFH SRL	03873260248	1.779.876	9,378	D
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA PE	97496810587	2.092.764	11,027	D
4AIM SICAF S.P.A.	09449520965	470.091	2,477	D
VALORE SALUTE SRL	12165001004	447.574	2,358	P
FOGLIA LIVIA	FGLLVI72E45H501N	83.907	0,442	P
29 HOLDING S.R.L.	09551660963	469.700	2,474	D
MAZZOLA ANDREA	MZZNDR68M24F205W	235.099	1,238	D
REALI HOLDING SRL	13075330152	28.500	0,150	P
FARAGLIA SILVIA	FRGSLV85A56H282C	10.681	0,056	P
AION S.P.A.	04501840161	6.626	0,035	P
Totale		**11.231.352**	59,178	

Totale persone fisiche - 3
Totale persone giuridiche - 8

N° azionisti complessivi - 11

Il Presidente
Roberto Anzanello

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE – HEALTH ITALIA S.P.A.
C.F. 08424020967- 2021

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28.04.2022
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Punto 1

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.

ESITO VOTAZIONI

Voti favorevoli: 11.202.852 azioni pari al 59,028% del capitale sociale
Voto contrari: 28.500 pari allo 0,15%% del capitale sociale
Voto astenuti: 0

Azionista	N. Azioni	% su totale azioni con diritto di voto	Esito votazione
SORGIVA HOLDING S.P.A.	5.606.534	29,542	favorevole
PFH SRL	1.779.876	9,378	favorevole
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCPA	2.092.764	11,027	favorevole
4AIM SICAF S.P.A.	470.091	2,477	favorevole
VALORE SALUTE SRL	447.574	2,358	favorevole
FOGLIA LIVIA	83.907	0,442	favorevole
29 HOLDING S.R.L.	469.700	2,474	favorevole
MAZZOLA ANDREA	235.099	1,238	favorevole
REALI HOLDING SRL	28.500	0,150	contrario
FARAGLIA SILVIA	10.681	0,056	favorevole
AION S.P.A.	6.626	0,035	favorevole

Punto 2

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

ESITO VOTAZIONI

Voti favorevoli: 11.202.852 pari al 59,028% del capitale sociale
Voto contrari: 0
Voto astenuti: 28.500 pari allo 0,15% del capitale sociale

Azionista	N. Azioni	% su totale azioni con diritto di voto	Esito votazione
SORGIVA HOLDING S.P.A.	5.606.534	29,542	favorevole
PFH SRL	1.779.876	9,378	favorevole
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCPA	2.092.764	11,027	favorevole
4AIM SICAF S.P.A.	470.091	2,477	favorevole
VALORE SALUTE SRL	447.574	2,358	favorevole

FOGLIA LIVIA	83.907	0,442	favorevole
29 HOLDING S.R.L.	469.700	2,474	favorevole
MAZZOLA ANDREA	235.099	1,238	favorevole
REALI HOLDING SRL	28.500	0,150	astenuto
FARAGLIA SILVIA	10.681	0,056	favorevole
AION S.P.A.	6.626	0,035	favorevole

Punto 3

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
   3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ESITO VOTAZIONI

Voti favorevoli: 11.202.852 pari al 59,028% del capitale sociale
Voto contrari: 0
Voto astenuti: 28.500 pari allo 0,15% del capitale sociale

Azionista	N. Azioni	% su totale azioni con diritto di voto	Esito votazione
SORGIVA HOLDING S.P.A.	5.606.534	29,542	favorevole
PFH SRL	1.779.876	9,378	favorevole
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCPA	2.092.764	11,027	favorevole
4AIM SICAF S.P.A.	470.091	2,477	favorevole
VALORE SALUTE SRL	447.574	2,358	favorevole
FOGLIA LIVIA	83.907	0,442	favorevole
29 HOLDING S.R.L.	469.700	2,474	favorevole
MAZZOLA ANDREA	235.099	1,238	favorevole
REALI HOLDING SRL	28.500	0,150	astenuto
FARAGLIA SILVIA	10.681	0,056	favorevole
AION S.P.A.	6.626	0,035	favorevole

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
   3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

ESITO VOTAZIONI

Voti favorevoli: 11.202.852 pari al 59,028% del capitale sociale
Voto contrari: 0
Voto astenuti: 28.500 pari allo 0,15% del capitale sociale

Azionista	N. Azioni	% su totale azioni con diritto di voto	Esito votazione
SORGIVA HOLDING S.P.A.	5.606.534	29,542	favorevole
PFH SRL	1.779.876	9,378	favorevole
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCPA	2.092.764	11,027	favorevole

4AIM SICAF S.P.A.	470.091	2,477	favorevole
VALORE SALUTE SRL	447.574	2,358	favorevole
FOGLIA LIVIA	83.907	0,442	favorevole
29 HOLDING S.R.L.	469.700	2,474	favorevole
MAZZOLA ANDREA	235.099	1,238	favorevole
REALI HOLDING SRL	28.500	0,150	astenuto
FARAGLIA SILVIA	10.681	0,056	favorevole
AION S.P.A.	6.626	0,035	favorevole

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ESITO VOTAZIONI

Voti favorevoli: 11.118.945 pari al 58,586% del capitale sociale
Voto contrari: 0
Voto astenuti: 112.407 pari allo 0,592% del capitale sociale

Azionista	N. Azioni	% su totale azioni con diritto di voto	Esito votazione
SORGIVA HOLDING S.P.A.	5.606.534	29,542	favorevole
PFH SRL	1.779.876	9,378	favorevole
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCPA	2.092.764	11,027	favorevole
4AIM SICAF S.P.A.	470.091	2,477	favorevole
VALORE SALUTE SRL	447.574	2,358	favorevole
FOGLIA LIVIA	83.907	0,442	astenuto
29 HOLDING S.R.L.	469.700	2,474	favorevole
MAZZOLA ANDREA	235.099	1,238	favorevole
REALI HOLDING SRL	28.500	0,150	astenuto
FARAGLIA SILVIA	10.681	0,056	favorevole
AION S.P.A.	6.626	0,035	favorevole

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ESITO VOTAZIONI

Voti favorevoli: 11.202.852 pari al 59,028% del capitale sociale
Voto contrari: 0
Voto astenuti: 28.500 pari allo 0,15% del capitale sociale

Azionista	N. Azioni	% su totale azioni con diritto di voto	Esito votazione
SORGIVA HOLDING S.P.A.	5.606.534	29,542	favorevole
PFH SRL	1.779.876	9,378	favorevole
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCPA	2.092.764	11,027	favorevole

4AIM SICAF S.P.A.	470.091	2,477	favorevole
VALORE SALUTE SRL	447.574	2,358	favorevole
FOGLIA LIVIA	83.907	0,442	favorevole
29 HOLDING S.R.L.	469.700	2,474	favorevole
MAZZOLA ANDREA	235.099	1,238	favorevole
REALI HOLDING SRL	28.500	0,150	astenuto
FARAGLIA SILVIA	10.681	0,056	favorevole
AION S.P.A.	6.626	0,035	favorevole

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
   3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

PROPOSTA DELL'AZIONISTA SORGIVA HOLDING S.P.A.
ESITO VOTAZIONI

Voti favorevoli: 11.118.945 pari al 58,586% del capitale sociale
Voto contrari: 28.500 pari al 0,15% del capitale sociale
Voto astenuti: 83.907 pari allo 0,442% del capitale sociale

Azionista	**N. Azioni**	**% su totale azioni con diritto di voto**	**Esito votazione**
SORGIVA HOLDING S.P.A.	5.606.534	29,542	favorevole
PFH SRL	1.779.876	9,378	favorevole
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCPA	2.092.764	11,027	favorevole
4AIM SICAF S.P.A.	470.091	2,477	favorevole
VALORE SALUTE SRL	447.574	2,358	favorevole
FOGLIA LIVIA	83.907	0,442	astenuto
29 HOLDING S.R.L.	469.700	2,474	favorevole
MAZZOLA ANDREA	235.099	1,238	favorevole
REALI HOLDING SRL	28.500	0,150	contrario
FARAGLIA SILVIA	10.681	0,056	favorevole
AION S.P.A.	6.626	0,035	favorevole

PROPOSTA DELL'AZIONISTA REALI HOLDING S.P.A.
ESITO VOTAZIONI

Voti favorevoli: 28.500 al 0,15% del capitale sociale
Voto contrari: 0
Voto astenuti: 11.202.852 pari al 59,028% del capitale sociale

Azionista	**N. Azioni**	**% su totale azioni con diritto di voto**	**Esito votazione**
SORGIVA HOLDING S.P.A.	5.606.534	29,542	astenuto
PFH SRL	1.779.876	9,378	astenuto
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCPA	2.092.764	11,027	astenuto
4AIM SICAF S.P.A.	470.091	2,477	astenuto

VALORE SALUTE SRL	447.574	2,358	astenuto
FOGLIA LIVIA	83.907	0,442	astenuto
29 HOLDING S.R.L.	469.700	2,474	astenuto
MAZZOLA ANDREA	235.099	1,238	astenuto
REALI HOLDING SRL	28.500	0,150	favorevole
FARAGLIA SILVIA	10.681	0,056	astenuto
AION S.P.A.	6.626	0,035	astenuto

Health Italia S.p.A.
Il Presidente
Roberto Anzanello