



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria e ordinaria, per il giorno 09 febbraio 2023, in prima convocazione, alle ore 09:30, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 febbraio 2023, stessa ora, presso la sede legale di Health Italia S.p.A., in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 9, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Sede straordinaria

1. Trasferimento della sede legale nel Comune di Roma e conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifiche dello Statuto sociale
 - 2.1 Modifica dell'art. 6-*Capitale sociale* per richiamo della disposizione di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice civile.
 - 2.2 Modifiche degli articoli 7-*Azioni*, 13-*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto*, 14-*Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti* e 16-*Competenze dell'Assemblea ordinaria*, per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del mercato AIM Italia.
 - 2.3 Introduzione dell'art. 20-*Intervento mediante mezzi di telecomunicazione*, per lo svolgimento a distanza delle adunanze assembleari.
 - 2.4 Modifica dell'art. 23- *Consiglio di Amministrazione* per precisazione sulla applicazione del voto di lista.

Sede ordinaria

1. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e 2357ter del Codice civile. Delibere inerenti e conseguenti

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Health Italia S.p.A. ammonta ad Euro 18.978.097 diviso in n. 18.978.097 azioni, con un valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 31 gennaio 2023, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Le suddette comunicazioni devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano all'emittente oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo healthitalia@legalmail.it allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-sexies del TUF e almeno un documento di identità. Per facilitare le





attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 7 febbraio 2023. La Società si riserva di richiedere ulteriori documenti al fine di consentire l'identificazione dei soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.healthitalia.it. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Health Italia S.p.A., Via di Santa Cornelia n. 9, Formello (RM), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata healthitalia@legalmail.it, fermo restando la consegna della delega in originale. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere alla consegna tempestiva della delega entro il 7 febbraio 2023.

Si rinvia allo Statuto sociale, pubblicato sul sito internet www.healthitalia.it, nella sezione "Investor Relations", per le norme sul funzionamento dell'assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n. 9, e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.healthitalia.it (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano "Il Mattino".

Formello (RM), 25 gennaio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A.

Il Presidente

Roberto Anzanello

