



VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 9 febbraio 2023, alle ore 10:30, 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 S.p.A.", 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

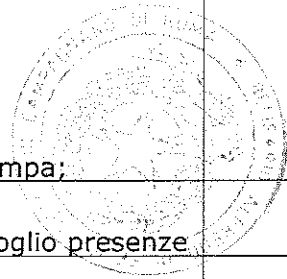
ORDINE DEL GIORNO

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

Assume la presidenza della presente assemblea ai sensi di legge e di statuto, il dott. Roberto Anzanello, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, il quale chiama a fungere da Segretario il dott. 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 9 febbraio 2023, alle ore 9:30, in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 25 gennaio 2023 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 sono presenti in proprio o per delega, come da foglio presenze

che si allega, n. 21 aventi diritto rappresentanti n. 12.456.301

azioni ordinarie pari al 65,632% delle 18.978.097 azioni ordinarie,

con valore nominale pari a 1 (uno) euro costituenti il capitale so-

ciale;

- che i Soci intervenuti sono regolarmente iscritti a libro soci ai sensi

di legge e di statuto per l'intervento alla presente assemblea;

- che, dunque, l'assemblea regolarmente convocata è validamente

costituita in prima convocazione a termini di legge e di statuto e

può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

- che nessuno dei Soci intervenuti ha dichiarato carenze di legitti-

mazione al voto;

- che sono allegati al presente verbale l'elenco nominativo dei par-

tecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, e l'elenco nomina-

tivo 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.

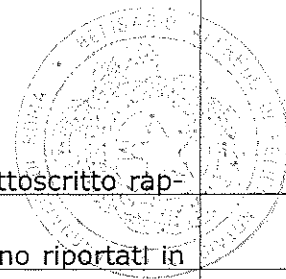
2341bis e 2341ter del codice civile, sottoscritto da azionisti rap-

presentanti 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.

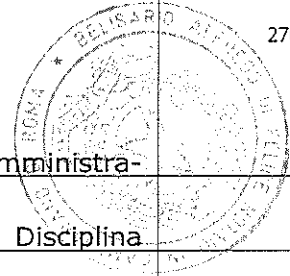
- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- che, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni 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 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 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:

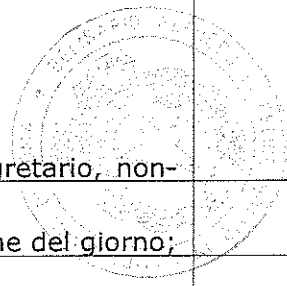
- Sorgiva Holding S.p.A. n. azioni 5.606.534, pari al 29,54% del capitale sociale;
- PFH S.r.l. n. azioni 1.778.686, pari al 9,37% del capitale sociale;
- Mutua MBA Società di Mutuo Soccorso S.C.p.A. n. azioni 2.390.914 pari al 12,60% del capitale sociale.

- 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 ap-



plicabile. 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 alzata di mano, 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 Consigliere dott. Oscar Pischettu, del Consigliere indipendente prof.ssa Chiara Fisichella, del Consigliere indipendente avv. Andrea Di Dio e del Consigliere indipendente dott. Paolo Polidoro; risulta assente giustificato il Consigliere dott. Diego Facchini.
- che il Collegio Sindacale è presente nelle persone del Presidente Massimo d'Agostino e del sindaco effettivo Paolo Lombardo; risulta assente giustificato il sindaco effettivo 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, in-



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

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno in sede ordinaria, prende la parola l'Amministratore delegato, dott.ssa Livia Foglia, la quale illustra l'argomento e sottopone all'assemblea la seguente proposta di liberazione:



"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l'Amministratore delegato, anche a mezzo di delegati, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, nonché dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, stabilendo che:

(i) L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie avvenga per le seguenti finalità:

- disporre di azioni da cedere in attuazione di piani di compensi con assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della Società (quali piani di stock grant, di stock option e, più in generale, piani azionari e piani di strumenti finanziari scambiabili con azioni della Società) in favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori;*
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società o per società dalla stessa controllate, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società o di società dalla stessa controllate;*
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell'ambito di operazioni di scambio, permuta, conferimento, ces-*



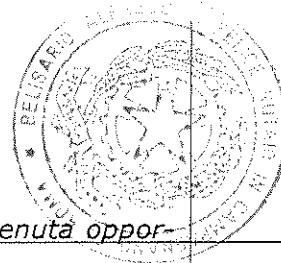
sione o altro atto di disposizione di azioni al fine di incrementare la partecipazione di Health Italia in società controllate, nel più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo;

- compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.*

(ii) L'autorizzazione è concessa per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta eventualmente detenute in portafoglio dalla Società e dalle società controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società.

(iii) In conformità dell'art 2357, comma 1, del Codice civile, gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Inoltre, potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

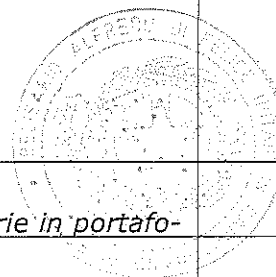
(iv) L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è conferita per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, ossia 18 (diciotto) mesi, come previsto dall'art. 2357, secondo comma del Codice civile, con facoltà del Consiglio di amministrazione e per esso dell'Amministratore delegato, di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente deter-



minati nel rispetto delle norme applicabili, con gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

(v) Gli acquisiti potranno essere effettuati ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dai rispettivi titoli nel giorno di negoziazione precedente alla data di ogni singola operazione, fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione.

(vi) L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è concessa senza limiti temporali. L'utilizzo ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, potrà avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della Società mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta, fermo restando che gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto



anche conto dell'andamento del titolo.

(vii) Le operazioni di disposizione delle azioni ordinarie proprie in portafoglio dovranno essere effettuate in ogni caso nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società."

Il Presidente ringrazia l'Amministratore delegato per l'esposizione e apre a questo punto la discussione.

Invita dunque gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

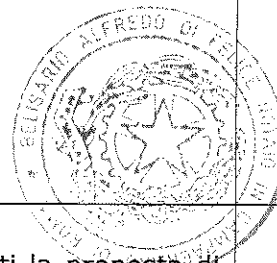
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per 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 alzata di mano la proposta di delibera alle ore 10:38.

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

Voti favorevoli 12.456.301 pari al 65,632% del capitale sociale

Voti contrari 0



Voti astenuti 0

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei presenti la proposta di delibera di cui all'unico punto all'ordine del giorno in sede ordinaria.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara sciolta alle ore 10:40 l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Roberto Anzanello

Marco Chimirri

Capitale Sociale - 18.978.097
 Capitale Sociale con diritto di voto - 18.978.097
 Totale azioni con diritto di voto - 12.456.301
 Totale diritti di voto - 12.456.301^N

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
PEH SRL	03873260248	1.778.686	9,372	D
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCPA	97496810587	2.390.914	12,598	P
REBIRTH S.P.A.	04501840161	907.231	4,780	P
29 HOLDING S.R.L.	09551660963	469.700	2,474	D
VALORE SANUTE SRL	12165001004	447.974	2,360	P
MAZZOLA ANDREA	MZZNDR68M24F205 W	235.099	1,238	D
FROSIO GIOVANNI	FRSGNNT0B07A794U	152.000	0,801	D
MASSULLO CRISTINA	MSSCST70P46H501K	132.748	0,699	D
AZIENDA & FINANZA SRL	02340950605	132.141	0,696	P
FOGLIA LIVIA	FGLLV72E45H501N	83.907	0,442	P
CREMONINI GIILA	CRMGLI74M67B107I	57.219	0,302	D
MONIACI EMMA	MNCMME84D60C352 W	11.183	0,059	P
TOMASELLI RICCARDO	TMSRCR63L18H501J	10.850	0,057	P
FARAGLIA SILVIA	FRGSLV85A56H282C	10.681	0,056	P
FLAMMIA PIETRO	FLMPTI72M25H501E	10.260	0,054	D
ROMA FLAVIO	RMDELV73B17E958S	6.905	0,036	D
SCANU KATIA	SCNKTA69A48H501W	5.251	0,028	P
DI MARIO SABINA	DMRSEB67P41H501D	5.171	0,027	P
SPADARO MARTINA	SPDMITN81L62H501Y	1.140	0,006	P
ASTORI DANIELE	STRDNL62E26M089C	707	0,004	D
Totale		12.456.301	65,632	

Il Presidente

Roberto Anzanello

Totale persone fisiche - 14
 Totale persone giuridiche - 7
 N° azioni complessive - 21
 LIBRO VERBALE ASSEMBLEE - HANNO
 C.F. 0842209620962021

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 09.02.2023
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Punto 1

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.

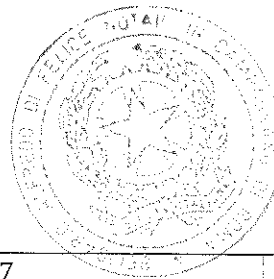
ESITO VOTAZIONI

Voti favorevoli: 12.456.301 azioni pari al 65,632% del capitale sociale

Voto contrari: 0

Voto astenuti: 0

AZIONISTA	N. AZIONI	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	Esito votazione
SORGIVA HOLDING S.P.A.	5.606.534	29,542	favorevole
PFH SRL	1.778.686	9,372	favorevole
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCPA	2.390.914	12,598	favorevole
REBIRTH S.P.A.	907.231	4,780	favorevole
29 HOLDING S.R.L.	469.700	2,474	favorevole
VALORE SALUTE SRL	447.974	2,360	favorevole
MAZZOLA ANDREA	235.099	1,238	favorevole
FROSIO GIOVANNI	152.000	0,801	favorevole
MASSULLO CRISTINA	132.748	0,699	favorevole
AZIENDA & FINANZA SRL	132.141	0,696	favorevole
FOGLIA LIVIA	83.907	0,442	favorevole
CREMONINI GILA	57.219	0,302	favorevole
MONIACI EMMA	11.183	0,059	favorevole
TOMASELLI RICCARDO	10.850	0,057	favorevole
FARAGLIA SILVIA	10.681	0,056	favorevole
FLAMMIA PIETRO	10.260	0,054	favorevole
ROMA FLAVIO	6.905	0,036	favorevole
SCANU KATIA	5.251	0,028	favorevole



DI MARIO SABINA	5.171	0,027	favorevole
SPADARO MARTINA	1.140	0,006	favorevole
ASTORI DANIELE	707	0,004	favorevole

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

