



HEALTH ITALIA SPA

sede legale in Roma, Via Antelao 2,
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

Amministratori

Oscar Pischeddu

Diego Facchini

Chiara Fisichella (indipendente)

Andrea Di Dio (indipendente)

Paolo Polidoro (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 28 aprile 2023 (in prima convocazione) e del 29 aprile 2023 (in seconda convocazione)

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Il MATTINO in data 12 aprile 2023 e in pari data sul sito Internet di Health Italia S.p.A. (la "Società" o "Health Italia"), è stata convocata l'Assemblea ordinaria della Società per il 28 aprile 2023, in prima convocazione, e, ove occorra, per il 29 aprile 2023, presso la sede operativa 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 2022 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 2022.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Nomina del Collegio sindacale in scadenza:
 - 3.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale.
 - 3.2. Nomina del Presidente del Collegio sindacale.
 - 3.3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.

Primo punto all'ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 2022.

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2022 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 e sul sito internet della Società (www.healthitalia.it) 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 2.251.223.

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 2022, 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 2022, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 2.251.223;

- 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.

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata altresì a deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2022. Il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 29 marzo 2023 ha deliberato di proporre all'Assemblea di destinare l'utile di esercizio realizzato da Health Italia S.p.A. nell'esercizio 2022, pari ad Euro 2.251.223 come segue:

- Il 5% pari ad Euro 112.561 a Riserva Legale;
- Quanto a Euro 2.138.662 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 2022, testé approvato, evidenzia un utile di Euro 2.251.223,
delibera

- di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 2.251.223:

- a Riserva legale per il 5% pari ad Euro 112.561*
- a Utili portati a nuovo pari a Euro 2.138.662.*

- 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 Collegio sindacale in scadenza

Signori Azionisti.

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, è in scadenza il Collegio sindacale della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 26 giugno 2020.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a (i) nomina dei componenti del Collegio sindacale, (ii) nomina del Presidente del Collegio sindacale e (iii) determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.

3.1 Nomina dei componenti del Collegio sindacale.

Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 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 giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione.

Unitamente alle liste sono depositati i curriculum vitae 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. 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 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.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

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. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Le statuizioni di cui sopra in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

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

3.2 Nomina del Presidente del Collegio sindacale.

Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza, ad eccezione del caso in cui sia presentata una sola lista. In tale caso, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In relazione a quanto sopra, si invita pertanto l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione all'esito delle votazioni sul precedente punto 3.1 e sulla base delle proposte formulate dagli Azionisti.

3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.

Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale, ai componenti del Collegio sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea Ordinaria in sede di nomina.

A tal proposito si ricorda che l'attuale remunerazione dei Sindaci prevede i seguenti compensi:

- i. € 8.500 annui lordi per il Presidente;
- ii. € 5.500 annui lordi per ciascun sindaco effettivo.

Roma, 13 aprile 2023

Health Italia S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Roberto Anzanello