

## COMUNICATO STAMPA

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HEALTH ITALIA HA APPROVATO:

- **IL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2024**
- **IL RAGGRUPPAMENTO AZIONARIO NEL RAPPORTO DI N. 1 NUOVA AZIONE ORDINARIA HEALTH ITALIA AVENTE GODIMENTO REGOLARE OGNI N. 100 AZIONI ORDINARIE HEALTH ITALIA ESISTENTI**
- **IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA CONTROLLATA HEALTH POINT S.P.A.**

**Roma, 30 gennaio 2024 - Health Italia S.p.A (EGM: HI)**, tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il welfare e benessere di famiglie e dipendenti di aziende, comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione, il quale, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Euronext Growth Milan, ha approvato il seguente calendario degli eventi societari per l'anno 2024:

DATE	EVENTI
4-8 marzo 2024	Consiglio di Amministrazione – approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
8-12 aprile 2024	Assemblea degli azionisti – approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
16-20 settembre 2024	Consiglio di Amministrazione – approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2024 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata

Il calendario degli eventi societari 2024 è disponibile sul sito della Società [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it) nella sezione “Investor Relations/Calendario Finanziario”

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato da parte della Società.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato l'operazione di raggruppamento azionario nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria Health Italia avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie Health Italia esistenti (“Raggruppamento”). Considerato che il capitale sociale della Società è suddiviso in n. 18.978.097 azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di € 1,00, il Raggruppamento determinerà una riduzione delle azioni ordinarie della Società da n. 18.978.097 azioni ordinarie, con valore nominale di € 1,00, a n. 189.780 azioni ordinarie, con valore nominale di ciascuna azione nella misura di € 100,00.

Il raggruppamento, riducendo il numero di azioni in circolazione e accorpandone il relativo valore, potrebbe consentire di ripristinare un prezzo di mercato delle azioni che possa favorire l'accesso di investitori che operano sul Euronext Growth Milan, sistema di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli azionisti titolari di un numero di azioni non corrispondente ad un multiplo di 100 e la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dal raggruppamento, si propone di affidare ad un intermediario, tramite apposito mandato, l'incarico di rendersi controparte nella liquidazione

delle frazioni di azioni della Società risultanti dal raggruppamento azionario eccedenti i limiti necessari per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni. Per la quadratura complessiva dell'operazione di Raggruppamento, si procederà all'annullamento di n. 97 azioni proprie.

Qualora l'Assemblea straordinaria approvi la presente proposta, il Raggruppamento verrebbe effettuato nei tempi e nelle modalità che saranno concordati con Borsa Italiana S.p.A.

Ove, il Raggruppamento sia approvato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società, occorrerà di conseguenza aggiornare l'art. 6 dello Statuto. Si specifica che la modifica dell'art. 6 dello Statuto in conseguenza del raggruppamento non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. in capo ai soci che non avranno concorso alla deliberazione, non rientrando nelle ipotesi di recesso previste dalla legge e dallo Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato il progetto di fusione per incorporazione della società interamente controllata Health Point S.p.A. in Health Italia S.p.A.

Il progetto di fusione scaturisce dall'opportunità di procedere alla concentrazione in capo all'incorporante delle attività di svolte in modo indipendente dalla società incorporanda. Per effetto della fusione si otterrà una ottimizzazione dei costi e della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società, oltre a non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative.

Considerato che la società incorporanda è detenuta in misura totalitaria direttamente da Health Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 2505 del codice civile: i) non sarà necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione di cui all'art. 2501 quinquies c.c.; ii) non sarà necessario predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501 sexies c.c. Per la stessa ragione non deve essere determinata alcuna modalità di assegnazione delle quote azionarie dell'incorporante. In conseguenza dell'efficacia dell'atto di fusione, tutte le quote dell'incorporanda detenute dall'incorporante verranno annullate.

Le decisioni in merito alla fusione e al raggruppamento azionario saranno adottate dall'Assemblea dei Soci riunita in sede straordinaria. La Società darà avviso della pubblicazione dell'avviso di convocazione e della relativa documentazione nei termini di legge e di regolamento.

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile sui siti internet [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it) e [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

\*\*\*

**Health Italia S.p.A.**, con una proposta innovativa e completa finalizzata a migliorare la qualità e l'accessibilità a servizi sanitari, assistenza alla persona e percorsi di prevenzione, opera nel **mercato della salute e del benessere** tramite la promozione di **soluzioni di sanità integrativa** in ambito retail e corporate e gestisce piani e **servizi di welfare** per imprese ed enti. Il Gruppo è inoltre attivo nell'erogazione di **prestazioni sanitarie** presso proprie strutture anche attraverso i più moderni sistemi di **telemedicina**.

**Health Italia S.p.A. è quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.**

Per maggiori informazioni:

<p><b>Health Italia S.p.A.</b></p> <p><b>Investor Relations Manager</b></p> <p>Livia Foglia Tel. +39 3481465205 Mail: <a href="mailto:investor@healthitalia.it">investor@healthitalia.it</a></p>	<p><b>Banca Profilo S.p.A.</b></p> <p><b>Euronext Growth Advisor &amp; Corporate Broking</b></p> <p>Tel. +39 02 58408470 Mail: <a href="mailto:health@bancaprofilo.it">health@bancaprofilo.it</a></p>	<p><b>CDR Communication S.r.l.</b></p> <p><b>Investor Relations</b></p> <p>Silvia Di Rosa Tel. +39 3357864209 <a href="mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it">silvia.dirosa@cdr-communication.it</a> Luca Gentili Tel. +39 3482920498 <a href="mailto:luca.gentili@cdr-communication.it">luca.gentili@cdr-communication.it</a> Giulio Garoia Tel. + 39 3423571100 <a href="mailto:giulio.garoia@cdr-communication.it">giulio.garoia@cdr-communication.it</a></p> <p><b>Media Relations</b></p> <p>Angelo Brunello Tel. +39 3292117752 <a href="mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it">angelo.brunello@cdr-communication.it</a></p>
--	---	--