



**MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'**

**HEALTH ITALIA S.P.A.**

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di HEALTH ITALIA S.P.A., con sede legale in Via Antelao n.2, Roma e sede operativa in Via di Santa Cornelia 9, Formello (RM) c.f/p.iva 08424020967, che avrà luogo il giorno 8 marzo 2024, in prima convocazione, alle ore 11:00, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11 marzo 2024, stessa ora, presso la sede operativa di Health Italia S.p.A., in Via di Santa Cornelia, 9, 00060, Formello (RM), come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it), nella sezione "Investor relations", in data 21 febbraio 2024.

Preso visione della Relazione sulle materie all'Ordine del Giorno messe a disposizione dalla Società,

**con il presente modulo**

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega<sup>1</sup>)

Cognome\* .....

Nome\* .....

Nato/a a\* .....

il\* .....

Residente in ..... via .....

Codice fiscale\* .....

Documento di identità valido (da allegare in copia) .....n.....

**in qualità di**

(barrare la casella che interessa)

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\* ..... azioni ordinarie HEALTH ITALIA S.P.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)\*
- azionista  creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore
- altro (specificare).....

- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto<sup>2</sup>)\*
- .....
- con sede legale in\* ..... via\* ..... codice fiscale\* .....(da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\* ..... azioni ordinarie HEALTH ITALIA S.P.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)\*:
- azionista  creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore
- altro (specificare).....

con intermediario..... ABI ..... CAB .....

**delega**

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega<sup>3</sup>)

<sup>1</sup>Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega. Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>2</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

<sup>3</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega. Indicare nome e



Cognome\* .....  
Nome\* .....  
Nato/a a\* .....  
il\* .....  
Residente in ..... via .....  
Codice fiscale\* .....  
Documento di identità valido (da allegare in copia) ..... n.....

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti  
con facoltà di essere a sua volta sostituito da<sup>4</sup>:

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega<sup>5</sup>)  
Nome\* .....  
Nato/a a\* .....  
il\* .....  
Residente in ..... via .....  
Codice fiscale\* .....  
Documento di identità valido (da allegare in copia) ..... n.....

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa):

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante  
 in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

---

cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>4</sup> Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

<sup>5</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega. Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.



## **INFORMATIVA PRIVACY**

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 15 e ss. del GDPR.