

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 12 aprile 2024, in prima convocazione, alle ore 11:00, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2024, stessa ora, presso la sede operativa di Health Italia S.p.A., in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 9, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023 e delle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Decisione in ordine alla riduzione del numero dei componenti del CdA o nomina di un nuovo Consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

### Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Health Italia S.p.A. ammonta ad Euro 18.978.000,00 diviso in n. 189.780 azioni, con un valore nominale di Euro 100,00 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

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 3 aprile 2024, 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.

Al fine di agevolare le attività di verifica si invitano i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto a trasmettere all'indirizzo [healthitalia@legalmail.it](mailto:healthitalia@legalmail.it) la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-sexies del TUF e un documento di identità, entro l'10 aprile 2024.

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](http://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](mailto: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 l'10 aprile 2024.

Si rinvia allo Statuto sociale, pubblicato sul sito internet [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it), nella sezione "Investor Relations", per le norme sul funzionamento dell'assemblea.

Gli Amministratori e i componenti del Collegio sindacale, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo [www.healthitalia.it](http://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".

\*\*\*

Roma, 28 marzo 2024

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

***Il Presidente***

**Roberto Anzanello**