



HEALTH ITALIA SPA

sede legale in Roma, Via Antelao 2,
C.F. e Partita IVA 08424020967
numero REA RM - 1395079
Capitale sociale 18.978.000,00 int.vers.

ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Roberto Anzanello

Amministratore delegato

Livia Foglia

Amministratori

Oscar Pisheddu

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 12 aprile 2024 (in prima convocazione) e del 15 aprile 2024 (in seconda convocazione)

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Il MATTINO in data 28 marzo 2024 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 12 aprile 2024, in prima convocazione, e, ove occorra, per il 15 aprile 2024, 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 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.

Primo punto all'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.

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2023 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 e 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 1.253.789.

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 2023, 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 2023, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 1.253.789;

- 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata altresì a deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023. Il Consiglio di amministrazione, nella riunione dell'08 marzo 2024 ha deliberato di proporre all'Assemblea di destinare l'utile di esercizio realizzato da Health Italia S.p.A. nell'esercizio 2023, pari ad Euro 1.253.789 come segue:

- Il 5% pari ad Euro 62.689 a Riserva Legale;
- Quanto a Euro 1.191.100 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 2023, testé approvato, evidenzia un utile di Euro 1.253.789,
delibera

- di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 1.253.789:

- a Riserva legale per il 5% pari ad Euro 62.689*
- a Utili portati a nuovo pari a Euro 1.191.100.*

- 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. Decisione in ordine alla riduzione del numero dei componenti del CdA o nomina di un nuovo Consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata altresì a deliberare in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto vigente, l'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti.

Come noto, in data 28 aprile 2022, l'Assemblea dei soci ha deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione in carica con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, determinando il numero dei componenti in 7 (sette) membri, sulla base delle liste di candidati presentate.

A seguito delle dimissioni del Consigliere Diego Facchini, inviate in data 15 dicembre 2023, non è stato individuato un Consigliere da nominare in sostituzione del Consigliere dimesso come previsto dall'art. 23 dello Statuto e il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, invitando gli Azionisti a voler deliberare in merito

alla riduzione del numero dei componenti da 7 (sette) a 6 (sei) membri ovvero in alternativa a formulare eventuali proposte per la nomina di un nuovo Consigliere di amministrazione.

Roma, 28 marzo 2024

Health Italia S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Roberto Anzanello