



HEALTH ITALIA SPA

sede legale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia 9,
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

Chiara Fisichella (indipendente)

Andrea Di Dio (indipendente)

Paolo Polidoro (indipendente)

Collegio Sindacale

Presidente

Massimo D'Agostino

Sindaci effettivi

Paolo Lombardo

Agostino Galdi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Assemblea degli azionisti del 23 maggio 2024 (in prima convocazione) e del 24 maggio 2024 (in seconda convocazione)

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Il Mattino" in data 8 maggio 2024 e in pari data sul sito Internet di Health Italia S.p.A. (la "Società" o "Health Italia"), è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede straordinaria per il 23 maggio 2024, in prima convocazione, e, ove occorra, per il 24 maggio 2024, presso la sede operativa in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n. 9, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 31 dicembre 2024 – 31 dicembre 2026

Primo punto all'ordine del giorno

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 31 dicembre 2024 – 31 dicembre 2026

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, Vi informiamo che, a seguito dell'entrata in vigore – in data 27 marzo 2024 – della legge 5 marzo 2024 n. 21 (di seguito "DDL Capitali") che ha apportato modifiche al D.Lgs 39/2010, è cessato l'incarico affidato a KPMG S.p.A. in data 11 giugno 2020 per la revisione legale del bilancio di esercizio (separato e consolidato) e revisione contabile del financial reporting package, come da pec trasmessa a KPMG S.p.A. in data 17 aprile u.s.

Vi informiamo inoltre che il CdA di Health Italia, riunitosi in data 9 aprile u.s., ha conferito mandato al Presidente del CDA ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, per acquisire preventivi di nuove società di revisione da sottoporre al Collegio Sindacale per la formulazione di una proposta motivata all'Assemblea degli azionisti

Il Collegio Sindacale stesso ha pertanto predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire all'Assemblea di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per tre esercizi, con riferimento ai bilanci con chiusura dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Collegio Sindacale (allegata alla presente relazione), della raccomandazione contenuta nella stessa, Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di Health Italia S.p.A., preso atto che con l'entrata in vigore del DDL Capitali è cessato l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG Italia S.p.A., esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale

delibera

- *di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Health Italia S.p.A. alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per tre esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026 fatte salve cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*
- *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".*

Formello (RM), 8 maggio 2024

Health Italia S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Roberto Anzanello

PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al Signori Azionisti della Società "HEALTH ITALIA SPA".

Oggetto: Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010.

Il collegio sindacale,

PREMESSO

- che l'incarico conferito all'attuale Società di Revisione si ritiene cessato a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Lgs. Capitali DL 39/2010.
- che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del collegio sindacale.

CONSIDERATO

- che sono pervenute al Collegio Sindacale n.2 distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale da parte delle seguenti società di revisione:
 - 1) "BDO ITALIA SPA".
 - 2) "EY SPA".
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, queste dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione;
- che il corrispettivo indicato nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale, risulta per ciascuna società:
 - 1) "BDO ITALIA SPA": € 89.000,00 annue per n.3 esercizi.
 - 2) "EY SPA": € 99.000,00 annue per n.3 esercizi.
- Si fa presente che la "BDO ITALIA SPA" nella dinamica dello svolgimento dell'incarico ha fornito in maniera più dettagliata i vari passaggi ed impegni lavorativi con un corrispettivo inferiore,

VERIFICATO

- che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, la Società di revisione legale ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico e risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;

- che l'obiettivo e la portata dell'attività di revisione legale dei conti illustrati nella dichiarazione di disponibilità, considerato anche il totale delle ore di revisione preventivate e del loro costo orario, risultano adeguati in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che la Società di revisione legale risulta disporre di organizzazione e competenze tecnico-professionali adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico.

RITENUTO

che la Società di revisione "BDO ITALIA SPA" ha sinora svolto l'attività di revisione con grado di diligenza e di professionalità elevate, nonché con il corretto spirito di collaborazione con il vertice direzionale della società e con lo stesso collegio sindacale,

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti sia affidato dall'assemblea, per n.3 esercizi a partire dall'esercizio 2024 fino all'esercizio 2026, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, a:

Società di revisione:

Denominazione: **BDO ITALIA SPA**

Sede legale: Viale Abruzzi n.94 - 20131 Milano (MI)

P.IVA / Registro imprese e C.F.: 07722780967

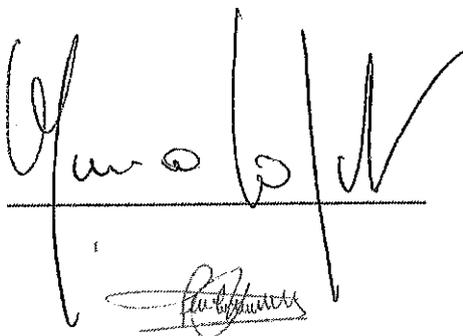
N. iscrizione Albo dei Revisori Legali: N.167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n.26 del 02/04/2013.

Nominativo del responsabile della revisione: Dott. Fabiano Alessandro

Roma, 06/05/2024

Il Collegio Sindacale:

- Rag. Massimo D'Agostino Presidente



- Dott. Paolo Lombardo Sindaco effettivo



- Dott. Agostino Galdi Sindaco effettivo

