



## **VERBALE DI ASSEMBLEA**

Addì 12 aprile 2024, alle ore 11:00, presso la sede operativa della società, in Via Santa Cornelia, n. 9, Formello (RM), si è riunita in prima convocazione l'assemblea dei soci di **"Health Italia S.p.A."**, capitale sociale sottoscritto e versato di euro 18.978.000,00 (diciottomilioninovecentosettantottomila/00), avente codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese della Provincia di Roma n. 08424020967, iscritta alla C.C.I.A.A. della medesima provincia con il n. 1395079 del R.E.A., 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.**

Assume la presidenza della presente assemblea ai sensi di legge e di statuto, il dott. Roberto Anzanello, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, il quale chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Dafne Zignani, che accetta.



Il Presidente, constata e dà atto:

- che la presente assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 12 aprile 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 28 marzo 2024 sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di diffusione "Emarket SDIR" e per estratto il medesimo giorno sul quotidiano Il Mattino, e di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa;
- che sono presenti in proprio o per delega, come da foglio presenze che si allega, n. 10 aventi diritto rappresentanti n. 106.908 azioni ordinarie pari al 56,33 % delle 189.780 azioni ordinarie, con valore nominale pari a 100 (cento) euro costituenti il capitale sociale;
- che i Soci intervenuti sono regolarmente iscritti a libro soci ai sensi di legge e di statuto per l'intervento alla presente assemblea;
- che nessuno dei Soci intervenuti ha dichiarato carenze di legittimazione al voto;
- che sono allegati al presente verbale l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, e l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione;
- che, ottenuto il consenso dell'assemblea, si omette la lettura della documentazione inerente all'ordine del giorno, anche tenuto conto che la stessa è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari ed è a disposizione di tutti gli intervenuti;
- che, secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute



è in vigore un Patto parasociale rilevante ai sensi degli art. 2341bis

e 2341ter del codice civile, sottoscritto da azionisti rappresentanti

circa il 29,37% del capitale sociale, avente ad oggetto un sindacato di voto e un sindacato di blocco, su cui si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 26 marzo 2024.

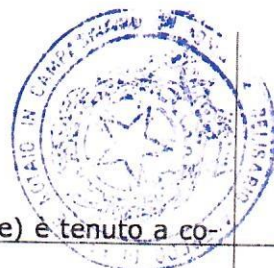
- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- che, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo numero 196 del 2003 e ss.mm.ii e Regolamento UE 2016/679), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Informa altresì che la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di Health Italia S.p.A.



▪ che, dalle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dal consiglio di amministrazione della società ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, gli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 5%, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto e che verranno riportati in verbale, sono i seguenti:

- Sorgiva Holding S.p.A. n. azioni 47.391 pari al 24,972 % del capitale sociale;
- Mutua MBA Società di Mutuo Soccorso S.C.p.A. n. azioni 25.685 pari al 13,534 % del capitale sociale;
- PFH S.r.l. n. azioni 17.482, pari al 9,212 % del capitale sociale.

• che, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, a partire dal momento in cui le azioni della Società sono state ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si è resa applicabile la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi (come definiti nel regolamento medesimo). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto, le soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale "partecipazione significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext



Growth Milan, pari al 5% o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini previsti dalla normativa applicabile. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

- che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono ammessi all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società, unicamente ai fini di assistenza nel corso della riunione assembleare.
- che le votazioni dell'odierna assemblea avverranno per alzata di mano, invitando gli astenuti e i contrari a fornire il proprio nominativo e numero dei voti;
- che è presente l'Organo amministrativo nella persona del Presidente, dott. Roberto Anzanello, dell'Amministratore delegato Livia Foglia, del Consigliere dott. Oscar Pischeddu, del Consigliere indipendente prof.ssa Chiara Fisichella, del Consigliere indipendente avv. Andrea Di Dio e del Consigliere indipendente dott. Paolo Polidoro;
- che il Collegio Sindacale è presente nelle persone del Presidente Massimo d'Agostino e dei sindaci effettivi Paolo Lombardo e Agostino Galdi;
- che tutti i presenti si dichiarano a conoscenza dell'ordine del giorno;
- che il Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione,



interagendo adeguatamente tra loro, presidente e segretario, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che il Presidente è in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;
- che i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in discussione e ciò fino a quando non sarà dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa;
- che è fissata in tre minuti la durata massima per ciascun intervento;
- che in relazione alla presentazione delle domande non è applicabile l'art. 127ter del TUF, relativo alle società quotate. Le risposte alle domande verranno fornite durante lo svolgimento dell'assemblea.
- che, pertanto, l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa, quindi, alla trattazione dell'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.**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Amministratore delegato, Livia Foglia, la quale illustra i dati e le informazioni principali relative al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato al 31



dicembre 2023, mediante proiezione di slide.

Successivamente, il Presidente sottopone all'assemblea la seguente pro-

posta di deliberazione:

*"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 prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023 presentato;*

*- 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."*

Invita dunque gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente comunica che non sono intervenute variazioni degli



interventuti e pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera  
alle ore 11:35.

Eseguita la votazione, il Presidente, con l'ausilio del segretario, dà lettura  
dei risultati:

Voti favorevoli 106.908 pari al 56,33 % del capitale sociale

Voti contrari 0

Voti astenuti 0

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità per voto espresso verbal-  
mente la proposta di delibera di cui al punto 1 all'ordine del giorno.

**2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conse-  
guenti.**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, successivamente  
all'intervento dell'Amministratore delegato, il Presidente sottopone all'as-  
semblea la seguente proposta di deliberazione:

*"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:*

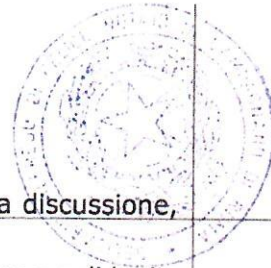
*i. a Riserva legale per il 5% pari ad Euro 62.689*

*ii. 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."*

Il Presidente a questo punto apre la discussione e invita gli azionisti che  
intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.





Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente comunica che non sono intervenute variazioni degli intervenuti e pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera alle ore 11:37.

Voti favorevoli 106.908 pari al 56,33 % del capitale sociale

Voti contrari 0

Voti astenuti 0

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità per voto espresso verbalmente la proposta di delibera di cui al punto 2 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.**

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che, 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 e che 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. Proseguendo il Presidente rileva che in data 15 dicembre 2023 il Consigliere Diego Facchini ha presentato le sue dimissioni e che non è stato individuato un Consigliere da nominare in sostituzione del Consigliere dimesso come previsto dall'art. 23 dello Statuto.

Pertanto il Presidente segnala agli Azionisti che si rende necessario procedere alla riduzione del numero dei componenti da 7 (sette) a 6 (sei) membri ovvero in alternativa nominare un nuovo Consigliere di amministrazione.

Il Presidente a questo punto apre la discussione e invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Chiede la parola l'azionista Mutua MBA Società di Mutuo Soccorso SCpA che, in ottica di riduzione di costi, propone di ridurre il numero dei componenti del CdA da 7 (sette) a 6 (sei) membri e conseguentemente di ridurre il compenso annuo lordo riconosciuto all'intero CdA con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2022, decurtando l'importo riconosciuto al Consigliere dimesso, ferma restando la determinazione delle quote di compenso attribuite agli altri componenti del CdA, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2022.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.



Il Presidente alle ore 11:43 pone dunque in votazione per appello nominato

la proposta di delibera

“- di ridurre il numero dei componenti del CdA da 7 (sette) a 6 (sei) membri;

- di riconoscere al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo complessivo pari a € 267.638,00, confermando la ripartizione delle quote di compenso attribuite a ciascun consigliere in carica, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2022, oltre a un gettone di presenza pari a € 250,00 nette per ciascun amministratore per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione”.

Eseguita la votazione, il Presidente, con l’ausilio del segretario, dà lettura dei risultati:

Voti favorevoli 106.908 pari al 56,33 % del capitale sociale

Voti contrari 0

Voti astenuti 0

Il Presidente dichiara dunque approvata all’unanimità per voto espresso verbalmente la proposta di delibera di cui al punto 3 all’ordine del giorno.

Dopo di che, null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara sciolta alle ore 11:46 l’Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

**Il Presidente**

**Il Segretario**

**Roberto Anzanello**

**Dafne Zignani**





HEALTH ITALIA S.P.A.  
Assemblea ordinaria dei soci del 12 aprile 2024  
Elenco depositi aggiornato in data 12 aprile 2024

Capitale Sociale - 189.780  
Capitale Sociale con diritto di voto - 189.780  
Totale azioni con diritto di voto - 106.908  
Totale diritti di voto - 106.908

AZIONISTA	CODICE FISCALE	AVENTE DIRITTO	RICHIEDENTE - AGENTE	TITOLARE DEL VINCOLO	DEPOSITARIO SEGNALETORE	N. COMUNICAZIONE	N. AZIONI	DIRITTI DI VOTO	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO
SORGIVA HOLDING SPA	11173241008				INTESA SANPAOLO S.P.A.	30009464	47.391	24.972	24,972	24,972
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SOA	03873260248				SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	10400822	25.685	13.534	13,534	13,534
PFH SRL	09551660983				INTESA SANPAOLO S.P.A.	30006466	17.482	9.212	9,212	9,212
ZH HOLDING SRL	12165001004				BANCO BPM SPA	1000144	4.760	2.508	2,508	2,508
VALORE SALUTE SRL	16190801007				CREDIT AGRICOLE ITALIA	300910	4.482	2.362	2,362	2,362
REBIRTH SPA	118196801007				INTESA SANPAOLO S.P.A.	30008453	3.630	1.913	1,913	1,913
REBIRTH SPA	118196801007				SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	10400823	68	0,036	0,036	0,036
MAZZOLA ANDREA	MZZNDR088624F265W				BANCO BPM SPA	1000143	2.251	1.186	1,186	1,186
FOGLIA LIVIA	FGLLV179E65H50TN				BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA	196514	850	0,448	0,448	0,448
MISF FAMILY TRUST	85153130240				INTESA SANPAOLO S.P.A.	30006455	202	0,106	0,106	0,106
FARAGLIA SILVIA	FRGSLV85A56H282C				BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	6	107	0,056	0,056	0,056
							106.908	56.333		56.333

Totale persone fisiche - 3  
Totale persone giuridiche - 6  
Totale società, banche e fondi esteri - 1  
N° azionisti complessivi - 10

n. depositi 11  
n. azioni 106.908  
% su tot. az. con diritto di voto 56.333

n. depositi 11  
n. diritti di voto 106.908  
% su tot. diritti di voto 56.333

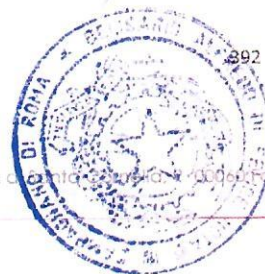
SOGLIA SUPERIORE O UGUALE A 5 %

AZIONISTA	AZIONI	%
SORGIVA HOLDING SPA	47.391	24,972
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SO	25.685	13,534
PFH SRL	17.482	9,212



Health Italia S.p.A.

Sede legale: Via Antelao, 2 - 00141 Roma (RM) - Sede operativa: c/o Parasalute, via di Santa Sabina n° 10000, Formello (RM)  
P.IVA 08424020967 - REA n. RM-1395079 - Cap. Soc. € 18.978.097,00



## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 12.04.2024 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

### Punto 1

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.

### ESITO VOTAZIONI

Voti favorevoli: 106.908 azioni pari al 56,33 % del capitale sociale

Voto contrari: 0

Voto astenuti: 0

AZIONISTA	N. AZIONI	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	Esito votazione
SORGIVA HOLDING SPA	47.391	24,972	favorevole
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCpA	25.685	13,534	favorevole
PFH SRL	17.482	9,212	favorevole
29 HOLDING SRL	4.760	2,508	favorevole
VALORE SALUTE SRL	4.482	2,362	favorevole
REBIRTH SPA	3.630	1,913	favorevole
REBIRTH SPA	68	0,036	favorevole
MAZZOLA ANDREA	2.251	1,186	favorevole
FOGLIA LIVIA	850	0,448	favorevole
MLSP FAMILY TRUST	202	0,106	favorevole
FARAGLIA SILVIA	107	0,056	favorevole



Health Italia S.p.A.

Sede legale: Via Antelao, 2 - 00141 Roma (RM) - Sede operativa: c/o Palazzo di Giustizia - Via Mercurio, 10 - 00060 Formello (RM)  
P.IVA 08424020967 - REA n. RM-1395079 - Cap. Soc. € 18.978.097,00



## Punto 2

### 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

#### ESITO VOTAZIONI

Voti favorevoli: 106.908 azioni pari al 56,33 % del capitale sociale

Voto contrari: 0

Voto astenuti: 0

AZIONISTA	N. AZIONI	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	Esito votazione
SORGIVA HOLDING SPA	47.391	24,972	favorevole
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCpA	25.685	13,534	favorevole
PFH SRL	17.482	9,212	favorevole
29 HOLDING SRL	4.760	2,508	favorevole
VALORE SALUTE SRL	4.482	2,362	favorevole
REBIRTH SPA	3.630	1,913	favorevole
REBIRTH SPA	68	0,036	favorevole
MAZZOLA ANDREA	2.251	1,186	favorevole
FOGLIA LIVIA	850	0,448	favorevole
MLSP FAMILY TRUST	202	0,106	favorevole
FARAGLIA SILVIA	107	0,056	favorevole



Health Italia S.p.A.

Sede legale: Via Antelao, 2 - 00141 Roma (RM) - Sede operativa: c/o Piasalute, Via Sant'Antonio, 10 - 00060 Formello (RM)  
P.IVA 08424020967 - REA n. RM 1345079 - Cap. Soc. € 18.978,097,00



### Punto 3

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

Voti favorevoli: 106.908 azioni pari al 56,33 % del capitale sociale

Voto contrari: 0

Voto astenuti: 0

AZIONISTA	N. AZIONI	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	Esito votazione
SORGIVA HOLDING SPA	47.391	24,972	favorevole
MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCpA	25.685	13,534	favorevole
PFH SRL	17.482	9,212	favorevole
29 HOLDING SRL	4.760	2,508	favorevole
VALORE SALUTE SRL	4.482	2,362	favorevole
REBIRTH SPA	3.630	1,913	favorevole
REBIRTH SPA	68	0,036	favorevole
MAZZOLA ANDREA	2.251	1,186	favorevole
FOGLIA LIVIA	850	0,448	favorevole
MLSP FAMILY TRUST	202	0,106	favorevole
FARAGLIA SILVIA	107	0,056	favorevole

Health Italia S.p.A.  
Il Presidente  
Roberto Anzanello