



## **VERBALE DI ASSEMBLEA**

Addì 23 maggio 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 18.978.097,00 (diciottomilioninovecentosettantottomilanovantasette/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. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 31 dicembre 2024 – 31 dicembre 2026.**

Assume la Presidenza dell'odierna assemblea, su designazione unanime dei presenti, stante un sopraggiunto impedimento alla presenza fisica nel luogo di svolgimento dell'adunanza del presidente del cda, collegato da remoto come infra precisato, la dott.ssa Livia Foglia, in qualità di Amministratrice Delegata della società, la quale chiama a fungere da Segretario il dott. Antonio Miniagio, che accetta.

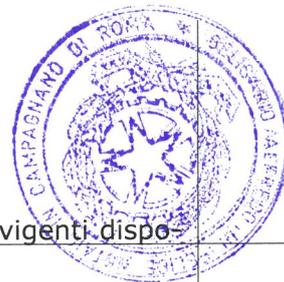
Il Presidente, constata e dà atto:

- che la presente assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 23 maggio 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 8 maggio 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. 106.338 azioni ordinarie pari al 56,03 % 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



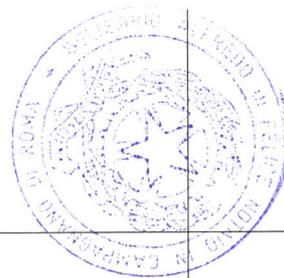
all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

- 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 per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente nel luogo di svolgimento della riunione se medesima AD Livia Foglia ed il Vice Presidente Oscar Pischettu nonché sono presenti - in audio video conferenza - il Presidente, dott. Roberto Anzanello, il Consigliere indipendente prof.ssa Chiara Fisichella ed il Consigliere indipendente avv. Andrea Di Dio, mentre è assente giustificato il consigliere indipendente Paolo Polidoro;
- che il Collegio Sindacale è presente - in audio video conferenza - nelle persone del Presidente Massimo d'Agostino e del sindaco effettivo Paolo Lombardo. Ha giustificato la propria assenza il sindaco effettivo dott. 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 di-

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

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa 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.

Il Presidente informa che, in ossequio al disposto dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il Collegio sindacale ha predisposto la propria proposta motivata, 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.

In detta proposta si dà atto che sono pervenute al Collegio sindacale n. 2  
dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione: una da  
parte di BDO Italia S.p.A., per un importo di Euro 89.000 annui per n. 3  
esercizi, e una da parte di EY S.p.A. per un importo di Euro 99.000 annui  
per n. 3 esercizi.

La proposta contiene la raccomandazione e l'espressione di preferenza del  
Collegio Sindacale per la società BDO Italia S.p.A., tenuto conto che, nella  
descrizione dello svolgimento dell'incarico, tale società ha fornito in ma-  
niera più dettagliata i vari passaggi e ha stimato gli impegni lavorativi con  
un corrispettivo inferiore.

Successivamente, il Presidente sottopone all'assemblea la seguente pro-  
posta di 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 formu-  
lata 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 riferi-  
mento 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".*

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

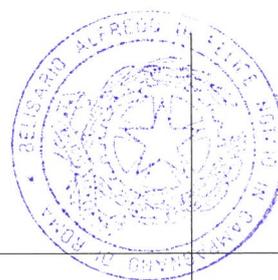
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per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

Il Presidente comunica che non sono intervenute variazioni degli intervenuti e pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera alle ore 11:18.

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

Voti favorevoli 106.338 pari al 56,03 % 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 1 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 11:20 l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

**Il Presidente**

**Il Segretario**

**Livia Foglia**

**Antonio Miniagio**



HEALTH ITALIA S.P.A

Assemblea ordinaria dei soci del 23 maggio 2024

Elenco depositi aggiornato in data 22 maggio 2024

Capitale Sociale - 189.780  
Capitale Sociale con diritto di voto - 189.780  
Totale azioni con diritto di voto - 106.338  
Totale diritti di voto - 106.338

AZIONISTA	CODICE FISCALE	AVENTE DIRITTO	RICHIEDENTE-AGENTE	TITOLARE DEL VINCOLO	DEPOSITARIO SEGNALETORE	N. COMUNICAZIONE N. AZIONIN.	DIRITTI DI VOTO	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO
SORGIVA HOLDING SPA	11173241008				INTESA SANPAOLO S.P.A. SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	30029662	47.391	24,972	24,972
MUTUA MBA SOCIETA DI MUTUO SO PFH SRL	03873260248				INTESA SANPAOLO S.P.A.	10402423	25.685	13,534	13,534
29 HOLDING SRL	09551660963				BANCO BPM SPA	30029663	17.482	9,212	9,212
VALORE SALUTE SRL	12165001004				CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	1000260	4.780	2,508	2,508
REBIRTH SPA	16190801007				INTESA SANPAOLO S.P.A. SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	311163	4.482	2,362	2,362
REBIRTH SPA	16190801007				INTESA SANPAOLO S.P.A. SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	30029661	2.570	1,354	1,354
MAZZOLA ANDREA	MZZNDR68M24F205W				BANCO BPM SPA	10402424	88	0,036	0,036
FOGLIA LIVIA	FGLLV17ZE45H501N				BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA	1000259	2.251	1,186	1,186
AZIENDA & FINANZA SRL	02340950605				BANCO BPM SPA	173961	850	0,448	0,448
TOMASELLI RICCARDO	TMSRCR63L19H501J				DIRECTA S.I.M.P.A.	1000276	661	0,348	0,348
						113	138	0,073	0,073

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

n. depositi	11
n. azioni	106.338
% su tot. az. con diritto di voto	56.032

n. depositi	11
n. diritti di voto	106.338
% su tot. diritti di voto	56.032



SOGLIA SUPERIORE O UGUALE A 5 %

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



## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23.05.2024 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

### Punto 1

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

### ESITO VOTAZIONI

Voti favorevoli: 106.338 azioni pari al 56,03 % 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	2.570	1,354	favorevole
REBIRTH SPA	68	0,036	favorevole
MAZZOLA ANDREA	2.251	1,186	favorevole
FOGLIA LIVIA	850	0,448	favorevole
AZIENDA & FINANZA SRL	661	0,348	favorevole
TOMASELLI RICCARDO	138	0,073	favorevole

Health Italia S.p.A.  
Il Presidente  
Livia Foglia

