



**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**  
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 26 novembre 2024, alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 novembre 2024, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

#### **In sede straordinaria**

1. Modifica degli articoli 6, 14, 16, 19, 20, 23, 27 e 35 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **In sede ordinaria**

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Distribuzione di un dividendo straordinario in natura, sotto forma di azioni della partecipata Rebirth S.p.A., condizionatamente: (i) all'avvenuta ammissione delle azioni Rebirth S.p.A. alle negoziazioni su Euronext Growth Paris; e (ii) alla fissazione di un prezzo iniziale di collocamento delle azioni Rebirth S.p.A. non inferiore a Euro 1,8 per azione.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto**") – come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21 - e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date - 15 novembre 2024**), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it), sezione *Investor Relations-Assemblea*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it), sezione *Investor Relations-Assemblea* e con le altre modalità previste dalla legge.

Formello (RM), 11 novembre 2024

Cordiali saluti

Per il Consiglio Amministrazione  
Il Presidente  
Roberto Anzanello