



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 NOVEMBRE 2024

Oggi 26 novembre 2024, alle ore 10:35, si è riunita, in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Health Italia S.p.A. (la "Società" o "Health Italia"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 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**

Ai sensi dell'articolo 21 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea Roberto Anzanello, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 10:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 28 novembre 2024, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato per estratto, dal quale si rilevano tutti gli elementi di cui all'art. 2366, comma 1, del Codice Civile, sul quotidiano Il Mattino in data 11 novembre 2024 e in versione integrale sul sito *internet* della Società in pari data, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti;
- conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), come successivamente prorogato, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");
- la Società ha designato l'Avvocato Angelica Codazzi, in sostituzione dell'Avvocato Paolo Orlando Daviddi, quale soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF ("Rappresentante Designato") e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, gli appositi moduli per il conferimento della delega;
- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio/video, i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Livia Foglia, Oscar Pischeddu, Chiara Fisichella e Paolo Polidoro. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i consiglieri presenti. Assente giustificato il Consigliere Andrea Di Dio;
- per il Collegio Sindacale è presente, mediante collegamento audio/video, il Presidente Massimo D'Agostino e i Sindaci Effettivi Paolo Lombardo e Agostino Galdi. Il Presidente conferma di aver accertato l'identità di tutti i sindaci presenti;
- il capitale sociale della Società alla data odierna ammonta a Euro 18.978.097,00, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da 189.780 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100,00 cadauna e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società, alla data della presente Assemblea, detiene n. 321 azioni proprie;

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, il quale dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto



n. 7 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 98.933 azioni ordinarie.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che sono pertanto presenti per delega al Rappresentante Designato numero 7 legittimati al voto, rappresentanti numero 98.933 azioni ordinarie pari al 52,130% delle complessive numero 189.780 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

Il Presidente comunica altresì che:

- ai sensi 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 trasmesse al Rappresentante Designato;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
- 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;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, è stata depositata presso la sede sociale nonché messa a disposizione del pubblico la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, sono i seguenti:
 - Sorgiva Holding S.p.A., titolare di n. 47.391 azioni, pari al 24,972% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;
 - Mutua MBA Società di Mutuo Soccorso S.C.p.A., titolare di n. 25.769 azioni, pari al 13,578% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;
 - PFH S.r.l., titolare di n. 17.482 azioni, pari al 9,212% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;
 - Amara Life Holdings Ltd, titolare di n. 15.342 azioni, pari all'8,08% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita la dott.ssa Dafne Zignani a fungere da segretario per la redazione del presente verbale.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.



Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
- ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che la votazione sul singolo argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

* * *

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

Il Presidente passa dunque alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e comunica che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito al conferimento al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi della normativa vigente.

Le modalità e i termini dell'operazione proposta sono stati analiticamente illustrati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società.

Il Presidente, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura integrale della Relazione illustrativa, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della stessa, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Health Italia S.p.A., vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l'Amministratore delegato, anche a mezzo di delegati, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, nonché dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, stabilendo che:

- (i) *L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie avvenga per le seguenti finalità:*



- *disporre di azioni da cedere in attuazione di piani di compensi con assegnazione a titolo oneroso o gratuito, di azioni della Società (quali piani di stock grant, di stock option e, più in generale, piani azionari e piani di strumenti finanziari scambiabili con azioni della Società) in favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori;*
 - *dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società o per società dalla stessa controllate, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società o di società dalla stessa controllate;*
 - *dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell'ambito di operazioni di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni al fine di incrementare la partecipazione di Health Italia in società controllate, nel più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo;*
 - *compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.*
- (ii) *L'autorizzazione è concessa per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta eventualmente detenute in portafoglio dalla Società e dalle società controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società.*
- (iii) *In conformità dell'art 2357, comma 1, del Codice civile, gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Inoltre, potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.*
- (iv) *L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è conferita per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, ossia 18 (diciotto) mesi, come previsto dall'art. 2357, secondo comma del Codice civile, con facoltà del Consiglio di amministrazione e per esso dell'Amministratore delegato, di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.*
- (v) *Gli acquisiti potranno essere effettuati ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dai rispettivi titoli nel giorno di negoziazione precedente alla data di ogni singola operazione, fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione.*
- (vi) *L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è concessa senza limiti temporali. L'utilizzo ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, potrà avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della Società mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta, fermo restando che gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con*



l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo.

- (vii) *Le operazioni di disposizione delle azioni ordinarie proprie in portafoglio dovranno essere effettuate in ogni caso nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società."*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 7 aventi diritto rappresentanti numero 98.933 azioni ordinarie pari al 52,130% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 98.933 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 52,130% del capitale sociale con diritto di voto, nessun astenuto e nessun contrario.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

- 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**

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente comunica che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di distribuzione di un dividendo straordinario in natura sotto forma di azioni della società Rebirth S.p.A. detenute dalla Società.

Il Presidente rammenta che la proposta si inserisce nel contesto del processo di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Paris delle azioni di Rebirth S.p.A., partecipata dalla Società nella misura del 43,52% capitale sociale, e sul presupposto essenziale del mantenimento di un corso di borsa delle azioni di Rebirth S.p.A. quanto più stabile ad esito del collocamento.

Finalità, caratteristiche, condizioni e criteri della predetta distribuzione di dividendo straordinario sono stati analiticamente illustrati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società.

In particolare il Presidente rileva che, come esposto nella predetta Relazione illustrativa, la distribuzione del dividendo straordinario verrà effettuata mediante utilizzo parziale dell'ammontare disponibile per utili distribuibili e riserve disponibili - pari alla data dell'ultima situazione contabile approvata di Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2023 a complessivi Euro 13.371.735 – per l'importo di Euro 9.906.516, rappresentando che la situazione economico-patrimoniale al 30 settembre 2024 non riporta variazioni sostanziali sotto il profilo dell'andamento economico e del patrimonio netto.



Pertanto, il Presidente, sempre ai fini di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura integrale della Relazione illustrativa relativamente al presente punto all'ordine del giorno rinviando ai contenuti della stessa, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli di Health Italia S.p.A., vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- *di distribuire agli Azionisti un dividendo straordinario in natura mediante l'assegnazione di n. 5.503.620 azioni della partecipata Rebirth, complessivamente rappresentative del 25,75% del capitale sociale della stessa Rebirth, ai seguenti termini e condizioni:*
 - (i) la distribuzione del dividendo straordinario verrà effettuata a valere sugli utili distribuibili sino a capienza e in via residuale sulle riserve disponibili, che risultano essere complessivamente pari a Euro 13.371.735, sulla base dell'ultimo bilancio approvato di Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2023;*
 - (ii) le azioni Rebirth verranno assegnate a ciascun azionista di Health Italia in misura proporzionale alla partecipazione degli stessi detenuta in Health Italia e quindi nella misura di n. 29 azioni Rebirth per ciascuna azione della Società posseduta;*
 - (iii) le azioni Rebirth oggetto di distribuzione saranno soggette ad un vincolo di indisponibilità della durata di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle stesse su Euronext Growth Paris;*
 - (iv) la distribuzione del dividendo straordinario sarà in ogni caso sospensivamente condizionata: (i) al rilascio del provvedimento di ammissione delle azioni Rebirth alle negoziazioni su Euronext Growth Paris; e (ii) alla fissazione di un prezzo iniziale di collocamento delle azioni Rebirth non inferiore a Euro 1,8 per azione.*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per procedere all'eventuale assegnazione del dividendo straordinario (i.e. le azioni Rebirth), stabilendo altresì la data di stacco, la data di legittimazione (cd. record date), la data di pagamento dello stesso e, in generale, per dare esecuzione alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

Si passa alla votazione della proposta di delibera letta con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Il Presidente, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, n. 7 aventi diritto rappresentanti numero 98.933 azioni ordinarie pari al 52,130% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 98.933 azioni ordinarie, pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 52,130% del capitale sociale con diritto di voto, nessun astenuto e nessun contrario.



Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.07.

IL PRESIDENTE

Roberto Anzanello

IL SEGRETARIO

Dafne Zignani