



Borsa Italiana

AVVISO n.2205	06 Febbraio 2017	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--------------------------------	------------------	---

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto
dell'Avviso : Health Italia S.p.A.

Oggetto : Aggiornamento comunicazione di pre-
ammissione di Health Italia S.p.A.

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ("REGOLAMENTO")

NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE

Health Italia S.p.A.

SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITA'

Via di Santa Cornelia, 9 00060 Formello (RM)

PAESE DI APPARTENENZA

Italia

SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26

www.healthitalia.it

SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA' (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E' OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA SOCIETA' DI INVESTIMENTO, DETTAGLI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO

Health Italia S.p.A. opera esclusivamente in Italia nel mercato della promozione di soluzioni di sanità integrativa e sostitutiva, ed eroga servizi amministrativi, liquidativi, informatici e consulenziali a Fondi Sanitari, Casse di assistenza sanitaria e soprattutto a Società di Mutuo Soccorso. Il Gruppo è inoltre attivo nel mercato dei "Flexible Benefit" verso società (clientela Corporate) e nell'erogazione di prestazioni sanitarie presso proprie strutture volte alla clientela retail.

Il Gruppo fornisce prodotti innovativi finalizzati al miglioramento della qualità e dell'accessibilità ai servizi sanitari da parte degli individui mediante la divulgazione dei principi mutualistici, la promozione dell'allargamento della base sociale e l'adesione a Società di Mutuo Soccorso, e ai relativi Sussidi Sanitari, anche tramite il coordinamento, la gestione e la formazione di reti di Promotori.

DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE:

numero di azioni

Numero 12.371.530, di cui n. 1.125.950 di nuova emissione

tipologia di azioni

Azioni ordinarie, codice ISIN IT0005221004

valore nominale

Le azioni ordinarie sono prive del valore nominale

prezzo (per il quale si richiede l'ammissione)

Euro 4,0

numero di azioni detenute come azioni proprie

Nessuna
tipologia di azioni detenute come azioni proprie
Non applicabile
eventuali limitazioni alla negoziabilità
<p>I soci della Società che rappresentano il 72,25% del capitale sociale dell'Emittente prima dell'ammissione hanno assunto nei confronti del Nomad un impegno di lock-up della durata di 36 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sull'AIM Italia.</p> <p>Il socio NSSF Malta 1 Ltd., titolare di una partecipazione del 23,02% del capitale sociale dell'Emittente prima dell'ammissione, ha stipulato con il Nomad un patto in forza del quale ha assunto l'obbligo di non dare corso a cessioni delle relative partecipazioni per un periodo totale di 36 mesi, fatte salve le eventuali cessioni pari ad un massimo dello 0,5% del capitale sociale dell'Emittente per ciascun mese che saranno consentite a decorrere dal 24° mese.</p>
CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE:
capitale da raccogliere
Il capitale raccolto in sede di ammissione è pari ad Euro 4.503.800
capitalizzazione prevista
La capitalizzazione prevista è pari a Euro 49.486.120
PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE
13,4%
NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente)
Il numero totale di azionisti al momento dell'ammissione è 148
NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, nominato dall'Assemblea del 20 Luglio 2016, è composto da quattro membri:

- Roberto Anzanello, Presidente
- Massimiliano Alfieri, Amministratore Delegato
- Albina Candian, Consigliere indipendente
- Patrizio Napoleoni, Consigliere

Per una descrizione delle deleghe si rimanda alla relativa sezione del Documento di Ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Il Collegio Sindacale dell'Emittente, nominato in data 6 Giugno 2014, è composto da tre membri effettivi:

- Massimo d'Agostino, Presidente
- Paolo Lombardo, Sindaco Effettivo
- Carlo Zelli, Sindaco Effettivo

Il Collegio Sindacale è altresì composto da due sindaci supplenti:

- Alessandro Zindato, Sindaco Supplente
- Mario Moretti, Sindaco Supplente

Il Collegio Sindacale rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, ESPRESSE IN PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE

Azionariato prima dell'ammissione:

Sorgiva Holding S.r.l., 43,49%
NSSF Malta 1 Ltd, 23,02%
PFH S.r.l., 8,39%
Altri <5% 25,10%

Azionariato dopo l'ammissione:

Sorgiva Holding S.r.l., 39,53%
NSSF Malta 1 Ltd, 20,93%
PFH S.r.l., 7,62%
Altri <5% con lock up 18,52%
Mercato 13,4%

DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO

31 dicembre 2016

DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE ALLEGATE AL DOCUMENTO DI AMMISSIONE

30 giugno 2016

DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19:

1) 30 giugno 2017

Relazione annuale al 31 Dicembre 2016
2) 30 settembre 2017
Relazione semestrale al 30 Giugno 2017
3) 30 giugno 2018
Relazione annuale al 31 Dicembre 2017
DATA PREVISTA DI AMMISSIONE
7 febbraio 2017
NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER:
nome
EnVent Capital Markets Ltd.
indirizzo
207, Regent Street W1B 3HH Londra (UK)
NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA:
nome
Banca Profilo S.p.A.
indirizzo
Via Cerva, 28 – 20122 Milano
DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE
Sede legale: Via di Santa Cornelia, 9 00060 Formello (RM) Sito internet: www.healthitalia.it
DATA DELLA COMUNICAZIONE
6 febbraio 2017
PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO
Aggiornamento