



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in sede ordinaria per il giorno **6 dicembre 2019, in prima convocazione, alle ore 12:00**, presso la sede legale di Health Italia S.p.A., in Via di Santa Cornelia, 9, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9 dicembre 2019, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte di Health Italia SpA e ratifica dell'operazione di acquisto di azioni proprie del 12 e 13 giugno u.s.; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un ulteriore consigliere indipendente; delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Health Italia S.p.A. ammonta ad Euro 18.978.097,00 diviso in n. 18.978.097 azioni, con un valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 27 novembre 2019, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre il termine sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.healthitalia.it. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Health Italia S.p.A., Via di Santa Cornelia n. 9, Formello (RM), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata healthitalia@legalmail.it, fermo restando la consegna della delega in originale.

Si rinvia allo Statuto sociale, pubblicato sul sito internet www.healthitalia.it, nella sezione "Investor Relations", per le norme sul funzionamento dell'assemblea.

Nomina Amministratore

Si rammenta che la nomina di un nuovo consigliere determinerà l'ampliamento del Consiglio di Amministrazione da 5 a 6 membri, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto sociale. Si rammenta che, trattandosi della nomina di un unico consigliere, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n. 9, e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.healthitalia.it (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della società.

Per il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A.

Il Presidente

Roberto Anzanello