



## COMUNICATO STAMPA

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HEALTH ITALIA S.P.A. DELIBERA LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER AUTORIZZARE L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Formello (RM), 21 novembre 2019

Nell'ambito di un più ampio progetto di consolidamento del Gruppo finalizzato ad una migliore efficienza, ad una maggiore efficacia ed alla riduzione dei costi, il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. ha deliberato di convocare per il giorno 6 dicembre 2019 alle ore 12 l'assemblea ordinaria dei soci e sottoporre all'approvazione della stessa l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ordinarie da parte di Health Italia S.p.A. per il termine massimo consentito dalla normativa di 18 mesi.

L'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie verrà richiesta per le finalità previste dalle normative in vigore.

L'autorizzazione verrà richiesta all'assemblea ordinaria per l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta eventualmente detenute in portafoglio da Health Italia e dalle società controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale atteso che, alla data odierna, la Società possiede n. 556 azioni proprie pari al 0,0029% del capitale sociale.

Inoltre, 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 e potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. Gli acquisiti potranno essere effettuati ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento dei titoli nel giorno di negoziazione precedente alla data di ogni operazione.

L'assemblea sarà anche chiamata a ratificare l'acquisto di azioni proprie avvenuto il 12 e 13 giugno u.s. oltre il termine di diciotto mesi previsto dal programma di acquisto di azioni proprie approvato dall'assemblea dei soci in data 4 novembre 2016. Gli acquisti sono stati effettuati al fine di dotare la Società di azioni sufficienti per la distribuzione del dividendo deliberato nell'assemblea del 28 giugno u.s. (per maggiori informazioni si veda il comunicato stampa diffuso in data 1° luglio 2019). L'acquisto, effettuato fuori mercato ad un prezzo unitario medio di euro 4,73 per azione, ha avuto ad oggetto il trasferimento di azioni detenute dalle partecipate, come si è dato atto con delibera di assemblea dei soci di approvazione del bilancio del 28 giugno 2019.

Le azioni proprie potranno essere utilizzate anche per acquisire fino al 100% di Re Health S.p.A., attualmente controllata all' 85,67%, per ottimizzare l'organizzazione delle attività del Gruppo, anche mediante un processo di integrazione, riduzione dei costi e sviluppo di importanti sinergie esistenti tra le due realtà.



Infine l'assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alla nomina di un ulteriore consigliere indipendente, proposto dal Consiglio di Amministrazione nella persona del Prof. Marco Lacchini, Pro Rettore delegato e Professore ordinario di economia aziendale dell'Università di Cassino, in ragione della notevole espansione realizzata da Health Italia che, come capogruppo, è chiamata oggi a coordinare un numero significativo di società controllate.

L'amministratore delegato Massimiliano Alfieri ha dichiarato "L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, nell'ambito dei confini delineati dalla normativa vigente, costituisce un altro importante passo programmato al fine di mantenere l'elevata competitività del Gruppo sul mercato, raggiungere i target di crescita e generare importanti risultati nell'interesse di tutti gli azionisti".

\*\*\*

**Health Italia S.p.A.** è una società italiana che opera nel mercato della promozione di soluzioni di sanità integrativa e sostitutiva e si propone di fornire, per il mercato Italiano, servizi innovativi che migliorino la qualità e l'accessibilità ai servizi sanitari all'individuo 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. Inoltre eroga formazione e offre consulenza professionale a Fondi Sanitari, Casse di Assistenza Sanitaria e Società di Mutuo Soccorso, oltre a gestire piani di welfare aziendale in modalità Flexible Benefit tramite piattaforma proprietaria ed altri servizi di welfare per imprese ed enti. Il Gruppo Health Italia è inoltre attivo nell'erogazione di prestazioni sanitarie presso proprie strutture e nella produzione e distribuzione di prodotti nutraceutici e cosmeceutici. **Health Italia S.p.A. ha ottenuto la qualifica di "PMI innovativa" dalla Camera di Commercio di Roma.**

Per maggiori informazioni:

<b>Health Italia S.p.A.</b> <b>Servizio Marketing</b> Michela Dominicis Tel. +39 347 6366566 Mail: <a href="mailto:marketing@healthitalia.com">marketing@healthitalia.com</a>	<b>Health Italia S.p.A.</b> <b>Investor Relations</b> Livia Foglia Tel. +39 3481465205 Mail: <a href="mailto:investor@healthitalia.it">investor@healthitalia.it</a>	<b>EnVent Capital Markets Ltd</b> <b>Nomad e Global Coordinator</b> Paolo Verna Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Mail: <a href="mailto:pverna@enventcapitalmarkets.co.uk">pverna@enventcapitalmarkets.co.uk</a>
---	---	--