

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI HEALTH ITALIA S.P.A. HA APPROVATO:

- **IL BILANCIO D'ESERCIZIO ED ESAMINATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023**
- **LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO**
- **LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Roma, 12 aprile 2024 – L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di **Health Italia S.p.A. (EGM: HI)**, tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il welfare e benessere di famiglie e dipendenti di aziende, si è riunita in data odierna in sede ordinaria presso la sede operativa di Health Italia S.p.A. a Formello (RM).

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023 della capogruppo Health Italia S.p.A., corredata della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023 e delle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Il Bilancio al 31 dicembre 2023 presenta:

- **ricavi totali** € 25,7 milioni (€ 25,4 milioni nel 2022);
- un **risultato netto** d'esercizio di € 1,3 milioni (€ 2,3 milioni nel 2022);
- un **EBITDA** che si attesta a € 7,2 milioni (€ 6,8 milioni nel 2022), con **EBITDA Margin** che passa dal 27% del 2022 al 28% del 2023.

L'Assemblea degli Azionisti, inoltre, ha preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, che presenta:

- **ricavi netti** € 35,7 milioni (€ 39,2 milioni nel 2022);
- un **risultato netto** d'esercizio di € 1,7 milioni (€ 3,7 milioni nel 2022);
- Un **EBITDA** pari a € 7,9 milioni (€ 7,8 milioni), con un **EBITDA Margin** del 22,1% (19,9% nel 2022).

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

L'Assemblea di Health Italia S.p.A. ha, inoltre, approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di attribuire il risultato d'esercizio pari a € 1.253.789 come segue:

- a Riserva Legale per il 5% pari a € 62.689;
- a Utili portati a nuovo pari a € 1.191.100.

RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha, altresì, deliberato in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Come noto, in data 28 aprile 2022, l'Assemblea dei soci ha deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione in carica con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, determinando il numero dei componenti in 7 (sette) membri, sulla base delle liste di candidati presentate.



Health Italia S.p.A.

Sede legale: Via Antelao, 2 - 00141 Roma (RM) · Sede operativa: Via di Santa Cornelia, 9 - 00060 Formello (RM)
C.F. e P.IVA 08424020967 · REA n. RM-1395079 · Cap. Soc. € 18.978.000,00

A seguito delle dimissioni di un Consigliere nel mese di dicembre 2023, non è stato individuato un membro da nominare in sostituzione e, essendosi il Consiglio di Amministrazione astenuto dal formulare specifiche proposte, quest'ultimo ha invitato gli Azionisti a voler deliberare in merito. L'Assemblea ha, dunque, deliberato la riduzione del numero dei componenti da 7 (sette) a 6 (sei) membri, con conseguente riduzione del monte compensi.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa, è messa a disposizione del pubblico presso la sede operativa 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, nonché sul sito www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti.

Il presente comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.healthitalia.it e www.emarketstorage.com

Health Italia S.p.A., con una proposta innovativa e completa finalizzata a migliorare la qualità e l'accessibilità a servizi sanitari, assistenza alla persona e percorsi di prevenzione, opera nel **mercato della salute e del benessere** tramite la promozione di **soluzioni di sanità integrativa** in ambito retail e corporate e gestisce piani e **servizi di welfare** per imprese ed enti. Il Gruppo è inoltre attivo nell'erogazione di **prestazioni sanitarie** presso proprie strutture anche attraverso i più moderni sistemi di **telemedicina**. **Health Italia S.p.A.** è quotata al segmento **Euronext Growth Milan di Borsa Italiana**.

Per maggiori informazioni:

<p>Health Italia S.p.A.</p> <p>Investor Relations Manager</p> <p>Livia Foglia Tel. +39 3481465205 Mail: investor@healthitalia.it</p>	<p>Banca Profilo S.p.A.</p> <p>Euronext Growth Advisor & Corporate Broking</p> <p>Tel. +39 02 58408470 Mail: health@bancaprofilo.it</p>	<p>CDR Communication S.r.l.</p> <p>Investor Relations</p> <p>Silvia Di Rosa Tel. +39 3357864209 silvia.dirosa@cdr-communication.it Luca Gentili Tel. +39 3482920498 luca.gentili@cdr-communication.it Giulio Garoia Tel. + 39 3423571100 giulio.garoia@cdr-communication.it</p> <p>Media Relations</p> <p>Angelo Brunello Tel. +39 3292117752 angelo.brunello@cdr-communication.it</p>
---	--	--