

Informazione Regolamentata n. 20096-28-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Dicembre 2025 18:20:46	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : HEALTH ITALIA

Utenza - referente : HEALTHITESTN03 - Anzanello Roberto

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Dicembre 2025 18:20:46

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Dicembre 2025 18:20:46

Oggetto : HEALTH ITALIA S.P.A.: DEPOSITO DELLE
LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato



Health Italia S.p.A.
C.F. e P.IVA 08424020967
REA n. RM-1395079
Cap. Soc. € 18.978.097,00

Sede legale:
Via Antelao, 2
00141 Roma (RM)

Sede operativa:
Via di Santa Cornelia, 9
00060 Formello (RM)

info@healthitalia.com
healthitalia@legalmail.it
www.healthitalia.it



COMUNICATO STAMPA

HEALTH ITALIA S.P.A.: DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Roma, 18 dicembre 2025 –Health Italia S.p.A. (EGM: HI), tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il welfare e il benessere di famiglie e dipendenti aziendali, comunica che in data odierna sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.healthitalia.it) nella sezione “Investor Relations/Assemblea/Documenti Anno 2025” e sul sito di Borsa Italiana, sezione “Azioni/Documenti” le liste pervenute alla Società per la nomina del Consiglio di Amministrazione – sulla quale è chiamata a deliberare l’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 23 dicembre 2025, alle ore 12:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 dicembre 2025, stessa ora, in seconda convocazione – unitamente ai curriculum vitae dei candidati, alla dichiarazione di accettazione della carica e di possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l’assunzione delle stesse.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La lista n.1. dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, presentata dal socio Lonvita S.p.A., che detiene n. 108.246 azioni ordinarie, pari al 57,03% del capitale sociale risulta così composta:

1. Stefano Pellegrino
2. Giovanni Giuliani
3. Mario Fera
4. Roberto Ippolito
5. Giorgio Ortolani
6. Matteo Almini*
7. Daniele Sotgiu*

(*) Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto

In occasione della presentazione della lista, l’azionista Lonvita S.p.A ha proposto altresì:

- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- di nominare Stefano Pellegrino Presidente del nominando Consiglio di amministrazione;
- di riconoscere al Consiglio di amministrazione un compenso annuo lordo pari a complessivi € 60.000,00, fino alla fine della durata dell’incarico, attribuendo all’organo amministrativo il compito di ripartire tale importo. In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la remunerazione da attribuire ai consiglieri investiti di particolari cariche in conformità a quanto previsto dall’articolo 33 dello statuto sociale.

Si informa altresì che alla data odierna non sono state presentate altre liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

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



Quotata
sul mercato
Euronext
Growth Milan



Iscritta nell'apposita
sezione speciale
del Registro Imprese
in qualità di
PMI INNOVATIVA



N° QMS-0955/B



N° EMS-0946/B



N° OH&SMS-1120/C





Health Italia S.p.A.
C.F. e P.IVA 08424020967
REA n. RM-1395079
Cap. Soc. € 18.978.097,00

Sede legale:
Via Antelao, 2
00141 Roma (RM)

Sede operativa:
Via di Santa Cornelia, 9
00060 Formello (RM)

info@healthitalia.com
healthitalia@legalmail.it
www.healthitalia.it

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:

Health Italia S.p.A. Investor Relations Manager Livia Foglia Mail: investor@healthitalia.it	Banca Profilo S.p.A. Euronext Growth Advisor & Corporate Broking Tel. +39 02 58408470 Mail: health@bancaprofilo.it	CDR Communication S.r.l. Investor Relations Giulio Garoia giulio.garoia@cdr-communication.it Luca Gentili luca.gentili@cdr-communication.it
--	---	---

