

Informazione Regolamentata n. 20096-1-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Gennaio 2026 08:03:39	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : HEALTH ITALIA

Utenza - referente : HEALTHITESTN03 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 8 Gennaio 2026 08:03:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Gennaio 2026 08:03:39

Oggetto : HEALTH ITALIA S.P.A.: PROPOSTE DI MODIFICA STATUTARIA, FINANZIAMENTO SOCI CON L'AZIONISTA DI MAGGIORANZA E ASSEGNAZIONE DI COMPENSI AL PRESIDENTE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO

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.: PROPOSTE DI MODIFICA STATUTARIA, FINANZIAMENTO SOCI CON L'AZIONISTA DI MAGGIORANZA E ASSEGNAZIONE DI COMPENSI AL PRESIDENTE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Roma, 8 gennaio 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. ha deliberato (i) di sottoporre all'assemblea degli azionisti l'introduzione nello statuto della Società del richiamo alle normative in materia di obbligo e diritto di acquisto ex artt. 107 e 111 TUF; (ii) di determinare in euro 270,00 per azione il valore di liquidazione delle azioni, alla luce del fatto che l'eventuale approvazione delle proposte di delibera sub (i) darà luogo al diritto di recesso in capo agli azionisti che non vi avessero concorso; (iii) in merito alla positiva conclusione della procedura OPC relativa al finanziamento soci con il socio di maggioranza Lonvita S.p.A.; e (iv) l'assegnazione dei compensi agli amministratori muniti di deleghe ex art. 2389 comma 3 c.c.

1. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' E VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti in data 23 gennaio 2026 e, in seconda convocazione, in data 24 gennaio 2026, ore 12:00 al fine di proporre agli azionisti la modifica dello statuto della Società volta all'introduzione del richiamo alle normative in materia di obbligo e diritto di acquisto ex artt. 107 e 111 TUF. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, considerato che l'eventuale approvazione di tali proposte di delibera darà luogo al diritto di recesso in capo agli azionisti che non vi avessero concorso, ha determinato – anche sulla base del parere reso da un esperto indipendente– il valore di liquidazione delle azioni in caso di esercizio del diritto di recesso in Euro 270,00 per azione. Il Consiglio ha inoltre approvato la relazione illustrativa, disponibile sul sito della Società all'indirizzo <https://www.healthitalia.it/investor-relations/>, nonché preso atto dei pareri emessi dal Collegio Sindacale e dal revisore legale, che hanno confermato la non arbitrarietà del valore di liquidazione.

2. CONCLUSIONE PROCEDURA OPC RELATIVA AL FINANZIAMENTO SOCI

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del parere favorevole espresso, a esito dell'iter procedurale previsto dalla Procedura per Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società, dal Comitato Parti Correlate in relazione alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento soci con il socio di maggioranza Lonvita S.p.A per l'importo massimo di Euro 2,5 milioni.

3. ASSEGNAZIONE DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI MUNITI DI DELEGHE

Il Consiglio di Amministrazione – sentito il parere del Collegio Sindacale e preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Parti Correlate ha deliberato in merito all'attribuzione, ai sensi dell'art. 2389 comma 3 c.c. di compensi a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché consigliere munito di deleghe gestorie Stefano Pellegrino e dell'Amministratore Delegato Giovanni Giuliani, in linea con la prassi di mercato.

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.



Quotata
sul mercato
Euronext
Growth Milan



Iscritta nell'apposita
seziona 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

Per maggiori informazioni:

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



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



Fine Comunicato n.20096-1-2026

Numero di Pagine: 4