

Informazione Regolamentata n. 20096-2-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Gennaio 2026 11:50:32	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : HEALTH ITALIA

Utenza - referente : HEALTHITESTN03 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 8 Gennaio 2026 11:50:32

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Gennaio 2026 11:50:32

Oggetto : HEALTH ITALIA S.P.A. COMUNICA LA
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA

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. COMUNICA LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Roma, 8 gennaio 2026 –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, con riferimento all'assemblea dei soci in sede straordinaria del 23 gennaio 2026, in prima convocazione, alle ore 12:00, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 gennaio 2026, stessa ora, comunica che in data odierna:

- è stato pubblicato l'avviso di convocazione sul quotidiano "Il Mattino" e reso lo stesso disponibile sul sito internet www.healthitalia.it, nella sezione "Assemblea" della pagina "Investor Relations";
- sul sito www.healthitalia.it, nella sezione "Assemblea" della pagina "Investor Relations", è messa a disposizione la documentazione, prevista dalla normativa vigente, per la partecipazione alla suddetta assemblea dei soci.

Si allega di seguito l'avviso di convocazione dell'assemblea sopra indicata.

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:

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



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



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti di Health Italia S.p.A sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per il giorno 23 gennaio 2026, alle ore 12:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 gennaio 2026, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche allo statuto sociale, introduzione del richiamo volontario alla disciplina dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto ex artt. 108 e 111 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; delibere inerenti e conseguenti.

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, come *infra* precisato.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e in conformità a quanto consentito dall'art. 19 dello statuto della Società, **la riunione si svolgerà con l'intervento esclusivo in assemblea del capitale sociale tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-*undecies* del TUF, con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari a Euro 18.978.097,00 suddiviso in n. 189.780 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 321 azioni proprie in portafoglio.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia **14 gennaio 2026 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **20 gennaio 2026**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA



Quotata
sul mercato
Euronext
Growth Milan



PMI Innovativa

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



UNI PD 125



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

La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, al Dott. Vieri Chimenti (che potrà farsi sostituire dal Dott. Lorenzo Calderisi), quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante Designato**") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.healthitalia.it, sezione *Investor Relations-Assemblea*, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **21 gennaio 2026** per la prima convocazione e entro il **22 gennaio 2026** per la seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

In alternativa, è possibile conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega *ex art. 135-novies* TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito *internet* della Società www.healthitalia.it, sezione *Investor Relations-Assemblea*. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il **22 gennaio 2026** per la prima convocazione ed entro il **23 gennaio 2026** per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

I soci legittimati possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno. Tali proposte, complete di motivazione sintetica e delle informazioni idonee a identificare il proponente, con indicazione del numero di azioni possedute, dovranno essere trasmesse alla Società mediante posta elettronica all'indirizzo PEC healthitalia@legalmail.it e copia conoscenza d.zignani@healthitalia.com entro il **16 gennaio 2026**. Le proposte ricevute saranno rese disponibili sul sito *internet* della Società www.healthitalia.it.

I soci legittimati possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante invio alla Società all'indirizzo PEC healthitalia@legalmail.it e copia conoscenza d.zignani@healthitalia.com, allegando la documentazione comprovante la legittimazione, entro il **16 gennaio 2026**. Le risposte saranno fornite nel corso della riunione e allegate al verbale della riunione dell'Assemblea. Domande aventi lo stesso contenuto potranno ricevere risposta unitaria.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.healthitalia.it, sezione *Investor Relations-Assemblea*, – nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Il Mattino".

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Formello (RM), 8 gennaio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



Quotata
sul mercato
Euronext
Growth Milan



PMI Innovativa

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



UNI PD 125



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

Stefano Pellegrino



Quotata
sul mercato
Euronext
Growth Milan



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



