

Informazione Regolamentata n. 20096-10-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Febbraio 2026 19:47:57	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : HEALTH ITALIA

Utenza - referente : HEALTHITESTN03 - -

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 5 Febbraio 2026 19:47:57

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Febbraio 2026 19:47:57

Oggetto : HEALTH ITALIA S.P.A.: ISCRITTA LA  
DELIBERA ASSEMBLEARE DI MODIFICA  
DELLO STATUTO SOCIALE

*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.: ISCRITTA LA DELIBERA ASSEMBLEARE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

**Roma, 5 febbraio 2026** – Health Italia S.p.A. (la “Società” o “Health Italia”) comunica l’avvenuta iscrizione in data odierna presso il Registro delle Imprese di Roma (prot. n. 29220 del 23 gennaio 2026) della delibera adottata dall’assemblea straordinaria il 23 gennaio 2026 (la “Delibera”) avente per oggetto la modifica dello statuto sociale per introdurre il richiamo alla disciplina dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto ex artt. 108 e 111 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”).

Dalla data odierna decorre pertanto il diritto di recesso in capo agli azionisti che non abbiano concorso all’approvazione della Delibera (il “Diritto di Recesso”), secondo quanto illustrato nella relazione del Consiglio di Amministrazione e dell’ulteriore documentazione resa pubblica in occasione della convocazione dell’assemblea presso i siti internet [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it) e [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

#### 1) Soggetti legittimati all’esercizio del Diritto di Recesso e valore di liquidazione delle azioni

Il Diritto di Recesso può essere esercitato dai soci che non abbiano concorso all’approvazione della Delibera, per tutte o parte delle loro azioni.

Ai sensi dell’art. 127-bis, commi 2 e 3, del TUF, si considera come socio che non ha concorso alla deliberazione assembleare (e, dunque, come socio legittimato all’esercizio del diritto di recesso) colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni della Società (i) successivamente alla “record date” relativa alla presente assemblea; e (ii) prima dell’apertura dei relativi lavori.

Il valore di liquidazione delle azioni Health Italia per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso è pari a euro 270,00.

Si rinvia alla documentazione resa pubblica in occasione dell’assemblea del 23 gennaio 2026 per quanto riguarda la determinazione di tale valore.

#### 2) Modalità e termini per l’esercizio del diritto di recesso

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci legittimati mediante dichiarazione scritta (la “Dichiarazione di Recesso”), da inviarsi unicamente a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale di Health Italia (Via Antelao n. 2, 00141 - Roma) entro il 20 febbraio 2026.

Si raccomanda in ogni caso di anticipare la Dichiarazione di Recesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [healthitalia@legalmail.it](mailto:healthitalia@legalmail.it). Resta fermo che tale invio non potrà intendersi sostitutivo delle modalità sopra indicate e, pertanto, la Dichiarazione di Recesso sarà ritenuta valida solo ove pervenga alla Società a mezzo lettera raccomandata.

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare obbligatoriamente, a pena di decadenza, le seguenti informazioni:

- dati anagrafici, codice fiscale, domicilio di chi esercita il Diritto di Recesso (e, ove possibile, recapito telefonico e indirizzo E-Mail per le comunicazioni inerenti al procedimento);
- il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- gli estremi del conto corrente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni per le quali il Diritto di Recesso è esercitato; e
- ogni dato utile con riferimento al conto presso il quale sono registrate le azioni per le quali il Diritto di Recesso è esercitato.



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

In considerazione del regime di dematerializzazione delle azioni di Health Italia, la legittimazione all'esercizio del Diritto di Recesso è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente, ex art. 43 del Provvedimento unico della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 sulla disciplina dell'attività di gestione accentrata (il "**Provvedimento Unico**"). Pertanto, gli azionisti di Health Italia che intendono esercitare il Diritto di Recesso dovranno richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'invio di tale comunicazione alla Società entro il termine per l'esercizio del Diritto di Recesso.

La comunicazione dell'intermediario dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni Health Italia in relazione alle quali venga esercitato il Diritto di Recesso a decorrere dalla data dell'assemblea nella quale è stata adottata la Delibera, fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso ovvero, se successiva, fino alla data di rilascio della comunicazione;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di Health Italia in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso, in caso contrario, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'azionista recedente dovrà trasmettere a Health Italia, entro il termine per l'esercizio del Diritto di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile alla liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni di chi esercita il Diritto di Recesso.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate con modalità diverse dalla lettera raccomandata ovvero inviate oltre il relativo termine o sprovviste delle necessarie informazioni o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni di cui sopra saranno inefficaci.

Chi esercita il Diritto di Recesso garantisce la correttezza delle informazioni contenute nelle Dichiarazioni di Recesso.

Le azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso non possono essere cedute, nemmeno nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto promossa sull'intero capitale della società. Pertanto, esse saranno rese indisponibili, a opera dell'intermediario depositario, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data l'azionista recedente potrà esercitare il diritto di voto.

In caso di esercizio del Diritto di Recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo la procedura prevista ex art. 2437-quater cod. civ. e di seguito illustrata:

- il Consiglio di Amministrazione offrirà le azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso in opzione agli altri soci che non lo abbiano esercitato in proporzione alle azioni da essi rispettivamente possedute (l' "**Offerta in Opzione**"), per un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese e i relativi diritti di acquisto non saranno negoziabili su alcuna piattaforma;
- i soci che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno anche il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni eventualmente inopstate, restando al riguardo inteso che (i) ove il numero delle azioni per il quale sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inopstate a esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; e (ii) qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate con il criterio del maggior resto. Le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione (e i diritti di opzione in acquisto a esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. I soci non residenti in Italia dovranno richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi operazione inerente l'esercizio del Diritto di Recesso/l'acquisto delle azioni Health Italia per cui tale diritto sia stato esercitato;



**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

- ove i soci non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso, il Consiglio di Amministrazione potrà collocarle presso terzi ex art. 2437-quater, comma 4, cod. civ.;
- in caso di mancato collocamento ai sensi di quanto precede entro 180 giorni dall'invio della Dichiarazione di Recesso, le azioni residue dei soci recedenti saranno rimborsate ex art. 2437-quater, comma 5, cod. civ. mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3, cod. civ.;
- il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun recedente, così come il trasferimento delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi o acquistate dalla Società, saranno effettuati con valuta al termine del procedimento di liquidazione.

La Società provvederà a comunicare ogni informazione relativa alla procedura per l'esercizio del Diritto di Recesso secondo le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e sui siti internet [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it) e [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile sui siti internet [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it) e [www.emarketstorage.com](http://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:

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

