

Informazione Regolamentata n. 20096-11-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Febbraio 2026 00:01:07	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : HEALTH ITALIA

Utenza - referente : HEALTHITESTN03 - -

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 6 Febbraio 2026 00:01:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Febbraio 2026 00:01:07

Oggetto : Comunicato diffuso da Health Italia S.p.A. su richiesta e per conto di Lonvita S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato diffuso da Health Italia S.p.A. su richiesta e per conto di Lonvita S.p.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, SONO VIETATE IN OGNI GIURISDIZIONE OVE COSTITUIREBBERO UNA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE

COMUNICATO STAMPA EX ART. 38, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA DELLA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB”)

Milano, 6 febbraio 2026 - Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato il documento d’offerta (il “**Documento d’Offerta**”) approvato con delibera CONSOB n. 23860 del 4 febbraio 2026 e relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria comunicata alla CONSOB e al mercato il 5 dicembre 2025 e avente per oggetto massime n. 59.966 azioni ordinarie di Health Italia S.p.A. (l’“**Offerta**”), promossa da Lonvita S.p.A. (l’“**Offerente**”) ai sensi degli artt. 102 e seguenti D.Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”).

Il Documento d’Offerta è disponibile al pubblico per la consultazione, unitamente ai relativi allegati e agli altri documenti richiesti dalla legge, presso: (i) la sede dell’Offerente, in Milano, Corso di Porta Romana n. 61; (ii) la sede di Health Italia S.p.A., in Roma, Via Antelao n. 2; (iii) la sede di Banca Akros S.p.A. (intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all’Offerta), in Milano, Viale Eginardo n. 29; (iv) l’indirizzo Internet <https://www.healthitalia.it/opa/>.

Il Documento d’Offerta riporta in allegato il comunicato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. (“**Health Italia**”) ex artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti CONSOB, approvato il 5 febbraio 2026 e comprensivo del parere dei membri indipendenti del Consiglio di Amministrazione di Health Italia.

Si riportano di seguito alcuni elementi essenziali dell’Offerta, come diffusamente descritti nel Documento d’Offerta, alla cui lettura si rinvia per poter addivenire a un fondato giudizio sull’Offerta.

1) Strumenti finanziari oggetto dell’Offerta

L’Offerta ha per oggetto massime n. 59.966 azioni ordinarie Health Italia, rappresentative del 31,60% del capitale e corrispondenti alla totalità delle azioni Health Italia non già possedute dall’Offerente (incluse le n. 321 azioni proprie possedute da Health Italia, a loro volta pari allo 0,17% del capitale), ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con il codice ISIN IT0005585861 (le “**Azioni Oggetto dell’Offerta**”).

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia, è rivolta a tutti i titolari di Azioni Oggetto dell’Offerta indistintamente e a parità di condizioni.

2) Periodo di adesione e sua eventuale riapertura

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio alle ore 8:30 italiane 9 febbraio 2026 e terminerà alle ore 17:30 italiane del 6 marzo 2026, salvo proroghe ai sensi della normativa applicabile.

Pertanto, il 6 marzo 2026 sarà l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta.

Ricorrendone le condizioni di legge, il periodo di adesione all'Offerta potrà essere riaperto per le sedute del 16-20 marzo 2026.

3) Corrispettivo e data di pagamento

Il corrispettivo per ciascuna azione Health Italia portata in adesione all'Offerta è pari a euro 300,00 (cum dividendo, comprensivo delle cedole relative a eventuali dividendi distribuiti da Health Italia).

Tale corrispettivo sarà interamente versato in contanti il 13 marzo 2026 (salvo proroghe del periodo di adesione all'Offerta), ovvero, in caso di riapertura del periodo di adesione, il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla conclusione del periodo di riapertura.

Il corrispettivo sopra indicato incorpora un premio:

- (a) pari al 145,9%, rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Health Italia al 21 maggio 2025, data in cui è stata annunciata al mercato la sottoscrizione, da parte dell'Offerente, degli accordi preliminari relativi all'operazione che ha dato luogo all'obbligo di promuovere l'Offerta;
- (b) pari al 3,3%, rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Health Italia al 5 dicembre 2025, data in cui l'Offerente ha annunciato al mercato il sorgere dell'obbligo di promuovere l'Offerta;
- (c) pari al 38,6%, 6,2%, 6,0% e 4,0% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi giornalieri dei prezzi ufficiali delle azioni Health Italia rilevato, rispettivamente, nei 12, 6, 3 mesi e nel mese anteriormente al 5 dicembre 2025.

4) Motivazioni dell'Offerta

Tramite l'Offerta, l'Offerente intende acquisire l'intero capitale di Health Italia e addivenire all'esclusione delle azioni Health Italia dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan.

L'operazione che ha portato alla promozione dell'Offerta è finalizzata a sviluppare un progetto imprenditoriale per valorizzare gli asset di Health Italia (piattaforma distributiva, TPA, centro medico, telemedicina, welfare etc.), in particolare tramite: (i) rafforzamento della distribuzione (multicanalità); (ii) maggiore efficienza operativa; (iii) brand strategy e marketing. Ciò nell'ottica di creare un operatore con un forte posizionamento di mercato e in grado di sostenere la spesa sanitaria privata, integrandola con il Servizio Sanitario Nazionale, cogliere la crescente domanda di sanità integrativa a fronte di una spesa privata (già oggi superiore a euro 40 miliardi) e

offrire una protezione di tipo assicurativo (rimborsi cure mediche) e altri servizi di assistenza a elevato valore aggiunto.

A seguito dell'Offerta, l'Offerente intende continuare a supportare lo sviluppo di Health Italia incentivando e accelerando la crescita organica della società cogliendo eventuali future opportunità di crescita in Italia e all'estero, in linea con un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del business nel medio-lungo periodo. In particolare, l'Offerente intende sostenere Health Italia nella realizzazione dei suoi piani di crescita.

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Health Italia in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione da tali restrizioni da parte delle persone sopra indicate. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Health Italia in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.

Fine Comunicato n.20096-11-2026	Numero di Pagine: 5
---------------------------------	---------------------