

<p>Informazione Regolamentata n. 20096-11-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 17 Aprile 2025 14:13:12</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : HEALTH ITALIA

Identificativo Informazione Regolamentata : 204347

Utenza - referente : HEALTHITESTN03 - Anzanello Roberto

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 17 Aprile 2025 14:13:12

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Aprile 2025 14:13:12

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI HEALTH ITALIA S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI HEALTH ITALIA S.P.A. HA:

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO ED ESAMINATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024**
- **APPROVATO LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNO 2025-2027**
- **APPROVATO LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO IN NATURA**

Roma, 17 aprile 2025 – L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di **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, si è riunita in data odierna in sede ordinaria. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e in conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello statuto della Società.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024 della capogruppo Health Italia S.p.A., corredata della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2024 e delle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Il **Bilancio d'Esercizio** al 31 dicembre 2024 presenta i seguenti dati:

- **Ricavi totali** € 33,8 milioni (€ 26,0 milioni nel 2023);
- **Risultato netto d'esercizio** di € 2,6 milioni (€ 1,3 milioni nel 2023);
- **EBITDA Adjusted** che si attesta a € 7,3 milioni (€ 7,2 milioni nel 2023), con **EBITDA Margin Adjusted** che passa dal 28,0% del 2023 a circa il 21,8% del 2024.

L'Assemblea degli Azionisti, inoltre, ha preso visione del **Bilancio consolidato** al 31 dicembre 2024, che presenta i seguenti dati:

- **Ricavi totali** € 36,6 milioni (€ 36,0 milioni nel 2023);
- **Risultato netto** € 2,7 milioni (€ 1,7 milioni nel 2023);
- **EBITDA Adjusted** € 7,5 milioni (€ 7,9 milioni nel 2023), con un **EBITDA Margin Adjusted** che passa dal 22,1% del 2023 al 20,7% del 2024.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

L'Assemblea di Health Italia S.p.A. ha, inoltre, approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di attribuire il risultato d'esercizio pari a € 2.606.003 come segue:

- a Riserva Legale per il 5% pari a € 130.300,15;
- a utili portati a nuovo pari a € 2.475.702,85 .

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha approvato, come previsto al terzo punto all'ordine del giorno, la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberando su:

- determinazione del numero dei componenti;
- determinazione della durata dell'incarico;
- nomina degli amministratori;
- nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha determinato la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2025, 2026, 2027), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027.

L'Assemblea, inoltre, ha approvato la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. a seguito della presentazione della sola lista unica dei candidati da parte del socio Sorgiva Holding S.p.A., che detiene n. 47.391 azioni ordinarie, pari al 24,97% del capitale sociale. Inoltre, l'Assemblea ha nominato Roberto Anzanello Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2027 risulta così composto:

1. Roberto Anzanello – Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. Oscar Pischeddu - Consigliere
3. Livia Foglia - Consigliere
4. Massimiliano Alfieri – Consigliere
5. Andrea Di Dio - Consigliere Indipendente

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato il mantenimento della sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, nonché ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto sociale, in capo al consigliere Andrea Di Dio. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti sulla base delle informazioni fornite da Andrea Di Dio, nonché a fronte delle informazioni pubbliche disponibili o comunque a disposizione della Società.

AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO IN NATURA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Health Italia S.p.A ha deliberato la distribuzione di una seconda tranches di dividendo straordinario in natura, costituito da azioni di Rebirth S.p.A, società partecipata al 17,06% da Health Italia S.p.A., operante nel settore immobiliare e quotata su Euronext Growth Paris, mediante l'assegnazione di n. 3.036.480 azioni della partecipata Rebirth, complessivamente rappresentative del 13,33% del capitale sociale della stessa Rebirth, ai seguenti termini e condizioni:

- (i) la distribuzione del dividendo straordinario verrà effettuata mediante utilizzo parziale dell'ammontare disponibile per utili distribuibili e riserve disponibili - pari alla data dell'ultima situazione contabile approvata di Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2024 a complessivi € 5.575.305 – per l'importo di € 5.465.664.
- (ii) in pagamento del dividendo straordinario deliberato, a ciascun azionista di Health Italia, verranno assegnate azioni Rebirth al valore di € 1,80 risultante dalla Perizia;
- (iii) le azioni Rebirth oggetto di distribuzione saranno soggette al vincolo di intrasferibilità per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Paris;



Health Italia S.p.A.

Sede legale: Via Antelao, 2 - 00141 Roma (RM) · Sede operativa: Via di Santa Cornelia, 9 - 00060 Formello (RM)
C.F. e P.IVA 08424020967 · REA n. RM-1395079 · Cap. Soc. € 18.978.097,00

- (iv) in base alle risultanze della Perizia le azioni Rebirth verranno assegnate a ciascun azionista di Health Italia in misura proporzionale alla partecipazione degli stessi detenuta in Health Italia e quindi nella misura di n. 16 azioni Rebirth per ciascuna azione della Società posseduta.

L'Assemblea Ordinaria ha, altresì, conferito al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per procedere all'assegnazione del dividendo straordinario (i.e. le azioni Rebirth), stabilendo altresì la data di stacco, la data di legittimazione (cd. record date), la data di pagamento dello stesso e, in generale, per dare esecuzione alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.healthitalia.it (sezione "Investor Relations/Assemblea") entro i previsti termini di legge, nonché sul sito www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti.

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:

<p>Health Italia S.p.A.</p> <p>Investor Relations Manager</p> <p>Livia Foglia</p> <p>Mail: investor@healthitalia.it</p>	<p>Banca Profilo S.p.A.</p> <p>Euronext Growth Advisor & Corporate Broking</p> <p>Tel. +39 02 58408470</p> <p>Mail: health@bancaprofilo.it</p>	<p>CDR Communication S.r.l.</p> <p>Investor Relations</p> <p>Giulio Garoia Tel. + 39 3423571100 giulio.garoia@cdr-communication.it</p> <p>Luca Gentili Tel. +39 3482920498 luca.gentili@cdr-communication.it</p>
---	--	---

Fine Comunicato n.20096-11-2025

Numero di Pagine: 5