



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20096-37-2017	Data/Ora Ricezione 20 Dicembre 2017 18:09:03	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Societa' : Health Italia S.p.A.

Identificativo : 97294

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : HEALTHITN03 - Anzanello

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Dicembre 2017 18:09:03

Data/Ora Inizio : 20 Dicembre 2017 18:09:04

Diffusione presunta

Oggetto : Documento informativo operazione di
maggior rilevanza con parti correlate

Testo del comunicato

Vedi allegato.



DOCUMENTO INFORMATIVO
RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
CON PARTI CORRELATE

Ai sensi dell'art. 2 delle disposizioni AIM Italia in tema di Parti Correlate del maggio 2012, nonché dell'art. 11 e dell'art. 12 della Procedura che disciplina le Operazioni con Parti Correlate approvate dal Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. in data 11 novembre 2016.

OPERAZIONE DI AUMENTO CAPITALE SOCIALE IN NATURA
MEDIANTE CONFERIMENTO DI BASIS SPA

20 dicembre 2017

Il presente documento informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Health Italia S.p.A. e sul sito internet della Società (www.healthitalia.it) in data 20 dicembre 2017

www.healthitalia.it



DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini impiegati all'interno del presente Documento Informativo.

AIM ITALIA	Indica il sistema multilaterale di negoziazioni gestito e organizzato da Borsa Italiana SPA denominato "AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale".
BASIS S.p.A.	Indica Basis S.p.A. con sede legale in Via di Santa Cornelia n. 9 - Formello, Roma, CF e P.IVA e iscrizione alla CCIAA di Roma n. 13027161002.
BORSA ITALIANA	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
COMITATO PARTI CORRELATE	Indica il comitato costituito ai sensi della Procedura Parti Correlate e costituito di volta in volta da: (I) da due Amministratori Indipendenti oppure da un solo Amministratore Indipendente, ovvero (ii) dal Collegio sindacale.
CONFERIMENTO	Indica l'operazione con cui i soci di Basis S.p.A. conferiscono le loro partecipazioni al fine di sottoscrivere e liberare l'aumento di capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni da liberarsi in natura, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 deliberato da Health Italia S.p.A.
DOCUMENTO INFORMATIVO	Indica il presente Documento Informativo redatto ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, adottato dalla Borsa Italiana in data 7 giugno 2010, del Regolamento Parti Correlate e degli artt. 11 e 12 della Procedura parti Correlate.
EMITTENTE o SOCIETA' o HI	Indica Health Italia S.p.A. con sede legale in Via di Santa Cornelia n. 9 - Formello, Roma, CF e P.IVA e iscrizione alla CCIAA di Roma n. 08424020967.
PROCEDURA PARTI CORRELATE o PROCEDURA	Indica la Procedura per le operazioni con Parti Correlate adottata da Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2016.
REGOLAMENTO EMITTENTI AIM	Indica il Regolamento Emittenti AIM Italia, adottato dalla Borsa Italiana in data 7 giugno 2010.
REGOLAMENTO PARTI CORRELATE	Indica il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate, adottato da Consob con delibera N. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato

www.healthitalia.it

Health Italia S.p.A.

Via di Santa Cornelia, 9 – 00060 – Formello (RM)

Iscritta alla sezione speciale "PMI innovativa" del Registro delle Imprese
P.Iva 08424020967 – R.E.A. n. RM-1395079 – Capitale Sociale € 1.237.530,00
info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it



SOMMARIO

1. Avvertenze

1.1 Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione

2. Informazioni relative all'operazione

2.1.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

2.1.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione

2.1.3. Motivazioni economiche e convenienza dell'operazione per la società

2.1.4. Modalità di determinazione del prezzo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

2.1.5. Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione

2.1.6. Incidenza dell'operazione sui compensi dei componenti dell'organo amministrativo della società e/o di società da questa controllate

2.1.7. Informazioni relative a componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti della società coinvolti nell'operazione

2.1.8. Iter di approvazione dell'operazione

2.1.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

www.healthitalia.it

Health Italia S.p.A.

Via di Santa Cornelia, 9 – 00060 – Formello (RM)

Iscritta alla sezione speciale "PMI innovativa" del Registro delle Imprese

P.Iva 08424020967 – R.E.A. n. RM-1395079 – Capitale Sociale € 1.237.530,00

info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it



1. AVVERTENZE

1.1 Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione

Alla data del presente Documento informativo risulta che il legale rappresentante, nonché detentore di una quota significativa, della società Sorgiva Holding S.r.l., maggiore azionista della società Basis S.p.A. è uno stretto familiare dell'Amministratore Delegato dell'Emittente. Inoltre, il medesimo Amministratore Delegato dell'Emittente detiene una quota significativa in Sorgiva Holding S.r.l. In virtù di tale rapporto, Basis S.p.A. risulta essere una parte correlata dell'Emittente. Tenuto conto del valore economico complessivo, l'operazione si configura come operazione con Parti Correlate di maggior rilevanza ai sensi dell'art. 10 della Procedura Parti Correlate, poiché l'ammontare complessivo del valore dell'operazione è pari al valore attribuito alla società conferita ai sensi della perizia predisposta ai sensi dell'articolo 2343-ter comma 2, lettera b) del Codice Civile, ed ammonta ad Euro 11.800.000, superando quindi le soglie di rilevanza come definite sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 delle Disposizioni AIM, come richiamato dalla Procedura Parti Correlate medesima.

Non si segnalano particolari rischi relativi all'operazione per l'Emittente. L'operazione oggetto del presente Documento Informativo non espone a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti operazioni con parti correlate. Né a rischi diversi da quelli tipicamente inerenti operazioni di analoga natura.

Il Comitato parti Correlate composto dal presidente del Collegio Sindacale dr. Massimo D'Agostino e dai sindaci effettivi dr. Paolo Lombardo e Agostino Galdi è stato informato dei termini e delle condizioni dell'operazione, ed è stato coinvolto nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso di informazioni tempestivo ed adeguato.

Il medesimo Comitato Parti Correlate ha rilasciato il proprio parere favorevole in merito all'operazione stessa, allegato al presente Documento Informativo.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

L'operazione ha per oggetto l'aumento del capitale sociale di Health Italia S.p.A. con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 comma 4 del Codice Civile da sottoscrivere e liberarsi mediante conferimento della partecipazione nella società Basis S.p.A. da parte dei soci di quest'ultima:

- l'aumento di capitale sociale è di nominali Euro 2.542.997,00 con l'emissione di n. 2.542.997 nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00, al prezzo di Euro 4,64 cadauna (di cui Euro 1,00 a valore nominale ed Euro 3,64 a titolo di sovrapprezzo);
- la valutazione di Health Italia è stata fatta prendendo come riferimento la media dei prezzi di mercato dell'ultimo semestre (al 30 novembre 2017);
- La valutazione di Basis presa a riferimento per l'operazione è quella risultante della perizia predisposta ai sensi dell'articolo 2343-ter comma 2, lettera b) del Codice Civile

www.healthitalia.it

Health Italia S.p.A.

Via di Santa Cornelia, 9 – 00060 – Formello (RM)

Iscritta alla sezione speciale "PMI innovativa" del Registro delle Imprese

P.Iva 08424020967 – R.E.A. n. RM-1395079 – Capitale Sociale € 1.237.530,00

info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it

- la determinazione del sovrapprezzo è stata operata sulla base della relazione predisposta dal consiglio di amministrazione dell'Emittente che è stata inviata al soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed stata sottoposta al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2441 comma 6 del Codice Civile, il quale ha espresso parere positivo sulla congruità del sovrapprezzo;
- il Comitato Parti Correlate ha rilasciato il proprio parere favorevole in merito all'operazione stessa, allegato al presente Documento Informativo.

L'operazione di conferimento è stata deliberata con l'obiettivo di ottenere un rafforzamento patrimoniale dell'Emittente e per consentire alla stessa di detenere gli immobili strumentali in cui viene esercitata l'attività con la conseguente eliminazione dei costi di locazione.

Il conferimento all'Amministratore Delegato di tutte le facoltà ed ogni potere utile e necessario al fine di dare corretta esecuzione all'operazione nel suo complesso è stato deliberato in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione dell'11 dicembre 2017.

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione

L'operazione si configura come operazione tra Parti Correlate, ai sensi del Regolamento Parti Correlate e della Procedura Parti Correlate, in quanto il legale rappresentante, nonché detentore di una quota significativa, della società Sorgiva Holding S.r.l., maggiore azionista della Basis S.p.A. è uno stretto familiare dell'Amministratore Delegato dell'Emittente. Inoltre, il medesimo Amministratore Delegato dell'Emittente detiene una quota significativa in Sorgiva Holding S.r.l. L'operazione, considerato il valore complessivamente attribuito a Basis si configura come operazione di maggiore rilevanza con Parti Correlate ai sensi della Procedura adottata dalla società.

2.3 Motivazioni economiche e convenienza dell'operazione per la società

L'operazione deve intendersi strumentale e si inserisce nel contesto di una più ampia ed articolata operazione di sviluppo del gruppo HI, di una maggiore patrimonializzazione dello stesso e di rafforzamento della parte immobiliare, elemento del piano industriale del gruppo acquisendo, con l'obiettivo quindi di accrescere valore per gli azionisti.

L'Emittente persegue dunque l'obiettivo di divenire titolare della partecipazione oggetto del Conferimento aumentando da un lato (i) la massa critica delle proprie partecipazioni (attraverso, tra l'altro, una maggiore diversificazione rispetto al passato) e, dall'altro, (ii) il patrimonio netto della Società in misura pari al prezzo complessivo di emissione delle azioni che verranno emesse.

In particolare, poi, la scelta di procedere ad un aumento di capitale mediante conferimento in natura della partecipazione è dettata dalla considerazione del fatto che siffatta operazione non prevede alcun esborso per cassa per l'Emittente; come sopra evidenziato, i soci di Basis S.p.A. conferiranno la partecipazione a liberazione dell'aumento di capitale ad essa riservato.

2.4 Modalità di determinazione del prezzo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

www.healthitalia.it

Health Italia S.p.A.

Via di Santa Cornelia, 9 – 00060 – Formello (RM)

Iscritta alla sezione speciale "PMI innovativa" del Registro delle Imprese

P.Iva 08424020967 – R.E.A. n. RM-1395079 – Capitale Sociale € 1.237.530,00

info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it



In merito al corrispettivo dell'operazione la stessa è stata posta in essere tenendo conto del valore di mercato di Health Italia determinato sulla base della media delle valutazioni di Borsa del semestre, al 31 novembre 2017, e del valore di Basis S.p.A. come determinato in base alla relazione di stima redatta dal dr. Gabriele Sandretti, quale esperto indipendente incaricato di redigere la stessa ai sensi dell'art. 2343-ter comma 2, lettera b) del Codice Civile.

In particolare, l'esperto indipendente, nominato dalla Basis S.p.A. ai sensi e per gli effetti degli artt. 2440 e 2343-ter, comma 2, lett. b) cod. civ., anche nell'interesse dei soci di Basis Spa, ha valutato in complessivi Euro 11.842.309 il valore complessivo delle partecipazioni in Basis S.p.A.

Sono stati identificati pertanto i criteri di determinazione del valore economico del capitale sia della società la cui partecipazione è oggetto di conferimento, sia dell'Emittente, generalmente applicati in operazioni di analoga natura, e comunque tali da dover essere applicati in modo omogeneo, compatibilmente con gli elementi caratteristici delle singole società oggetto di valutazione.

Il consiglio di amministrazione, nell'identificare detti criteri, ha adottato quelli più prudentiali e consoni a mantenere invariato il necessario rapporto tra capitale sociale e mezzi propri della Società, così come previsto dalle norme del Codice Civile a presidio dell'integrità del capitale sociale.

2.5 Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione

L'operazione si configura quale Operazione di Maggior Rilevanza tra Parti Correlate ai sensi della Procedura adottata dalla Società, in quanto l'indice di rilevanza del controvalore della stessa operazione, calcolato prendendo come riferimento il Patrimonio Netto Consolidato, alla data del 30 giugno 2017, così come previsto dall'Allegato 2 del Regolamento AIM Italia Parti Correlate, risulta superiore alla soglia del 5%.

Effetto principale dell'operazione sulla struttura patrimoniale e finanziaria della Società consiste nell'incremento del patrimonio netto dell'Emittente in misura pari al prezzo complessivo di emissione delle azioni che verranno emesse, come sopra rappresentato.

2.6 Incidenza dell'operazione sui compensi dei componenti dell'organo amministrativo della società e/o di società da questa controllate

L'operazione non comporta alcuna variazione dell'organo di Amministrazione dell'Emittente né di alcuna delle società dalla stessa controllate.

2.7 Informazioni relative a componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti della società coinvolti nell'operazione

Nell'operazione non sono coinvolti quali Parti Correlate componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti, ad eccezione dell'Amministratore Delegato dell'Emittente, Sig. Massimiliano Alfieri, il quale detiene una quota significativa in Sorgiva Holding S.r.l., società maggiore azionista di Basis S.p.A.

2.8 Iter di approvazione dell'operazione

Le valutazioni in merito all'operazione sono state effettuate dal Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della seduta del 11 dicembre 2017 e il consigliere Alfieri, in qualità di

www.healthitalia.it

Health Italia S.p.A.

Via di Santa Cornelia, 9 – 00060 – Formello (RM)

Iscritta alla sezione speciale "PMI innovativa" del Registro delle Imprese

P.Iva 08424020967 – R.E.A. n. RM-1395079 – Capitale Sociale € 1.237.530,00

info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it



Amministratore Delegato ha svolto l'attività di negoziazione sulle modalità e termini dell'aumento di capitale. In particolare, sono stati avviati incontri con il presidente di Basis S.p.A. al fine di verificare l'interessamento dei soci di quest'ultima al conferimento delle proprie partecipazioni in Health Italia. A seguito di tali incontri, il Presidente della Basis S.p.A. ha informato dell'operazione il proprio Consiglio di amministrazione, il quale ha ritenuto opportuno procedere alla nomina di un esperto indipendente al fine di effettuare una valutazione di stima delle partecipazioni oggetto del conferimento.

Qualificandosi l'operazione quale "operazione di maggiore rilevanza" ai sensi della Procedura, in data 20 novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione, in virtù di quanto stabilito agli artt. 9 e 10 della Procedura stessa, ha nominato il Collegio Sindacale quale Comitato Parti Correlate, informandolo al contempo degli elementi dell'operazione e instaurando un continuo scambio di documenti e informazioni.

In data 11/12/2017, il Comitato Parti Correlate, all'unanimità dei partecipanti alla riunione, ha espresso motivato parere favorevole sulla convenienza dell'operazione, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al presente Documento Informativo.

In data 11 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Comitato Parti Correlate, ha approvato l'operazione all'unanimità dei propri componenti, convocando la relativa assemblea straordinaria dei soci per giorno 28 dicembre 2017, atta a deliberare l'aumento di capitale.

2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

Si precisa che la rilevanza dell'operazione oggetto del presente Documento Informativo non deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con stesse Parti Correlate o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società.

www.healthitalia.it

Health Italia S.p.A.

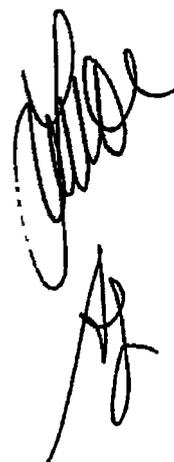
Via di Santa Cornelia, 9 – 00060 – Formello (RM)

Iscritta alla sezione speciale "PMI innovativa" del Registro delle Imprese
P.Iva 08424020967 – R.E.A. n. RM-1395079 – Capitale Sociale € 1.237.530,00
info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it

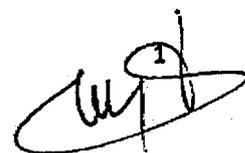
Comitato Per Le Operazioni Con Parti Correlate Di Health Italia S.p.A.

PARERE

SULL'OPERAZIONE DI AUMENTO CAPITALE SOCIALE IN NATURA MEDIANTE CONFERIMENTO DI BASIS S.P.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Ai sensi dell'art. 2 delle disposizioni AIM Italia in tema di Parti Correlate del maggio 2012, nonché dell'art. 11 e dell'art. 12 della Procedura che disciplina le Operazioni con Parti Correlate approvate dal Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. in data 11 novembre 2016.

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop at the top and a horizontal base.

Il presente parere è rilasciato dal Comitato Parti Correlate di Health Italia S.p.A. composto dai membri del Collegio Sindacale Health Italia S.p.A., Rag. Massimo D'Agostino, Presidente, Dott. Agostino Galdi e Dott. Paolo Lombardo, quale presidio equivalente previsto dall'art. 10 della procedura operazioni con parti correlate, con riferimento alle operazioni avente ad oggetto il conferimento della Società Basis S.p.A. mediante aumento del capitale sociale in materia.

Ai sensi dell'art. 8 della Procedura, il Comitato è stato chiamato ad esprimere il proprio parere *"sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dell'operazione"*.

L'operazione è stata rappresentata al Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. nella riunione dell'11/12/2017 e, a partire da tale data, la Società ha coinvolto questo Comitato attraverso l'invio del flusso informativo completo dell'operazione.

L'operazione ha per oggetto l'aumento del capitale sociale di Health Italia S.p.A. con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 comma 4 del Codice Civile da sottoscrivere e liberarsi mediante conferimento della partecipazione nella società Basis S.p.A. da parte dei soci di quest'ultima:

- l'aumento di capitale sociale è di nominale Euro 2.542.997 nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00, al prezzo di Euro 4,64 cadauna (di cui Euro 1,00 a valore nominale ed Euro 3,64 a titolo di sovrapprezzo).

L'operazione si configura come operazione tra Parti Correlate, ai sensi del Regolamento Parti Correlate e della Procedura Parti Correlate, in quanto il legale rappresentante, nonché detentore di una quota significativa, della società Sorgiva Holding S.r.l., maggiore azionista della Basis S.p.A. è uno stretto familiare dell'Amministratore Delegato dell'Emittente. Inoltre, il medesimo Amministratore Delegato dell'Emittente detiene una quota significativa in Sorgiva Holding S.r.l.

L'operazione, considerato il valore complessivamente attribuito a Basis si configura come operazione di maggiore rilevanza con Parti Correlate ai sensi della Procedura adottata dalla società.

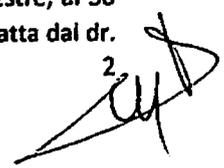
Il Comitato Parti Correlate è stato coinvolto nella fase iniziale delle trattative e nella fase di istruttoria relativa all'Operazione attraverso la trasmissione di un flusso informativo tempestivo e adeguato, venendo costantemente aggiornato in relazione all'evoluzione delle attività poste in essere. L'operazione deve intendersi strumentale e si inserisce nel contesto di una più ampia ed articolata operazione di sviluppo del gruppo HI, di una maggiore patrimonializzazione dello stesso e di rafforzamento della parte immobiliare, elemento del piano industriale del gruppo acquisendo, con l'obiettivo quindi di accrescere valore per gli azionisti.

La Società persegue dunque l'obiettivo di divenire titolare della partecipazione oggetto del Conferimento aumentando da un lato la massa critica delle proprie partecipazioni (attraverso, tra l'altro, una maggiore diversificazione rispetto al passato) e, dall'altro, il patrimonio netto della Società in misura pari al prezzo complessivo di emissione delle azioni che verranno emesse.

In particolare, poi, la scelta di procedere ad un aumento di capitale mediante conferimento in natura della partecipazione è dettata dalla considerazione del fatto che siffatta operazione non prevede alcun esborso per cassa per l'Emittente; come sopra evidenziato, i soci di Basis S.p.A. conferiranno la partecipazione a liberazione dell'aumento di capitale ad essa riservato.

In merito al corrispettivo dell'operazione la stessa è stata posta in essere tenendo conto del valore di mercato di Health Italia determinato sulla base della media delle valutazioni di Borsa del semestre, al 30 novembre 2017, e del valore di Basis S.p.A. come determinato in base alla relazione di stima redatta dal dr.



2


Gabriele Sandretti, quale esperto indipendente, incaricato di redigere la stessa ai sensi dell'art. 2343-ter comma 2, lettera b) del Codice Civile.

In particolare, l'esperto indipendente, nominato dalla Basis S.p.A. ai sensi e per gli effetti degli artt. 2440 e 2343-ter, comma 2, lett. b) cod. civ., anche nell'interesse dei soci di Basis S.p.A., ha valutato in complessivi Euro 11.842.309 il valore complessivo delle partecipazioni in Basis S.p.A.

Il parere è stato espresso all'unanimità dai membri del Collegio Sindacale di Health Italia S.p.A., Rag. Massimo D'Agostino, Presidente, Dott. Agostino Galdi e Dott. Paolo Lombardo.

Nell'esercizio delle proprie attività il Comitato Parti Correlate ha coinvolto nelle proprie riunioni e/o chiesto chiarimenti e approfondimenti ai responsabili amministrativi di Health Italia S.p.A.

Documentazione esaminata ai fini del rilascio del parere

Ai fini delle proprie valutazioni, il Comitato ha preso visione ed esaminato, in particolare, la seguente documentazione:

- relazione giurata di stima ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343 ter. del Dott. Gabriele Sandretti incaricato da Basis Italia
- bilancio 2016
- atti contabili e documentazione

Conclusioni

Questo Comitato,

- preso atto delle informazioni e della documentazione ricevuti dalle strutture preposte della Società;
- preso atto della relazione giurata di stima ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343 ter;
- preso atto dell'interesse strategico al compimento dell'Operazione esposto dagli organi preposti;
- preso atto dei metodi di valutazione adottati, delle analisi e delle stime effettuate dalla Società e dal perito Dott. Sandretti;
- preso atto del valore di emissione delle azioni previsto per il conferimento in questione,

ritiene che, anche sulla base della relazione giurata di stima ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343 ter del perito Dott. Sandretti, nella prospettiva di Health Italia S.p.A. e di tutti i suoi azionisti, l'Operazione sia conveniente e corretta.

Conseguentemente, in conformità alla Procedura, il Comitato esprime il proprio parere favorevole sull'interesse di Health Italia S.p.A. all'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il presente parere è stato approvato all'unanimità dai membri del Collegio Sindacale, Rag. Massimo D'Agostino, Presidente, Dott. Agostino Galdi e Dott. Paolo Lombardo.

Roma, 11/12/2017

Il Collegio,

Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Massimo D'Agostino

Sindaco effettivo, Dott. Paolo Lombardo

Sindaco effettivo, Dott. Agostino Galdi

Three handwritten signatures are present on the right side of the page, corresponding to the signatories listed on the left. The top signature is for Massimo D'Agostino, the middle for Paolo Lombardo, and the bottom for Agostino Galdi. There are also two smaller, less distinct signatures to the right of the main text block.

Fine Comunicato n.20096-37

Numero di Pagine: 12