



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20096-25-2019	Data/Ora Ricezione 01 Luglio 2019 08:10:30	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Health Italia S.p.A.

Identificativo : 120240

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : HEALTHITN03 - Anzanello

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 01 Luglio 2019 08:10:30

Data/Ora Inizio : 01 Luglio 2019 08:10:31

Diffusione presunta

Oggetto : Risultati assemblea approvazione del
bilancio 2018 e assemblea straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.



L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI HEALTH ITALIA S.P.A. APPROVA IL BILANCIO CON DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO, VISIONA IL BILANCIO CONSOLIDATO CON RICAVI IN CRESCITA DEL 29,79% E APPROVA LA LISTA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE CONFERMA L'ATTUALE AMMINISTRATORE DELEGATO.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA APPROVA L'AUMENTO DI CAPITALE PER IL CONFERIMENTO IN HEALTH ITALIA S.P.A. DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ CORNELIA CAPITAL S.P.A. E INTRODUCE LA FIGURA DEL VICEPRESIDENTE.

ASSEMBLEA ORDINARIA

- Approvato il Bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2018
- Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo con assegnazione di un'azione ordinaria ogni 100 azioni ed Euro 0,025 per ogni azione ordinaria in circolazione
- Approvata la lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e conferma dell'attuale Presidente

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Confermata la carica di Amministratore Delegato a Massimiliano Alfieri

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- Approvato l'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto opzione per il conferimento in Health Italia della partecipazione in Cornelia Capital S.p.A.
- L'aumento di capitale prevede che tutti i soci Cornelia Capital S.p.A. possano conferire fino ad un massimo del 90% della propria partecipazione
- Deliberata la modifica del vigente statuto sociale introducendo la figura del Vicepresidente.

Formello (RM), 1 luglio 2019

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Health Italia S.p.A., riunitasi in prima convocazione in data 28 giugno 2019, **ha approvato il bilancio di esercizio** di Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2018 come proposto

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 € 14.324.956,00

info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it



dal Consiglio di Amministrazione in data 31 maggio 2019, che presenta ricavi pari a Euro 22.758.832 (+24,31%) e un utile d'esercizio pari a Euro 2.390.985.

L'Assemblea degli Azionisti, inoltre, **ha preso visione del bilancio consolidato** al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 maggio 2019, che presenta:

- **Ricavi netti 29,38 milioni di Euro (+29,79%)**
- **Risultato d'esercizio 1,09 milioni di Euro (+177,37%)**
- **EBITDA 5,04 milioni di Euro (-16,73%)**
- **EBIT 4,12 milioni di Euro (+206,17%)**
- **Patrimonio netto 23,81 milioni di Euro (+7,96%)**

I dati approvati presentano alcune leggere variazioni rispetto a quelli contenuti nel progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 maggio 2019, in quanto la prima applicazione degli standard contabili IAS/IFRS ha richiesto ulteriori approfondimenti. Le principali voci impattate dalle variazioni, seppur poco significative, sono relative ai ricavi netti e ai costi per servizi della controllante Health Italia S.p.A. e alle attività iscritte nella società controllata Health Property S.p.A.

I documenti sono messi a disposizione mediante pubblicazione sul sito della società (www.healthitalia.it).

L'Assemblea degli Azionisti **ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario**, da corrisondersi in parte in contanti ed in parte tramite l'assegnazione gratuita di azioni proprie, con le seguenti modalità:

- In relazione alla parte in contanti, il dividendo è pari a Euro 0,025 per azione in circolazione, corrispondente ad un valore complessivo di circa Euro 354.552.
- In relazione alla parte in azioni, sarà assegnata n. 1 azione ordinaria ogni n. 100 azioni detenute alla data di stacco della cedola, con arrotondamento per difetto alle 100 unità, per complessive massime n. 141.820 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 0,99% del capitale sociale.

Il dividendo verrà corrisposto nelle seguenti date:

- **data stacco: 15 luglio**
- **data record: 16 luglio**
- **data pagamento: 17 luglio**

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì confermato la carica di Presidente a Roberto Anzanello, previa approvazione della lista presentata dal socio Sorgiva Holding S.p.A. per la **nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**, così composta:

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 € 14.324.956,00

info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it



1. Roberto Emilio Ettore Anzanello;
2. Massimiliano Alfieri;
3. Oscar Pischeddu;
4. Albina Candian, indicata quale Amministratore Indipendente;
5. Livia Foglia.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della società in base alla composizione del Consiglio stesso approvata dall'assemblea degli azionisti, ha deliberato la conferma della carica di Amministratore Delegato a Massimiliano Alfieri.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Health Italia S.p.A. ha deliberato un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, da sottoscrivere e liberarsi mediante conferimento della partecipazione detenuta dai soci nella società Cornelia Capital S.p.A., quotata al terzo mercato della Borsa di Vienna.

L'operazione prevede che tutti i soci Cornelia Capital S.p.A. possano conferire entro 30 giorni dall'offerta di sottoscrizione, fino ad un massimo del 90% della propria partecipazione con una valutazione di €3,00 per ogni azione di Cornelia Capital S.p.A. e con un valore di azione di Health Italia pari a €6,00, ove quindi il conferimento di 2 azioni Cornelia Capital S.p.A. darà diritto a ricevere una azione Health Italia S.p.A.

L'operazione consentirà ad entrambe le società coinvolte di operare lungo tre assi strategici:

- sviluppo di una maggiore capacità di penetrazione commerciale;
- integrazione di nuovi prodotti nel modello di business esistente;
- ampliamento delle strutture di supporto in un'ottica di potenziamento dell'efficacia aziendale.

L'operazione costituisce un'operazione con parti correlate e il Comitato Parti Correlate ha rilasciato il proprio parere favorevole in merito all'operazione stessa.

Il documento informativo relativo alle operazioni di maggior rilevanza con parti correlate, corredato dal parere del comitato parti correlate e dalla valutazione dell'esperto indipendente, è stato messo a disposizione mediante pubblicazione sul sito della società (www.healthitalia.it).

L'assemblea straordinaria ha altresì deliberato di modificare, agli artt. 19 (diciannove) e 24 (ventiquattro), il vigente statuto sociale introducendo la figura del Vicepresidente.

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 € 14.324.956,00
info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it



I verbali delle riunioni ed il nuovo Statuto Sociale verranno pubblicati entro le tempistiche previste dalla regolamentazione vigente.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.healthitalia.it e pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (www.emarketstorage.com).

Health Italia S.p.A. è una società italiana che opera nel mercato della promozione di soluzioni di sanità integrativa e sostitutiva e si propone di fornire, per il mercato Italiano, servizi innovativi che migliorino la qualità e l'accessibilità ai servizi sanitari all'individuo mediante la divulgazione dei principi mutualistici, la promozione dell'allargamento della base sociale e l'adesione a Società di Mutuo Soccorso e ai relativi Sussidi Sanitari. Inoltre eroga formazione e offre consulenza professionale a Fondi Sanitari, Casse di Assistenza Sanitaria e Società di Mutuo Soccorso, oltre a gestire piani di welfare aziendale in modalità Flexible Benefit tramite piattaforma proprietaria ed altri servizi di welfare per imprese ed enti. Il Gruppo Health Italia è inoltre attivo nell'erogazione di prestazioni sanitarie presso proprie strutture e nella produzione e distribuzione di prodotti nutraceutici e cosmeceutici. **Health Italia S.p.A. ha ottenuto la qualifica di "PMI innovativa" dalla Camera di Commercio di Roma.**

Per maggiori informazioni:

Health Italia S.p.A. Servizio marketing Michela Dominicis Tel. +39 3476366566 Mail: marketing@healthitalia.com	Health Italia S.p.A. Investor Relations Livia Foglia Tel. +39 3481465205 Mail: investor@healthitalia.it	EnVent Capital Markets Ltd Nomad e Global Coordinator Paolo Verna Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Mail: pverna@eventcapitalmarkets.co.uk
--	---	--

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 € 14.324.956,00
info@healthitalia.it – healthitalia@legalmail.it

Fine Comunicato n.20096-25

Numero di Pagine: 6