

VERBALE DI ASSEMBLEA

DEL 7 AGOSTO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 7 del mese di Agosto alle ore 10.15, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Health Care Italia S.p.A., convocata in Napoli, Via Tasso, 40 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31.12.2017 e dei suoi allegati.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Filippo Tangari, il quale, con il consenso dei presenti, chiama il Dottore Enrico Parente a fungere da Segretario.

Il Presidente informa i presenti che l'Assemblea viene sottoposta a registrazione e che la stessa verrà conservata agli atti su supporto informatico.

Dall'audio delle registrazioni si provvederà alla redazione del verbale.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea risulta regolarmente convocata;
- che il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone, oltre che di se stesso Presidente, dei Consiglieri: Dott. Fernando Tangari Smordoni e Dott. Gabriele Di Meo in teleconferenza, il Consigliere Dott. Antonio Finocchi Ghersi in teleconferenza e l'Avv. Giovanni Bisogno, in teleconferenza;
- che il Collegio Sindacale è presente nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Alessandro Bonura, in teleconferenza e dei Sindaci Effettivi Avv. Oreste Trudi e Dott. Luigi Moscato, in teleconferenza.
- che i Soci risultano presenti, con n. 34.072 azioni pari al 100% del capitale, così come risulta dal foglio presenze in atti. Si da atto che il

- socio Imi Fondi Chiusi SGR Spa è rappresentato dall'Avvocato Paolo Todaro, presente in teleconferenza, giusta delega da acquisire agli atti e da allegare al presente verbale sotto la lettera A).
- che la società GESTA Srl, in qualità di creditore pignoratizio su numero 2.900 azioni di proprietà del Socio Ta.Ko.Ta Srl, è stata regolarmente invitata e che la documentazione prevista dall'art. 2429 del c.c. è stata depositata presso la sede sociale della Società (tra l'altro inviata anche con mail del 27 Luglio 2018), e che la stessa risulta assente;
 - si rileva inoltre la presenza, perché invitato, del dottor Enrico Parente, consulente della Società.

Dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

* * * * *

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2017 e dei suoi allegati.

Prende la parola il Presidente, Dott. Filippo Tangari, il quale fa presente che dal Consiglio di Amministrazione del 24 luglio u.s. è stato approvato il Bilancio d'Esercizio al 31.12.2017 ed i relativi allegati e che gli stessi sono stati prontamente messi a disposizione dei Soci ed anche della società GESTA Srl in qualità di creditore pignoratizio, nonché sono stati inviati al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione al fine di avere tempestivamente le loro rispettive relazioni. Il Presidente riferisce che sono già arrivate le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sia al bilancio civilistico che a quello consolidato e che, pertanto, oggi si può procedere all'approvazione definitiva del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2017, degli allegati Nota Integrativa e Relazione, e dell'allegato Bilancio Consolidato con annessa

Nota Integrativa e Relazione.

Il Dott. Alessandro Bonura, Presidente del Collegio Sindacale, ha depositato le relazioni redatte, che esprimono parere favorevole alla approvazione dei bilanci.

Il Presidente Dott. Filippo Tangari deposita anche le relazioni della società Deloitte & Touche S.p.A., organo incaricato alla revisione contabile, anch'essa favorevoli all'approvazione dei bilanci.

Di ambedue relazioni il Presidente da lettura ai presenti e le stesse vengono allegare, unitamente alla documentazione di rito.

Il Presidente richiede ai partecipanti di intervenire se ritenuto.

Prende la parola l'Avvocato Todaro, rappresentante del Socio Imi Fondi Chiusi SGR, per evidenziare quanto già fatto rilevare nei diversi precedenti Consigli di Amministrazione circa la presenza di crediti, certi liquidi e esigibili, condizionati da un patto di *non petendo*, patto ritenuto non conferente al Bilancio.

Riprende la parola il Presidente in riferimento al patto di *non petendo*, per confermare che dell'argomento si è ampiamente trattato nei Consigli di Amministrazione precedenti; che nella relazione del Collegio Sindacale vi è pertinente richiamo sulla questione e che l'argomento, a norma di Statuto sarà affrontato ai sensi dell'art. 41 dello stesso.

Il Presidente, dopo ampia illustrazione dell'argomento in discorso, invita l'Assemblea ad approvare i Bilanci e le annesse relazioni e allegati e propone di coprire la perdita di esercizio di Euro (394.219) mediante l'utilizzo delle riserve disponibili.

L'Assemblea, preso atto della relazione del Consiglio, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, con il voto

contrario del Socio Imi Fondi Chiusi SGR, come sopra rappresentato, per i motivi precedentemente riportati inerenti esclusivamente al patto di *non petendo*, a maggioranza

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2017, la Nota Integrativa e la Relazione al Bilancio, nonché l'allegato Bilancio Consolidato al 31.12.2017, completo di Nota Integrativa e della Relazione;
- 2) di coprire la perdita di esercizio di Euro (394.219) mediante l'utilizzo delle riserve disponibili.

Non avendo nessun altro dei presenti richiesto la parola, il Presidente, alle ore 10.50 dichiara sciolta la riunione previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Enrico Parente

Il Presidente
Dott. Filippo Tangari