



Health Italia S.p.A.
C.F. e P.IVA 08424020967
REA n. RM-1395079
Cap. Soc. € 18.978.097,00

Sede legale:
Via Antelao, 2
00141 Roma (RM)

Sede operativa:
Via di Santa Cornelia, 9
00060 Formello (RM)

info@healthitalia.com
healthitalia@legalmail.it
www.healthitalia.it



COMUNICATO STAMPA

HEALTH ITALIA S.P.A.: NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2025-2027

Roma, 23 dicembre 2025 – L'Assemblea 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, per deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

1. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL RELATIVO PRESIDENTE

A seguito delle dimissioni presentate da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato sulla composizione e sulla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società per gli esercizi 2025-2027. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea sono stati tratti dalla lista di candidati presentata da Lonvita S.p.A.

A esito delle deliberazioni adottate dall'Assemblea degli Azionisti in data odierna, il Consiglio di Amministrazione è composto da n.7 amministratori di cui due indipendenti, che rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027. L'Assemblea ha poi nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nominando Stefano Pellegrino, e deliberato i compensi degli amministratori, approvando le proposte presentate da Lonvita S.p.A..

Pertanto, il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

1. Stefano Pellegrino
2. Giovanni Giuliani
3. Mario Fera
4. Roberto Ippolito
5. Giorgio Ortolani
6. Matteo Almini*
7. Daniele Sotgiu*

(*) Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto

I curricula degli amministratori e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.healthitalia.it.

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:



Quotata
sul mercato
Euronext
Growth Milan



Iscritta nell'apposita
sezione speciale
del Registro Imprese
in qualità di
PMI INNOVATIVA



N° QMS-0955/B



N° EMS-0946/B



N° OH&SMS-1120/C



**Health Italia S.p.A.**

C.F. e P.IVA 08424020967
 REA n. RM-1395079
 Cap. Soc. € 18.978.097,00

Sede legale:
 Via Antelao, 2
 00141 Roma (RM)

Sede operativa:
 Via di Santa Cornelia, 9
 00060 Formello (RM)

info@healthitalia.com
 healthitalia@legalmail.it
 www.healthitalia.it

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