

Formello, 15 novembre 2019

Ai soci

Ai membri del Collegio Sindacale

Loro sedi

Oggetto: Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società Re Health S.p.A.

È convocata presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, n. 5, l'assemblea, dei soci della Società Re Health S.p.A., P.IVA 04227090166, per il giorno 3 dicembre 2019, ore 09:30 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria:

- Approvazione del progetto di fusione della società Basis Costruzioni S.p.A. nella società Re Health S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

- dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto sono coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ovverosia il 22 novembre 2019 ("Record date"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta record date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 28 novembre 2019), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. L'intervento in assemblea è consentito anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

L'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Amos Stella