

Formello (RM), 28 ottobre 2020

Ai soci
Ai membri del Collegio Sindacale

Loro sedi

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

È convocata in via di Santa Cornelia n. 9, Formello (RM), l'assemblea, dei soci della Società Health Biosciences_S.p.A., P.IVA 04227090166, con sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, n. 5, per il giorno 12 novembre 2020, ore 10:00 in prima convocazione e, ove occorrente, per il giorno 13 novembre 2020, ore 16:00,

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere Massimiliano Alfieri:
 - 1.1 determinazione del periodo di durata della carica;
 - 1.2 nomina del Presidente;
 - 1.3 determinazione dei compensi.

Parte straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione delle società Health Pharma S.p.A. e Health Food S.r.l. nella società Health Biosciences S.p.A.; 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 3 novembre 2020 ("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 9 novembre 2020), 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.

Partecipazione all'assemblea attraverso modalità di partecipazione a distanza

Considerata la situazione attuale legata all'epidemia in corso ed i provvedimenti che a vario titolo hanno disposto delle limitazioni alla presenza fisica nello stesso luogo di più persone, ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020 (il "Decreto Cura Italia"), convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione a distanza attraverso mezzi di telecomunicazione (in particolare tramite video conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea o autorizzati a partecipare dal Presidente.

Al fine di ricevere i codici di accesso per la partecipazione in video conferenza all'Assemblea, ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società via e-mail (i) copia del certificato di partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date (3 novembre 2020), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea; nonché (ii) copia del documento di identità dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via e-mail: (i) copia del certificato di partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio

intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date (3 novembre 2020), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea; nonché (ii) copia del documento di identità del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea; nonché (iii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo investor.relator@corneliacapital.com entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso per la partecipazione in video conferenza all'Assemblea solo una volta effettuata la verifica della legittimazione alla partecipazione (sulla base della documentazione ricevuta secondo le modalità sopra indicate). In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in Assemblea.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si rammenta che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, cui si fa espresso rinvio, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 7, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste, corredate dai curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, e non oltre, 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 10% (dieci per cento).

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voto e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.

In caso di parità di voti di lista, si procede ad una nuova votazione da parte dell'intera assemblea senza applicazione del meccanismo di voto di lista, risultando eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei voti;

- c) nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficienti ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera a), si procede a trarre dalla Lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, dopo aver provveduto a trarre un amministratore dalla Lista di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Minoranza in relazione alla capienza di tale Lista. In caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità dalla lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle Liste stesse;

- d) qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo.

L'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oscar Pischeddu