

Formello (RM), 13 aprile 2021

Ai soci
Ai membri del Collegio Sindacale

Loro sedi

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

È convocata in via di Santa Cornelia n. 5, Formello (RM), l'assemblea ordinaria 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 28 aprile 2021, ore 12:00 in prima convocazione e, ove occorrente, per il giorno 29 aprile 2021, ore 12:00,

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.1 Determinazione del periodo di durata della carica.
3. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

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 19 aprile 2021 ("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 23 marzo 2021), 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, come da ultimo modificato con Decreto Legge n. 183/2020, 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 (19 aprile 2021), 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 (19 aprile 2021), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea; (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@health-biosciences.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 Amministratori

Si rammenta che la nomina di un nuovo consigliere determinerà l'ampliamento del Consiglio di Amministrazione da 3 a 4 membri, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto sociale. Si rammenta altresì che, trattandosi della nomina di un solo consigliere, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista.

L'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Cristiano Maria Vecchietti