



BE HEALTH SPA

sede legale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia 5,
C.F. e Partita IVA 04227090166
numero REA RM - 1545825
Capitale sociale 5.475.985,00 int.vers.

BE HEALTH S.p.A. Via di Santa Cornelia,5 00060 Formello (RM)
P.IVA - C.F. 04227090166 Capitale Sociale € 5.475.985,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA RM-1545825
www.behealthspa.com

Azienda quotata al mercato
azionario di Vienna

wienerborse.at





ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Cristiano Maria Vecchietti

Amministratore delegato

Massimiliano Aleandri

Amministratori

Antonio Guglielmelli

Federico Paganucci

Santa Nitti (indipendente)

Collegio Sindacale

Presidente

Massimo D'Agostino

Sindaci effettivi

Paolo Lombardo

Agostino Galdi

Società di Revisione

BDO Italia S.p.A.





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Assemblea degli azionisti del 24 giugno 2022 (in prima convocazione) e del 27 giugno 2022 (in seconda convocazione)

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Il MATTINO in data 9 giugno 2022 e in pari data sul sito Internet di Be Health S.p.A. (la "Società" o "Be Health "), è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede straordinaria e ordinaria per il 24 giugno 2022, in prima convocazione, e, ove occorra, per il 27 giugno 2022, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

In sede straordinaria

1. Proposta di ripianamento perdite d'esercizio con riduzione volontaria del capitale sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dello statuto per integrazione dell'oggetto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

In sede ordinaria

1. Nomina del Consiglio di amministrazione:
 - 1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione.
 - 1.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di amministrazione.
 - 1.3 Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione.
 - 1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.
 - 1.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione.

In sede straordinaria

Primo punto all'ordine del giorno

- 1. Proposta di ripianamento perdite d'esercizio con riduzione volontaria del capitale sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di riduzione volontaria del capitale sociale a copertura delle perdite.

Si evidenzia che le perdite non sono tali da incidere sul capitale per oltre 1/3 (un terzo), pertanto non troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 2446 c.c. Si tratta quindi di un'operazione di copertura volontaria delle perdite registrate nel corso degli anni e alla data del 31 marzo 2022 per le motivazioni di seguito illustrate.



Be Health

Si dà evidenza di seguito della situazione patrimoniale della Società al 31 marzo 2022:

Nr.	Descrizione	31/03/2022
0010	STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
0060	B) IMMOBILIZZAZIONI	
0080	I) Immobilizzazioni immateriali	
0090	I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento	970
0100	I.2) Costi di Sviluppo	3.602
0110	I.3) Diritti di brevetto ind. e di utilizz. opere dell'ingegno	1.027.841
0120	I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti	7.076
0130	I.5) Avviamento	1.221.432
0140	I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti	
0150	I.7) Altre	118.587
0160	Totale	2.379.508
0180	B.II) Immobilizzazioni Materiali	
0185	II.1) Terreni e Fabbricati	
0195	II.2) Impianti e macchinari	8.514
0205	II.3) Attrezzature industriali e commerciali	1.856
0222	II.4) Altri beni Materiali	138.301
0230	II.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	
0240	Totale	148.671
0260	III) Immobilizzazioni Finanziarie	
0270	III.1) Partecipazioni in:	
0280	a) imprese controllate	
0290	b) imprese collegate	2.604.394
0300	c) imprese controllanti	522.632
0320	III.2) Crediti	
0360	d bis) verso altri:	
0361	- entro l'esercizio successivo	36.081
0380	Totale	3.163.107
0381	Totale immobilizzazioni (B)	5.691.285
0430	C) ATTIVO CIRCOLANTE	
0440	C.I) Rimanenze	
0480	4) Prodotti finiti e merci	318.012
0490	5) Acconti	
0500	Totale	318.012
0520	C.II) Crediti	
0530	1) verso clienti	
0532	- entro l'esercizio successivo	218.062
0533	- oltre l'esercizio successivo	
0560	C.II.2) verso imprese controllate	
0570	- entro l'esercizio successivo	5.727
0575	- oltre l'esercizio successivo	
0620	C.II.4) verso imprese controllanti	
0625	- entro l'esercizio successivo	482.954
0630	- oltre l'esercizio successivo	
0635	C.II.5) verso imprese sottoposti al controllo delle contr.	
0636	- entro l'esercizio successivo	18.356
0637	- oltre l'esercizio successivo	
0650	C.II.5 bis) Crediti Tributari	
0660	- entro l'esercizio successivo	6.933
0670	- oltre l'esercizio successivo	
0690	C.II.5 ter) Imposte Anticipate	
0700	- entro l'esercizio successivo	
0710	- oltre l'esercizio successivo	367.711
0730	C.II.5 quater) Crediti verso Altri	
0741	- entro l'esercizio successivo	471.819
0743	- oltre l'esercizio successivo	
0769	Totale	1.571.561
0880	C.IV) Disponibilità Liquide	
0890	C.IV.1) Depositi Bancari e Postali	35.658
0910	C.IV.3) Denaro e Valori in Cassa	476
0911	Totale	36.134
0912	Totale attivo circolante (C)	1.925.707
0940	D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	
0950	D.1) ratei e risconti attivi	36.048
0960	D.2) Disaggio su prestiti	
0963	Totale (D)	36.048
0980	TOTALE ATTIVO	7.653.040

BE HEALTH S.p.A. Via di Santa Cornelia,5 00060 Formello (RM)
P.IVA - C.F. 04227090166 Capitale Sociale € 5.475.985,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA RM-1545825
www.behealthspa.com

Azienda quotata al mercato
azionario di Vienna

wiener borse.at



Nr.	Descrizione	31/03/2022
0990	STATO PATRIMONIALE PASSIVO	
1000	A) PATRIMONIO NETTO	
1010	A.I) Capitale	5.475.985
1030	A.II) Riserva da Sovrapprezzo delle Azioni	467.104
1050	A.VI) Altre riserve, distintamente indicate	1.233.760
1130	A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	(3.117.674)
1135	A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	(258.206)
1136	A.X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	
1140	TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.800.969
1180	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	35.593
1185	D) DEBITI	
1230	D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti	
1235	- entro l'esercizio successivo	1.788.176
1240	- oltre l'esercizio successivo	
1250	D.4) Debiti Verso Banche	
1255	- entro l'esercizio successivo	819
1260	- oltre l'esercizio successivo	
1280	D.5) Debiti v/altri Finanziatori	
1281	- entro l'esercizio successivo	33.337
1282	- oltre l'esercizio successivo	
1330	D.7) Debiti verso Fornitori	
1331	- entro l'esercizio successivo	430.658
1332	- oltre l'esercizio successivo	
1420	D.11) Debiti verso Controllanti	
1425	- entro l'esercizio successivo	545.172
1426	- oltre l'esercizio successivo	
1430	D.11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle cont.	
1431	- entro l'esercizio successivo	510.668
1432	- oltre l'esercizio successivo	
1440	D.12) Debiti Tributarî	
1446	- entro l'esercizio successivo	18.138
1447	- oltre l'esercizio successivo	
1480	D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza	
1485	- entro l'esercizio successivo	33.579
1486	- oltre l'esercizio successivo	
1520	D.14) Atri Debiti	
1522	- entro l'esercizio successivo	434.835
1523	- oltre l'esercizio successivo	21.096
1551	Totale debiti	3.816.477
1610	TOTALE PASSIVO	3.852.071
1611	TOTALE PASSIVO + PATRIMONIO NETTO	7.653.040

Nr.	Descrizione	31/03/2022
1620	CONTO ECONOMICO	
1630	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1640	A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	221.781
1650	A.2) Var. rim. prod. in corso di lav.,semilav. PF	
1660	A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinaz.	
1670	A.4) Incrementi di Immobilizz. per lav. interni	
1680	A.5) Altri Ricavi e Proventi	83.894
1683	di cui: a) Altri ricavi e proventi	83.894
1685	di cui: b) Contributi in conto esercizio	
1690	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	305.675
1730	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1740	B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci	26.960
1770	B.7) Costi per Servizi	207.356
1880	B.8) Costi per godimento di beni di terzi	53.576
1890	B.9) Costi per il Personale:	
1895	a) Salari e Stipendi	42.055
1910	b) Oneri Sociali	9.646
1930	c) Trattamento di Fine Rapporto	2.942
1935	d) Trattamento di quiescenza e simili	
1940	e) Altri costi per il personale	2.005
1960	B.10) Ammortamenti e Svalutazioni	
1965	a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	112.631
1980	b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	7.015
2010	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
2020	d) Svalutazione crediti attivo circolante e disp. liquide	
2040	B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e Mercì	63.883
2060	B.12) Accantonamenti per Rischi	
2065	B.13) Altri Accantonamenti	
2070	B.14) Oneri diversi di gestione	34.855
2080	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	562.926
2120	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	257.251
2130	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
2270	C.17) Interessi e altri oneri finanziari	
2275	- verso imprese Controllate	
2276	- verso imprese Collegate	
2280	- verso imprese Controllanti	
2281	- altri	939
2320	C.17 bis) Utili e Perdite su Cambi	16
2322	Totale (C)	(955)
2350	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
2355	D.18) Rivalutazioni	
2356	a) di partecipazioni	
2357	b) di immobilizzazioni che non cost. partecipazioni	
2358	c) di titoli del circolante che non cost. partecipazioni	
2359	d) di strumenti finanziari derivati	
2366	Totale	
2390	D.19) Svalutazioni	
2395	a) di partecipazioni	
2396	b) di immobilizzazioni che non cost. partecipazioni	
2400	c) di titoli del circolante che non cost. partecipazioni	
2401	d) di strumenti finanziari derivati	
2410	Totale	
2415	Totale rettifiche di valore delle attivita' finanziarie (D)	
2475	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	(258.206)
2480	20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,differite,anticipate	
2485	21) utile (perdita) dell'esercizio	(258.206)

Dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2022, si evince che a tale data sono rinvenibili perdite per un totale di € 258.206. Si rappresenta che tali perdite si sommano a quelle realizzate negli esercizi precedenti e iscritte a bilancio per un importo pari a € 3.117.674, determinando dunque una perdita complessiva di € 3.375.880.





Si dà atto preliminarmente che risulta iscritta a bilancio una riserva “versamento in conto futuro aumento di capitale” di ammontare pari a € 140.500, che si rende necessario restituire quota parte agli azionisti che l’avevano versata in vista di un aumento di capitale non più concretizzato. Tale ammontare non potrà quindi essere computato a riserva ai fini del ripianamento perdite oggetto della presente proposta di delibera.

Ciò chiarito, rilevando che la Società è sana e che un riequilibrio finanziario della stessa andrebbe a giovamento nella prosecuzione delle attività di business in corso, qualora l’assemblea dovesse approvare la proposta di copertura delle perdite pregresse mediante l’utilizzo delle riserve disponibili e la riduzione del capitale sociale, tali perdite pregresse sarebbero integralmente ripianate e non si renderebbero necessarie ulteriori iniziative finalizzate al risanamento della gestione o al mantenimento della continuità aziendale.

Si propone di adottare quindi i seguenti opportuni provvedimenti:

- (i) coperture delle perdite mediante l’utilizzo delle riserve iscritte a bilancio;
- (ii) riduzione facoltativa del capitale sociale sino all’ammontare dell’importo residuo delle perdite così registrate, salvo arrotondamento.

La Società propone in particolare che vengano utilizzate (i) la riserva da sovrapprezzo azioni che corrisponde a un importo pari a € 467.104 e (ii) le altre riserve per un importo pari a € 1.093.260. Le perdite residue ad esito dell’utilizzo di tali riserve sono pari a € 1.815.516, corrispondente al 33,15% del capitale sociale di Be Health S.p.A.

In seguito all’azzeramento delle riserve, si propone che venga ripianata integralmente la perdita residua di € 1.815.516 mediante riduzione del capitale sociale per pari importo. Ad esito di tale operazione, il capitale sociale si ridurrebbe quindi a € 3.660.469. La Società propone infine che venga imputato l’importo di € 2.511,02 alla voce “altre riserve” al fine di arrotondare il capitale sociale a € 3.657.957,98 costituito da n. 10.951.970 azioni prive di indicazione del valore nominale.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

* * *

*“L’Assemblea di Be Health S.p.A., preso atto della situazione patrimoniale al 31 marzo 2022, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera*

- di distribuire la riserva in conto futuro aumento di capitale di € 140.500;*
- di azzerare le riserve per la copertura parziale delle perdite registrate al 31 marzo 2022;*
- di ridurre il capitale sociale a copertura delle perdite residue, da € 5.475.985 a € 3.657.957,98 composta da n. 10.951.970 azioni prive dell’indicazione del valore nominale;*
- di imputare in “altre riserve” l’importo di € 2.511,02, a fini di arrotondamento, a seguito del quale il capitale sociale sarà pari a € 3.657.957,98;*



Be Health

- di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto sociale come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 5) CAPITALE Il capitale sociale è di 5.475.985,00 (cinquemilioni quattrocentosettantacinquemilanovecentottantacinque) euro ed è diviso in numero 10.951.970 (diecimilioni novecentocinquantunomilanovecentosettanta) azioni prive dell'indicazione del valore nominale. Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.</p>	<p>Art. 5) CAPITALE Il capitale sociale è di 5.475.985,00 (cinquemilioni quattrocentosettantacinquemilanovecentottantacinque) 3.657.957,98 (tre milioni seicentocinquantasettemilanovecentocinquantasette/98) euro ed è diviso in numero 10.951.970 (diecimilioni novecentocinquantunomilanovecentosettanta) azioni prive dell'indicazione del valore nominale. Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.</p>

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

* * *

**In sede straordinaria
Secondo punto all'ordine del giorno**

2. Proposta di modifica dello statuto per integrazione dell'oggetto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di integrazione dell'oggetto sociale, al fine di arricchire l'attuale offerta anche ai prodotti Home Care.

Il mercato dei prodotti Home Care attualmente ha un valore di circa 3,645 mld € con una crescita nel solo 2020 del 4,6% per un valore di 161 mln €. La crescita del comparto Home Care è dovuta, oltre al maggior tempo passato in casa, ad un incremento nell'utilizzo di disinfettanti durante le pulizie e alla maggior attenzione al lavaggio dei propri capi.

BE HEALTH S.p.A. Via di Santa Cornelia,5 00060 Formello (RM)
P.IVA - C.F. 04227090166 Capitale Sociale € 5.475.985,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA RM-1545825
www.behealthspa.com

Azienda quotata al mercato
azionario di Vienna

wiener borse.at





Oltre ai dati crescenti registrati negli ultimi anni da questo comparto, bisogna tenere in considerazione anche lo spazio rappresentato dal settore Home Care all'interno della vendita diretta che rappresenta il 5% del fatturato complessivo. La proposta attuale nel territorio italiano nel multilevel marketing è ridotta e rappresentata da poche aziende, permettendo così di poter ritagliarsi un ruolo importante grazie allo studio di formule dedicate che possano rispettare i principi della ricerca su cui si basa Be Health. Una linea dedicata ai detersivi che non siano solo semplici detersivi, ma veri e propri cosmetici del bucato, capaci di rigenerare e proteggere i tessuti, che possano abbracciare soprattutto la tendenza Green del mercato.

I Cosmetici del Bucato rappresentano una linea con flaconi in plastica riciclata per il 50% e totalmente riciclabili, oltre ad aver scelto gli ingredienti dei nostri detersivi in modo attento e nel pieno rispetto dell'ambiente.

Si propone dunque di integrare l'oggetto sociale di Be Health, modificando l'art. 4 dello statuto, con la seguente previsione da inserire al primo capoverso, successivamente al terzo punto in elenco:

- *“produzione, rappresentanza con o senza deposito, commercializzazione nel rispetto delle normative vigenti di saponi, prodotti saponosi, detersivi, candeggine, prodotti per la pulizia e il lavaggio di indumenti e prodotti affini o analoghi, prodotti per la pulizia della casa”.*

La Società evidenzia che la modifica proposta non comporta una modificazione significativa e radicale dell'attività, continuando l'impresa a mantenere il medesimo oggetto sociale prevalente nell'ambito della ricerca, sviluppo e commercializzazione di medicinali e prodotti nutraceutici e cosmeceutici, cui continueranno a essere destinati i maggiori investimenti. Si ritiene, pertanto, non sussistente il diritto di recesso per gli azionisti di cui all'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

L'Assemblea di Be Health S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera

- la modifica del vigente statuto sociale, con l'introduzione all'art. 4) oggetto sociale, primo capoverso, successivamente al terzo punto in elenco, come segue:

“produzione, rappresentanza con o senza deposito, commercializzazione nel rispetto delle normative vigenti di saponi, prodotti saponosi, detersivi, candeggine, prodotti per la pulizia e il lavaggio di indumenti e prodotti affini o analoghi, prodotti per la pulizia della casa”

- di modificare conseguentemente l'articolo 4) dello Statuto sociale come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 4) OGGETTO SOCIALE	Art. 4) OGGETTO SOCIALE





Be Health

<p>La società ha per oggetto le seguenti attività ad alto valore tecnologico e carattere innovativo e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ricerca, sviluppo e produzione di medicinali e sistemi terapeutici e diagnostici in genere con caratteristiche innovative;- commercializzazione o licensing dei suddetti prodotti;- la produzione, rappresentanza con o senza deposito, la commercializzazione nel rispetto delle normative autorizzazioni vigenti di prodotti omeopatici, cosmetici, dermo-cosmetici, salutistici, prodotti di profumeria, medicinali, dispositivi medici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi, alimenti a fini medici speciali, bevande, prodotti di erboristeria, prodotti para-farmaceutici, prodotti per massaggi, prodotti fitoterapici, presidi medico chirurgici, presidi diagnostici, materie prime per uso farmaceutico/cosmetico/salutistico erboristico, prodotti per l'igiene intima ed orale e prodotti di supporto, macchinari di vario genere strettamente connessi alla produzione e distribuzione dei suddetti prodotti, apparecchi medicali, elettromedicali ed elettrodomestici, nonché la produzione per conto terzi degli stessi prodotti, anche per farmacie e distributori del farmaco.- La trasformazione, il confezionamento ed il commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, degli articoli sopra citati, anche a mezzo conto-terzisti, anche attraverso reti di vendita o network-marketing .- La società potrà, inoltre, commercializzare all'ingrosso e al dettaglio (anche mediante corrispondenza ovvero on line) tutti i prodotti innanzi indicati, fatta eccezione per i medicinali per legge riservati alla competenza dei professionisti abilitati. - partecipazione a programmi nazionali e internazionali di ricerca e sviluppo di interesse medico e sociale;- L'attività consulenziale nei confronti di istituzioni pubbliche e private italiane ed estere;	<p>La società ha per oggetto le seguenti attività ad alto valore tecnologico e carattere innovativo e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ricerca, sviluppo e produzione di medicinali e sistemi terapeutici e diagnostici in genere con caratteristiche innovative;- commercializzazione o licensing dei suddetti prodotti;- la produzione, rappresentanza con o senza deposito, la commercializzazione nel rispetto delle normative autorizzazioni vigenti di prodotti omeopatici, cosmetici, dermo-cosmetici, salutistici, prodotti di profumeria, medicinali, dispositivi medici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi, alimenti a fini medici speciali, bevande, prodotti di erboristeria, prodotti para-farmaceutici, prodotti per massaggi, prodotti fitoterapici, presidi medico chirurgici, presidi diagnostici, materie prime per uso farmaceutico/cosmetico/salutistico erboristico, prodotti per l'igiene intima ed orale e prodotti di supporto, macchinari di vario genere strettamente connessi alla produzione e distribuzione dei suddetti prodotti, apparecchi medicali, elettromedicali ed elettrodomestici, nonché la produzione per conto terzi degli stessi prodotti, anche per farmacie e distributori del farmaco.- produzione, rappresentanza con o senza deposito, commercializzazione nel rispetto delle normative vigenti di saponi, prodotti saponosi, detersivi, candeggine, prodotti per la pulizia e il lavaggio di indumenti e prodotti affini o analoghi, prodotti per la pulizia della casa- La trasformazione, il confezionamento ed il commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, degli articoli sopra citati, anche a mezzo conto-terzisti, anche attraverso reti di vendita o network-marketing.- La società potrà, inoltre, commercializzare all'ingrosso e al dettaglio (anche mediante corrispondenza ovvero on line) tutti i prodotti innanzi indicati, fatta eccezione per i medicinali per legge riservati alla competenza dei
--	--





Be Health

<p>- La partecipazione a progetti di formazione con università ed altre istituzioni europee ed extra-europee, con particolare riguardo ai paesi in via di sviluppo; - La società potrà acquisire o cedere brevetti e know-how, nonché operare in collegamento con società ed enti aventi fini analoghi;</p> <p>- La società potrà avvalersi di fondi nazionali, comunitari ed extra-comunitari in relazione a specifiche attività ad essa demandata;</p> <p>- L'assunzione, la gestione, nonché la compravendita di partecipazioni;</p> <p>- Il coordinamento finanziario ed amministrativo delle società controllate o partecipate anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie delle società partecipanti al gruppo e la realizzazione di servizi tecnici amministrativi e finanziari centralizzati.</p> <p>La Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che ritenga necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, ivi compresi l'assunzione di finanziamenti in genere e il rilascio di fidejussioni o di altre garanzie, l'assunzione di partecipazioni in altre Società, aventi oggetto simile o connesso al proprio, nonché la partecipazione ad associazioni, raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi.</p> <p>Si intende escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla legge come finanziaria e di ogni e qualsiasi attività in contrasto con i divieti di legge o che sia riservata ai sensi della normativa di legge o regolamentare presente e futura a soggetti diversi dalla presente Società.</p>	<p>professionisti abilitati. - partecipazione a programmi nazionali e internazionali di ricerca e sviluppo di interesse medico e sociale;</p> <p>- L'attività consulenziale nei confronti di istituzioni pubbliche e private italiane ed estere;</p> <p>- La partecipazione a progetti di formazione con università ed altre istituzioni europee ed extra-europee, con particolare riguardo ai paesi in via di sviluppo; - La società potrà acquisire o cedere brevetti e know-how, nonché operare in collegamento con società ed enti aventi fini analoghi;</p> <p>- La società potrà avvalersi di fondi nazionali, comunitari ed extra-comunitari in relazione a specifiche attività ad essa demandata;</p> <p>- L'assunzione, la gestione, nonché la compravendita di partecipazioni;</p> <p>- Il coordinamento finanziario ed amministrativo delle società controllate o partecipate anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie delle società partecipanti al gruppo e la realizzazione di servizi tecnici amministrativi e finanziari centralizzati.</p> <p>La Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che ritenga necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, ivi compresi l'assunzione di finanziamenti in genere e il rilascio di fidejussioni o di altre garanzie, l'assunzione di partecipazioni in altre Società, aventi oggetto simile o connesso al proprio, nonché la partecipazione ad associazioni, raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi.</p> <p>Si intende escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla legge come finanziaria e di ogni e qualsiasi attività in contrasto con i divieti di legge o che sia riservata ai sensi della normativa di legge o regolamentare presente e futura a soggetti diversi dalla presente Società.</p>
--	---





- di conferire al Consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente ampio mandato affinché possa depositare il testo dello statuto sociale aggiornato alla modifica testé effettuata e fare in genere tutto quant'altro riterrà necessario, od anche solo utile ed opportuno per la puntuale attuazione della presente delibera.

In sede ordinaria

Primo punto all'ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di amministrazione

Signori Azionisti.

a seguito delle dimissioni rassegnate in occasione del Consiglio di amministrazione del 7 giugno 2022 dai Consiglieri Vecchietti, Aleandri e Paganucci, a far data dalla conclusione dell'assemblea in sede straordinaria dei soci oggetto anche della presente relazione, dovrà intendersi decaduto l'intero Consiglio, in virtù della clausola *simul stabunt simul cadent* di cui all'art. 14 dello Statuto sociale, la quale prevede che in caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza, se di numero dispari, dei consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a (i) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) durata in carica; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) determinazione del compenso degli amministratori.

1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, l'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.

Il Consiglio uscente si astiene dal formulare specifiche proposte sulla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, invitando gli Azionisti nei termini e con le modalità previste nell'avviso di convocazione a formulare proposte in merito.

1.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.



Il Consiglio uscente si astiene dal formulare specifiche proposte sulla determinazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione, invitando gli Azionisti nei termini e con le modalità previste nell'avviso di convocazione a formulare proposte in merito.

1.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

L'amministrazione della società è affidata, a seconda di quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea ad un Consiglio d'amministrazione composto da tre (3) a sette (7) membri. L'assemblea può stabilire che almeno 1 (uno) membro del Consiglio di Amministrazione sia dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 147-quinquies del TUF.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea 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 presentato, 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.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

In considerazione di quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri, quando a ciò non provveda l'Assemblea, il Presidente.

In relazione a quanto sopra, si invita pertanto l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori eletti all'esito delle votazioni sul precedente punto 1.3 e sulla base delle proposte formulate dagli Azionisti.

1.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, l'assemblea stabilisce il compenso spettante agli amministratori per l'attività da loro svolta nel corso dell'esercizio.

Detto compenso può consistere anche in una attribuzione di partecipazione agli utili sociali.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo



Be Health

complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Formello (RM), 9 giugno 2022

Be Health S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Cristiano Maria Vecchietti

BE HEALTH S.p.A. Via di Santa Cornelia,5 00060 Formello (RM)
P.IVA - C.F. 04227090166 Capitale Sociale € 5.475.985,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA RM-1545825
www.behealthspa.com

Azienda quotata al mercato
azionario di Vienna

wienerborse.at

