

Formello, 6 dicembre 2019

Ai soci

Ai membri del Collegio Sindacale

Loro sedi

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

È convocata in via di Santa Cornelia 9, Formello (RM), l'assemblea, dei soci della Società Re Health S.p.A., con sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, n. 5, P.IVA 04227090166, per il giorno 23 dicembre 2019, ore 09:30 in prima convocazione e per il giorno 30 dicembre ore 09:30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

- nomina del Collegio Sindacale in seguito a intervenute dimissioni dell'attuale; 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 12 dicembre 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 18 dicembre 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

Oscar Pischeddu