



Alfredo Belisario
Notaio

REPERTORIO N.7097 -----

RACCOLTA N.4631 -----

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitré del mese di aprile, in Formello (RM) in via di Santa Cornelia n. 5. -----

Innanzi a me, **dottor ALFREDO BELISARIO**, notaio in Campagnano di Roma, con studio in Piazza Cesare Leonelli n. 7, iscritto al Collegio dei Distretti notari riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, -----

è presente: -----

TANZILLI Flavio, nato a Sora (FR), il 13 marzo 1961, codice fiscale TNZ FLV 61C13 I838C, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**REBIRTH S.P.A.**", società di diritto italiano, con sede in Formello (RM) in via della Selvotta n. 23, capitale sociale Euro 22.786.879 (ventiduemilionisettesecentottantaseimilaottocentosettantanove), sottoscritto e versato, deliberato per euro 23.034.705,00 (ventitremilionitrentaquattromilasettesecentocinque), rappresentato da numero 22.786.879 (ventiduemilionisettesecentottantaseimilaottocentosettantanove) azioni prive di valore nominale, (di cui n. 17.283.259 (diciassettemilioniduecentottantatremiladuecentocinquantanove) azioni ordinarie e n. 5.503.620 (cinquemilionicinquecentotremilaseicentoventi) azioni speciali) codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 16190801007, n.ro REA RM - 1640812. -----

Il comparente suddetto, cittadino italiano, dell'identità personale del quale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea della predetta società riunita per oggi in questo luogo alle ore dieci, successivamente all'assemblea straordinaria e di redigerne verbale. -----

PARTE PRIMA: COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA -----

Avendo io notaio aderito alla richiesta, il comparente assume la presidenza dell'assemblea all'unanimità dei presenti e dà atto che: -----

a) - l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto, art. 15, a mezzo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 (cinque) aprile 2025 (duemilaventicinque), Parte Seconda; - mediante avviso pubblicato per estratto sul sito www.euronext.com; - mediante avviso di convocazione sul sito www.re-birth.it e di

REGISTRATO A

ROMA 3

il 30/04/2025

al n. 8734

Serie 1T

€ 200,00

cui è stata data notizia mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società; -----

b) - è presente, personalmente o per delega debitamente depositata agli atti sociali, l'60,44% (sessanta virgola quarantaquattro per cento) del capitale sociale, pari ad euro 13.772.739 (tredicimilionesettecentosettantaduemilasettecentotrentanove) rappresentato da altrettante azioni con diritto di voto; di cui numero azioni ordinarie con ISIN IT0005460081 11.891.422 (undicimilioniottocentonovantunomilaquattrocentoventidue); di cui numero azioni speciali con ISIN IT0005624827 1.881.317 (unmilioneottocentotantunomilatrecentodiciassette). -----

Il Presidente precisa che ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto, le soglie fissate dal regolamento emittenti Euronext Growth Milan quale "partecipazione significativa" (come definita nel regolamento stesso, pari al 5% - cinque per cento - o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al consiglio di amministrazione della società, nei termini previsti -----

dalla normativa applicabile. La mancata comunicazione al Consiglio di amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della disciplina sulla trasparenza; i soggetti che, direttamente o indirettamente, risultano possessori di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, in base alle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre -- informazioni a disposizione della Società, sono: -----

- Sorgiva Holding S.p.A. numero azioni ordinarie con ISIN IT0005460081 3.168.536 (tremilionicentosessantottomilacinquecentotrentasei) e numero azioni di categoria speciale con ISIN IT0005624827 1.374.339 (unmilionetrecentosettantaquattromilatrecentotrentanove) 19,936% (diciannove virgola novecentotrentasei per cento); -----

- Health Italia S.p.A. numero azioni ordinarie con ISIN IT0005460081 3.796.425 (tremilionesettecentonovantaseimilaquattrocentoventicinque) 16,661% (sedici virgola seicentosessantuno per cento); -----

- Basis S.p.A. numero azioni ordinarie con ISIN IT0005460081 2.646.757 (duemilionesiecentoquarantaseimilasettecentocinquantesette) 11,615% (undici virgola seicentoquindici per cento); -----

- Alfieri Massimiliano numero azioni ordinarie con ISIN IT0005460081 1.930.803 (unmilionenovecentotrentaottocentotre) 8,473 (otto virgola

quattrocentosettantatre per cento); Terra e Acqua S.r.l. numero azioni ordinarie con ISIN IT0005460081 1.832.521 (unmilioneottocentotrentaduemilacinquecentoventuno) e numero azioni di categoria speciale con ISIN IT0005624827 38.570 (trentottomilacinquecentosettanta) pari a complessivi 8,211% (otto virgola duecentoundici per cento); -----

c) è presente il Consiglio di amministrazione in persona di sé medesimo, innanzi generalizzato, quale Presidente, **Livia Foglia** (nata a Roma, il 5 maggio 1972), quale consigliere, e **Massimiliano Alfieri** (nato a Roma il 12 novembre 1971), quale consigliere delegato entrambi collegati in audio - video conferenza; E' altresì presente il Signor Cambri Alessandro quale consigliere uscente "sostituito" dal dottor Paolo Polidoro nato a San Bonifacio (VR) il 9 marzo 1967, con delibera dell'assemblea ordinaria in precedenza in data odierna, la cui accettazione carica è in corso di definizione; -----

d) - è presente, collegato in audio video conferenza, l'intero Collegio Sindacale nelle persone di **Massimo D'Agostino** (nato a Roma il 1° (primo) febbraio 1954), quale *Presidente*, di **Borrelli Luigi** (nato a Santi Cosma e Damiano (LT) il 21 giugno 1958), quale *sindaco effettivo*, *questi collegati in audio - video conferenza in ragione di legittimo impedimento*, e di **Tomasini Francesco** (nato a Roma il 13 settembre 1969), codice fiscale TMS FNC 69P13 H501Q, quale *sindaco effettivo*; -----

ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo numero 196 del 2003 e s.m.i., e regolamento UE 2016/679), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Paris, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Euronext, il tutto come risulta dal **foglio di presenza che al presente atto si allega sotto la lettera "A"**. -----

Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, a partire dal momento in cui le azioni della società sono state ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Paris, si è resa applicabile la "disciplina sulla trasparenza" come definita nel regolamento emittenti Euronext Growth Milan, come di volta in volta modificato e integrato ("Regolamento Euronext Growth Milan"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti

significativi (come definiti nel regolamento medesimo)". -----

Il Presidente informa altresì che la registrazione audio/video dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di Rebirth S.p.A.. -----

Le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge. -----

Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul seguente -----

ordine del giorno: -----

1. Proposta di conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali, aventi le caratteristiche indicate nello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla relativa discussione. Con il consenso dei partecipanti all'assemblea, il Presidente dichiara che si ometterà la lettura della documentazione inerente all'ordine del giorno, dato che la stessa è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari ed è a disposizione di tutti gli intervenuti e di tutti i soci. -----

PARTE PRIMA -----

1) Discussione primo punto all'ordine del giorno -----

Il Presidente prende la parola ed illustra ai presenti le motivazioni sottese alla proposta di conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali, che hanno la caratteristica di avere i medesimi diritti delle azioni ordinarie, ma di essere assoggettate ad un vincolo di intrasferibilità della durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Paris, avvenuto in data 31 (trentuno) gennaio 2.025 (duemilaventicinque), con previsione di conversione automatica in pari numero di azioni ordinarie allo scadere del termine indicato. -----

In particolare, le ragioni della proposta di conversione sono connesse all'esigenza manifestata dal socio "Health Italia S.p.A." di eseguire la

distribuzione di una seconda tranche di dividendo straordinario in natura sotto forma di azioni della partecipata "Rebirth S.p.A.", nei limiti degli utili e delle riserve disponibili e che è stata oggetto di specifica delibera del consiglio di amministrazione del 31 marzo 2025 e dell'assemblea ordinaria dei soci di Health Italia S.p.A tenutasi in 17 aprile 2025. -- Quindi il Presidente della riunione propone all'assemblea di offrire agli attuali azionisti la facoltà di convertire le azioni ordinarie di cui sono titolari, in tutto o in parte, in azioni speciali, le cui caratteristiche sono specificate all'art. 6 dello statuto sociale. Il Presidente, da ultimo, precisa che: -----

i) la conversione opererà alla pari, in ragione di una azione speciale ogni una azione ordinaria convertita; -----

ii) le azioni speciali non saranno quotate su Euro-next Growth Paris; -----

iii) l'esercizio del diritto di conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali dovrà avvenire mediante invio alla Società di lettera raccomanda A/R o di PEC, entro 14 (quattordici) giorni dall'iscrizione della delibera di conversione facoltativa al Registro delle Imprese; -----

iv) la conversione opererà con effetto dal secondo giorno lavorativo successivo allo scadere del termine indicato al punto "iii)" che precede; -----

A questo punto, il socio "HEALTH ITALIA S.P.A." dichiara di voler convertire, con effetto dalla data indicata al capo che precede, n. 2.944.898 (duemilioninovecentoquarantaquattromilaottocentonovantotto) azioni ordinarie in pari numero di azioni speciali aventi le caratteristiche risultanti dall'art. 6 dello statuto sociale. -----

In ultimo, il Presidente fa presente che a seguito dell'esecuzione della conversione delle azioni, lo statuto di Rebirth sarà modificato al solo fine di aggiornare il numero di azioni ordinarie e di categoria speciale che risulteranno all'esito dell'operazione. Tale modifica statutaria non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. -----

----- **PARTE SECONDA** -----

Dopo ampia ed esauriente discussione, non avendo nessuno chiesto la parola il Presidente mette ai voti -- la seguente proposta di delibera: -----

"L'Assemblea della "**REBIRTH S.P.A.**", udita l'esposizione del Presidente -----

----- **DELIBERA** -----

1) di offrire agli attuali azionisti la facoltà di convertire le azioni ordinarie di cui sono titolari, in tutto o in parte, in azioni speciali, le cui caratteristiche sono specificate nell'art. 6 dello Statuto sociale, ai seguenti termini e condizioni: -----
i) la conversione opererà alla pari, in ragione di una azione speciale ogni una azione ordinaria convertita; -----
ii) le azioni speciali non saranno quotate su Euro-next Growth Paris; -----
iii) l'esercizio del diritto di conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali dovrà avvenire mediante invio alla Società di lettera raccomandata A/R o di PEC, entro 14 (quattordici) giorni dall'iscrizione della delibera di conversione facoltativa al Registro delle Imprese, ove non dichiarato in assemblea; -----
iv) la conversione opererà con effetto dal secondo giorno lavorativo successivo allo scadere del termine indicato al punto "iii)" che precede; -----
2) di prendere atto della richiesta della società "HEALTH ITALIA S.P.A." di convertire n. 2.944.898 (duemilioninovecentoquarantaquattromilaottocentonovantotto) azioni ordinarie in altrettante azioni speciali, con effetto dalla data del di cui al precedente capoverso n. IV; -----
3) di dare ampio mandato all'Organo Amministrativo pro tempore in carica, e per esso il Presidente o l'Amministratore Delegato, affinché faccia tutto quanto necessario, od anche solo opportuno ed utile per dare piena esecuzione alla presente delibera, in particolare: -----
- di rendere pubblica, anche mediante deposito presso il competente Registro delle imprese, la presente delibera; -----
- di comunicare ai soci non presenti in Assemblea la presente delibera; -----
- di autorizzare l'organo amministrativo, pro tempore in carica, e per esso il Presidente o l'Amministratore Delegato, a depositare presso il Registro delle Imprese il testo di statuto portante la cifra aggiornata delle azioni totali, ordinarie e speciali in cui il medesimo sarà suddiviso ad esito dell'esercizio della facoltà di conversione in azioni speciali di cui sopra." -----

----- Risultati della votazione -----

Il presidente dichiara che il primo argomento all'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dei presenti con voto espresso verbalmente e singolarmente, senza nessun astenuto o dissenziente. Viene

All. "A" alla Racc. n. 4634

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI REBIRTH S.P.A. DEL 23 APRILE 2024

	AZIONI ORDINARIE (ISIN IT0005460081)	AZIONI SPECIALI (ISIN IT0005624827)	TOTALE AZIONE CON DIRITTO DI VOTO	PERCENTUALE CAPITALE SOCIALE	PER DELEGA depositata agli atti sociali"	FIRMA
AVENTI DIRITTO						
HEALTH ITALIA S.P.A.	3.796.425		3.796.425	16,661%		<i>Volia</i>
SORGIVA HOLDING S.P.A.	3.168.536	1.374.339	4.542.875	19,936%	x	<i>De lo Ore</i>
BASIS S.P.A.	2.646.757			11,615%	x	<i>De lo Ore</i>
ALFIERI MASSIMILIANO	1.930.803			8,473%	x	<i>De lo Ore</i>
PFH S.R.L.	329.067	506.978		3,669%	x	<i>De lo Ore</i>
SILVIA FIORINI	943		943	0,004%	x	<i>De lo Ore</i>
DANILO LAURONI	4.545		4.545	0,020%		<i>De lo Ore</i>
FEDERICO MOZZETTI	14.346		14.346	0,063%		<i>Federico</i>
TOTALE	13.772.739	13.772.739	13.772.739	60,441 %		

Formello (RM), 23 aprile 2025

Elvio Tomilli

[Signature]



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005 modificato con l'articolo 15 del D.Lgs n.235 del 30 dicembre 2010, che si trasmette ad uso REGISTRO IMPRESE. Bollo assolto all'origine con Decreto del 22-02-2007 mediante M.U.I.
Campagnano di Roma, 30 aprile 2025