



ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione

Presidente
Flavio Tanzilli

Amministratore delegato
Massimiliano Alfieri

Amministratori
Livia Foglia
Alessandro Cambri

Collegio Sindacale

Presidente
Massimo D'Agostino

Sindaci effettivi
Luigi Borrelli
Francesco Tomasi

Società di Revisione

BDO Italia S.p.A.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2025

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, in data 5 aprile 2025, sul sito www.euronext.com e sul sito Internet di Rebirth S.p.A. (la "**Società**" o "**Rebirth**"), è stata convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società per il 23 aprile 2025, ore 10:00, presso la sede operativa in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Rebirth S.p.A. al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2024 e delle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione:
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti.
 - 2.2 Determinazione della durata dell'incarico.
 - 2.3 Nomina dei componenti.
 - 2.4 Nomina del Presidente
 - 2.5 Determinazione del compenso.

Parte straordinaria

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

Parte Ordinaria

Primo punto all'ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Rebirth S.p.A. al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2024 e delle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2024.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.re-birth.it) contestualmente alla presente relazione ed ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della Società di Revisione e alla relazione del Collegio sindacale.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con un utile di esercizio di Euro 90.820.

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

L'Assemblea di Rebirth S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della Società di Revisione, esaminato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024,

delibera

- di approvare il bilancio di Rebirth S.p.A. dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di esercizio di Euro 90.820;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

REBIRTH SPA

sede legale in Formello (RM), Via della Selvotta 23

sede operativa in Formello (RM), Via di S. Cornelia 5

C.F. e Partita IVA 16190801007 numero REA RM - 1640812

Capitale sociale deliberato € 22.786.879 i.v.

Secondo punto all'ordine del giorno

2. Nomina del Consiglio di amministrazione.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, è in scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 29 giugno 2022 e successivamente integrato.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla (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.

2.1. Determinazione del numero dei componenti.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto vigente, l'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri. Il Consiglio attualmente in carica è composto da n. 4 componenti. 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.

2.2. Determinazione della durata dell'incarico.

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 propone di fissare la durata in carica degli Amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027. Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

L'Assemblea di Rebirth S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2.2 all'ordine del giorno, delibera - di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2025, 2026, 2027), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027.

2.3. Nomina dei componenti.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, singolarmente o congiuntamente ad altri azionisti, detengano, al momento di presentazione della lista, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società sottoscritto.

Ogni azionista può concorrere a presentare e votare, anche per interposta persona, una sola lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF, indicando almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale nono oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente alle liste sono depositati e informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente.

REBIRTH SPA

sede legale in Formello (RM), Via della Selvotta 23

sede operativa in Formello (RM), Via di S. Cornelia 5

C.F. e Partita IVA 16190801007 numero REA RM - 1640812

Capitale sociale deliberato € 22.786.879 i.v.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

(ii) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo.

Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

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.

2.4. Nomina del Presidente.

Ai sensi dell'art. 22.1 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 2.3 e sulla base delle proposte formulate dagli Azionisti.

2.5. Determinazione del compenso.

Ai sensi dell'art. 20.3 dello Statuto sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea Ordinaria in sede di nomina.

A norma dell'art. 20.3 comma 2 dello Statuto sociale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dello stesso art. 20.3, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

A tal proposito si ricorda che l'attuale remunerazione degli amministratori prevede un compenso del Consiglio di Amministrazione pari ad un importo lordo annuo non eccedente euro 105.000

Parte straordinaria

Primo punto all'ordine del giorno

REBIRTH SPA

sede legale in Formello (RM), Via della Selvotta 23

sede operativa in Formello (RM), Via di S. Cornelia 5

C.F. e Partita IVA 16190801007 numero REA RM - 1640812

Capitale sociale deliberato € 22.786.879 i.v.

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

Signori Azionisti,

L'assemblea straordinaria dei Soci è chiamata ad esprimersi in merito alla proposta di conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali, aventi le caratteristiche indicate nello di statuto sociale.

La proposta di conversione trova ragione – come già accaduto con verbale di assemblea straordinaria dell'11.11.2024 – dall'esigenza manifestata dal socio Health Italia S.p.A. che, con verbale di Consiglio di Amministrazione del 12.2.2025, ha deliberato l'avvio delle attività propedeutiche per un'ulteriore distribuzione di una seconda tranches 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 sarà oggetto di specifica delibera del CdA di Health Italia S.p.A., a tal fine convocato per la data del 7.4.2025.

Di seguito, si riportano le caratteristiche che avranno le azioni speciali a seguito dell'avvenuta conversione delle azioni ordinarie:

- i) la conversione opererà alla pari, in ragione di una azione speciale ogni una azione ordinaria convertita;
- ii) 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 15 (quindici) giorni dall'iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese, ove non dichiarato in assemblea (la “**Data di esercizio del diritto di conversione**”);
- iii) la conversione opererà decorsi tre giorni lavorativi dalla Data di esercizio del diritto di conversione;
- iv) le azioni speciali non saranno quotate su Euronext Growth Paris;
- v) le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per il divieto di trasferibilità per il periodo di 24 mesi dalla data di ammissione delle azioni alla negoziazione su Euronext Growth Paris, sistema multilaterale di negoziazioni gestito ed organizzato da Euronext Paris, avvenuta a far data dal 30.1.2025 (il “**Termine di Conversione**”);

La conversione automatica delle azioni speciali in azioni ordinarie (nel rapporto di una Azione Ordinaria per ogni Azione Speciale) avverrà allo scadere del Termine di Conversione.

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

L'Assemblea straordinaria dei Soci di Rebirth S.p.A., delibera 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 nello 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) 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 15 (quindici) giorni dall'iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese, ove non dichiarato in assemblea;*
- iii) la conversione opererà decorsi tre giorni lavorativi dalla data di esercizio del diritto di conversione;*
- iv) le azioni speciali non saranno quotate su Euronext Growth Paris.*

Rebirth S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Flavio Tanzilli