

AVVISO SOCIETARIO



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede sociale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6
 Capitale sociale Euro 28.700.000
 Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma
 C.F. n.06103021009 e P.IVA n.03831150366
 R.E.A. n. RM – 947074

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. è convocata in sede ordinaria il giorno 24 maggio 2019, alle ore 11.00, in unica convocazione, in Via Arquà 80/A, Modena, presso l'Aula Magna dell'Hesperia Hospital per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- (1) Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2018. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- (2) Attribuzione dell'utile di esercizio.
- (3) Revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 26 settembre 2018 e autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- (4) Integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- (5) Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Le informazioni sul capitale, nonché le informazioni relative:

- all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 15 maggio 2019);
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- all'esercizio del voto per delega;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito Internet della Società (www.garofalohealthcare.com, Sezione Governance/Assemblea-Azionisti) al quale si fa rinvio.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, nonché della relazione finanziaria annuale, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e nella Sezione del sito Internet della Società dedicata alla presente Assemblea.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF Milano Finanza, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato "1Info" (www.1info.it).

Roma, 24 aprile, 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessandro Maria Rinaldi

