



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2021. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia), relativa all'esercizio 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 73.289.890 pari al 81,253% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 75.235.290 diritti di voto pari all' 81,648% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. voti	% partecipanti al voto
Favorevoli	75.235.290	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale	75.235.290	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 73.289.890 pari al 81,253% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 75.235.290 diritti di voto pari all' 81,648% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. voti	% partecipanti al voto
Favorevoli	75.235.290	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale	75.235.290	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti):

3.1 voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 73.289.890 pari al 81,253% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 75.235.290 diritti di voto pari all' 81,648% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. voti	% partecipanti al voto
Favorevoli	74.700.359	99,289%
Contrari	534.931	0,711%
Astenuti	0	0,000%
Totale	75.235.290	100,000%

3.2 consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 73.289.890 pari al 81,253% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 75.235.290 diritti di voto pari all' 81,648% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. voti	% partecipanti al voto
Favorevoli	74.700.359	99,289%
Contrari	534.931	0,711%
Astenuti	0	0,000%
Totale	75.235.290	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (buy back) ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c., 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), 73 e 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052, previa revoca della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 73.289.890 pari al 81,253% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 75.235.290 diritti di voto pari all' 81,648% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. voti	% partecipanti al voto
Favorevoli	75.235.290	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale	75.235.290	100,000%