



Comunicato Stampa

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: MESSA A DISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 24 MAGGIO 2019

Roma, 3 maggio 2019 – Garofalo Health Care S.p.A. (la “Società” o “GHC”), quotata sul segmento MTA di Borsa Italiana e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata, rende noto che ai fini dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 24 maggio 2019, alle ore 11.00, in unica convocazione in Modena, Via Arquà n. 80/A, presso l'Aula Magna “Prof. Raffaele Garofalo” dell'Hesperia Hospital in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale della società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) e sul sito internet della società all'indirizzo www.garofalohealthcare.com, Sezione Governance / Assemblea degli Azionisti, i seguenti documenti:

- la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018 che comprende il progetto di bilancio separato e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la Relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione;
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF;
- la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario per l'esercizio 2018 redatta ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;
- la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;
- il Documento Informativo relativo al Piano di Stock Grant 2019-2021;
- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui seguenti punti all'ordine del giorno della suddetta Assemblea:
 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 e
 5. Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società entro i termini di legge.

L'avviso di avvenuto deposito della suddetta documentazione è stato pubblicato altresì sul quotidiano MF/Milano Finanza in data odierna.



* * *

Il Gruppo GHC

Il Gruppo GHC, quotato alla Borsa di Milano, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 19 strutture sanitarie d'eccellenza, situate tra le più virtuose regioni italiane, offrendo un'ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera in sei Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il "Settore Ospedaliero") e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il "Settore Territoriale e Socio-Assistenziale").

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Garofalo Health Care S.p.A.
Mimmo Nesi - Investor Relator
Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com
Sito internet: www.garofalohealthcare.com

Ufficio Stampa

Close to Media
Via Caradosso, 8 - Milano
Tel.+39 02 7000 6237
Luca Manzato - luca.manzato@closetomedia.it
Andrea Ravizza - andrea.ravizza@closetomedia.it