

**INFORMATIVA AL PUBBLICO *EX* ARTICOLO 84-BIS,
COMMA 5, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI IN TEMA
DI PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI
FINANZIARI**

relativa al Piano di Stock Grant 2019-2021



Roma, 16 marzo 2022 – Garofalo Health Care S.p.A. (“**GHC**” o la “**Società**”), quotata sul mercato Euronext Star Milan di Borsa Italiana, informa il pubblico, ai sensi dell’art. 84-bis, comma 5, del Regolamento n. 11971 approvato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione per dare attuazione al piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato “Piano di *Stock Grant* 2019 – 2021” approvato dall’Assemblea dei Soci di GHC in data 26 settembre 2018 (il “**Piano**”) e riservato agli esponenti aziendali di GHC e delle società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. (le “**Società Controllate**” e, con la Società, il “**Gruppo GHC**”).

Il presente documento informativo rappresenta un aggiornamento del documento informativo già messo a disposizione del pubblico in data 31 marzo 2021 sul sito *internet* di GHC, www.garofalohealthcare.com, disponibile nella sezione “*Governance/Remunerazione*”, al fine di fornire le informazioni relative all’attuazione del Piano con le modalità prescritte dalla normativa vigente, e a cui si rinvia per la descrizione degli elementi di cui all’Allegato 3A, Schema 7, Regolamento Emittenti non ulteriormente precisati nella presente informativa in quanto non oggetto di aggiornamenti.

Il Consiglio di Amministrazione di GHC si è riunito in data 12 novembre 2021 per adottare le delibere attuative del terzo ciclo del Piano (il “**Terzo Ciclo**”), sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, conformemente a quanto previsto nel regolamento del Piano medesimo.

A seguire si riportano gli aspetti del Piano sui quali è stato chiamato a deliberare il Consiglio di Amministrazione di GHC.

Le informazioni riguardanti i beneficiari e il numero di azioni rispettivamente assegnate sono riportate in dettaglio nella tabella allegata al presente documento, redatta in conformità alle indicazioni contenute nell’Allegato 3A, Schema 7, Tabella n. 1, del Regolamento Emittenti.

Si precisa che, ai fini delle informazioni di dettaglio qui contenute, il Piano è da considerarsi “di particolare rilevanza” ai sensi dell’art. 114-bis, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e dell’art. 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell’art. 84-bis, comma 5, Regolamento Emittenti, la presente informativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede di GHC (Piazzale Belle Arti n. 6, 00196, Roma), sul sito *internet* di GHC www.garofalohealthcare.com, nelle sezioni “*Governance/Assemblea* degli azionisti” e “*Governance/Remunerazione*”, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

Allegati:

Allegato 3A, Schema 7, Tabella n. 1, del Regolamento Emittenti.

Piano di Stock Grant 2019 - 2021 – Terzo Ciclo di assegnazione
1. I soggetti destinatari

Il Consiglio di Amministrazione di GHC, in data 12 novembre 2021, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, ha individuato n. 11 (undici) destinatari del Terzo Ciclo del Piano (i “**Beneficiari**”), tutti qualificabili quali *senior executive manager* delle società del Gruppo, come indicati nella seguente tabella:

Nome e cognome o categoria	Carica
Federico Patrone	Amministratore Delegato Prora e Fides Servizi e Direttore Generale di Centro di Riabilitazione
Giuseppe Valastro	Amministratore Delegato Ospedali Privati Riuniti
Luigi Gallina	Presidente e Amministratore Delegato Casa di Cura Prof. Nobili
Alessandro Callai	Amministratore Delegato Rugani Hospital
Vincenzo Martino	Presidente e Amministratore Delegato Centro Medico San Biagio, Centro Medico Università Castrense e Amministratore Unico di Bimar
Pierina Loretta Bianco	Amministratore Delegato Centro Medico San Biagio e Centro Medico Università Castrense
Paolo Berno	Amministratore Delegato Hesperia Hospital Modena
Guido Dalla Rosa Prati	Presidente e Amministratore Delegato Poliambulatorio Dalla Rosa Prati
Giacomo Barbalace	Presidente e Amministratore Delegato XRay One
Marco Dal Brun	Amministratore Delegato Villa Berica, CMSR e Aesculapio
Piergiuseppe Perazzini	Presidente Clinica San Francesco

2. Le ragioni che motivano l’adozione del Piano

I criteri di assegnazione dei diritti a ricevere gratuitamente azioni di GHC seguiti dal Consiglio di Amministrazione di GHC per il Terzo Ciclo del Piano sono stati i seguenti:

- nel caso in cui la retribuzione annua lorda del singolo Beneficiario sia pari od inferiore al valore soglia definito dal Consiglio di Amministrazione (il “**Valore Soglia**”), è prevista un’incentivazione pari ad un ottavo dell’ammontare di tale retribuzione;
- nel caso in cui la retribuzione annua lorda del singolo Beneficiario sia superiore al Valore Soglia, è prevista un’incentivazione pari ad un dodicesimo dell’ammontare di tale retribuzione.

L’obiettivo di *performance* del Terzo Ciclo del Piano di Stock Grant è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione di GHC, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, per tutti i Beneficiari, nell’*Operating Ebitda reported* della società della quale il relativo Beneficiario sia amministratore, lavoratore autonomo o dipendente, con uno scostamento fino al valore percentuale *target* fissato dal Consiglio di Amministrazione (l’“**Obiettivo di Performance del Terzo Ciclo**”).

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021, disponibile sul sito internet di GHC www.garofalohealthcare.com, nelle sezioni “*Governance/Assemblea degli azionisti*” e “*Governance/Remunerazione*”.

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

In data 12 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione di GHC, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, ha deliberato in merito all’assegnazione a n. 11 (undici) Beneficiari dei diritti a ricevere gratuitamente azioni di GHC al termine del terzo periodo di *performance* (i.e. periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021) in base al raggiungimento degli Obiettivi di Performance del Terzo Ciclo del Piano. Con lettere del 6 dicembre 2021 (la “**Lettera di Assegnazione**”), è stata comunicata ai Beneficiari l’assegnazione dei diritti a ricevere azioni di GHC, con indicazione del relativo numero, in relazione al Terzo Ciclo del Piano, e gli Obiettivi di *Performance* del Terzo Ciclo, ai quali è subordinata la successiva attribuzione delle azioni GHC.

Il prezzo di mercato unitario delle azioni GHC al momento dell’assegnazione dei diritti ai Beneficiari (12 novembre 2021) è pari ad euro 5,68. A seguito della verifica del conseguimento degli Obiettivi di *Performance* del Terzo Ciclo, successivamente all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 da parte dell’Assemblea degli azionisti di GHC, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, delibererà in merito all’attribuzione gratuita delle azioni a ciascun Beneficiario nel numero indicato nella Lettera di Assegnazione, azioni che verranno consegnate entro il trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, conformemente a quanto previsto nel Regolamento del Piano.

Si segnala che non è stato necessario approntare alcun presidio per far fronte alla possibile coincidenza tra la data di assegnazione dei diritti ai Beneficiari e la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, essendo l’attribuzione delle azioni e la consegna delle stesse differita ad un momento successivo a quello della assegnazione dei diritti medesimi.

4. Le caratteristiche degli strumenti assegnati

L’onere atteso per il Gruppo GHC relativamente al terzo ciclo del Piano è rappresentato dal *fair value* delle azioni a servizio del Piano stesso, alla data di assegnazione del 12 novembre 2021, che - in base ai diritti assegnati e attribuibili - risulta pari a complessivi euro 147.351.

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
ALLEGATO 3A, SCHEMA 7, TABELLA N. 1, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

		Quadro 1 Strumenti finanziari diversi dalle <i>stock option</i>						
		Sezione 2 Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione dell’organo competente per l’attuazione della delibera dell’assemblea						
Nome e cognome o categoria	Carica	Data della delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari	Numero strumenti finanziari assegnati	Data della assegnazione (*)	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato all’assegnazione	Periodo di Vesting (**)
Federico Patrone	Amministratore Delegato Prora e Fides Servizi e Direttore Generale di Centro di Riabilitazione	26/09/2018	Diritti a ricevere gratuitamente azioni di GHC subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi di Performance del Terzo Ciclo nel numero indicato nella colonna “Numero strumenti finanziari assegnati”	3.287	12/11/2021	-	5,68	1 anno
Giuseppe Valastro	Amministratore Delegato Ospedali Privati Riuniti	26/09/2018	Diritti a ricevere gratuitamente azioni di GHC subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi di Performance del Terzo Ciclo nel numero indicato nella colonna “Numero strumenti finanziari assegnati”	3.536	12/11/2021	-	5,68	1 anno
Luigi Gallina	Presidente e Amministratore Delegato Casa di Cura Prof. Nobili	26/09/2018	Diritti a ricevere gratuitamente azioni di GHC subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi di Performance del Terzo Ciclo nel numero indicato nella colonna “Numero strumenti finanziari assegnati”	3.536	12/11/2021	-	5,68	1 anno
Alessandro Callai	Amministratore Delegato Rugani Hospital	26/09/2018	Diritti a ricevere gratuitamente azioni di GHC subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi di Performance del Terzo Ciclo nel numero indicato nella colonna	2.883	12/11/2021	-	5,68	1 anno

			<i>“Numero strumenti finanziari assegnati”</i>					
Vincenzo Martino	Presidente e Amministratore Delegato Centro Medico San Biagio, Centro MEDico Università Castrense e Amministratore Unico di Bimar	26/09/2018	Diritti a ricevere gratuitamente azioni di GHC subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi di Performance del Terzo Ciclo nel numero indicato nella colonna <i>“Numero strumenti finanziari assegnati”</i>	3.690	12/11/2021	-	5,68	1 anno
Pierina Loretta Bianco	Amministratore Delegato C.M. San Biagio e C.M. Università Castrense	26/09/2018	Diritti a ricevere gratuitamente azioni di GHC subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi di Performance del Terzo Ciclo nel numero indicato nella colonna <i>“Numero strumenti finanziari assegnati”</i>	3.690	12/11/2021	-	5,68	1 anno
Paolo Berno	Amministratore Delegato Hesperia Hospital Modena	26/09/2018	Diritti a ricevere gratuitamente azioni di GHC subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi di Performance del Terzo Ciclo nel numero indicato nella colonna <i>“Numero strumenti finanziari assegnati”</i>	3.383	12/11/2021	-	5,68	1 anno
Guido Dalla Rosa Prati	Presidente e Amministratore Delegato Poliambulatorio Dalla Rosa Prati	26/09/2018	Diritti a ricevere gratuitamente azioni di GHC subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi di Performance del Terzo Ciclo nel numero indicato nella colonna <i>“Numero strumenti finanziari assegnati”</i>	3.844	12/11/2021	-	5,68	1 anno
Giacomo Barbalace	Presidente e Amministratore Delegato XRay One	26/09/2018	Diritti a ricevere gratuitamente azioni di GHC subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi di Performance del Terzo Ciclo nel numero indicato nella colonna	1.038	12/11/2021	-	5,68	1 anno

			<i>“Numero strumenti finanziari assegnati”</i>					
Marco Dal Brun	Amministratore Delegato Villa Berica, CMSR e Aesculapio	26/09/2018	Diritti a ricevere gratuitamente azioni di GHC subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi di Performance del Terzo Ciclo nel numero indicato nella colonna <i>“Numero strumenti finanziari assegnati”</i>	3.321	12/11/2021	-	5,68	1 anno
Piergiuseppe Perazzini	Presidente Clinica San Francesco	26/09/2018	Diritti a ricevere gratuitamente azioni di GHC subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi di Performance del Terzo Ciclo nel numero indicato nella colonna <i>“Numero strumenti finanziari assegnati”</i>	2.024	12/11/2021	-	5,68	1 anno

(*) Il Consiglio di Amministrazione di GHC si è riunito in data 12 novembre 2021 per adottare le delibere attuative del Terzo Ciclo del Piano. La data indicata nella Tabella si riferisce all’assegnazione a ciascun Beneficiario avvenuta il 12 novembre 2021.

(**) Successivamente all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2021 da parte dell’Assemblea dei Soci, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazioni, il Consiglio delibererà in merito all’attribuzione delle azioni a ciascun Beneficiario, che verranno consegnate entro il trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, conformemente a quanto previsto nel Piano.