



Repertorio n. 881

Raccolta n. 617

VERBALE NON CONTESTUALE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
della società

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di maggio in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, alle ore undici e minuti venti

10 - 05 - 2021

Innanzi a me dott.ssa Clara SGOBBO, notaio in Roma, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, si era riunita, il giorno trenta del mese di aprile dell'anno in corso alle ore 11:00 (undici e minuti zero) presso la sede della società Garofalo Health Care S.p.a. sita in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, l'assemblea della società

"GAROFALO HEALTH CARE S.p.A." con sede in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, con capitale sociale pari ad Euro 31.570.000,00 (trentunomilionicinquecentosettantamila/00), i.v., rappresentato da numero 90.200.000 (novantamilioniduecentomila) azioni ordinarie, prive del valore nominale, codice fiscale ed iscrizione al registro imprese n. 06103021009 ed iscritta presso la Camera di Commercio di ROMA al R.E.A. n. 947074 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.a. al 31 dicembre 2020. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020. Relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 58/1998 (Tuf) e dell'art. 84-quater del regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti):
 - 3.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;
 - 3.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

Registrato a

Roma 2

UFFICIO DELLE ENTRATE

IL 13/05/2021

N. 15817

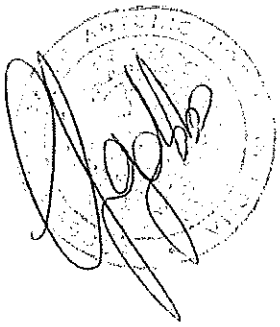
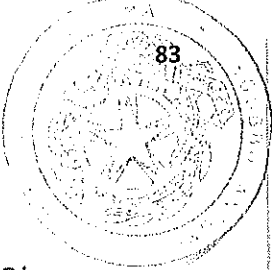
SERIE IT

VERSATI € 200,00

Piazza Giovine Italia, 7
00195 ROMA

AVV. CLARA SGOBBO
NOTAIO

Tel. 06.3729393 - Fax 06.3729533
csgobbo@notariato.it

- 
- 
4. Piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di performance share 2021-2023". Delibere inerenti e conseguenti.
 5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (Buy Back) ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. C.c., 132 del Tuf, 73 e 144-bis del Regolamento Emittenti, 5 Regolamento UE n. 596/2014 (mar), 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052. Delibere inerenti e conseguenti.
 6. Nomina del consiglio di amministrazione:
 - 6.1 Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione.
 - 6.2 Determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione.
 - 6.3 Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione.
 - 6.4 Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.
 - 6.5 Determinazione del compenso dei componenti il consiglio di amministrazione.
Delibere inerenti e conseguenti.
 7. Nomina del collegio sindacale:
 - 7.1 Nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti.
 - 7.2 Nomina del presidente del collegio sindacale.
 - 7.3 Determinazione dei relativi compensi.
Delibere inerenti e conseguenti.

E' PRESENTE

il Prof. Alessandro Maria RINALDI nato a Roma il 23 ottobre 1960, domiciliato a Roma, per la carica, presso la sede della società di cui sopra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società.

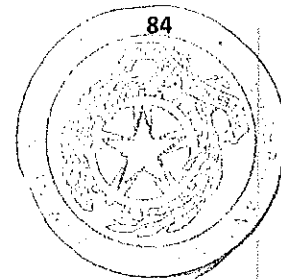
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certa, mi richiedeva, a norma dell'art. 24 dello Statuto Sociale e dell'art. 10 del Regolamento Assembleare, di assistere alla predetta assemblea e di redigerne il verbale.

Io notaio, aderendo alla richiesta, do atto delle risultanze dell'assemblea come segue:

assumeva la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 20 del vigente Statuto, il comparente Prof. Alessandro Maria Rinaldi il quale

DICHIARAVA CHE:

1. l'Assemblea si svolgeva nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;
2. l'Assemblea era stata regolarmente convocata presso la sede legale della società, in Roma, piazzale delle Belle Arti n.6, il giorno 30 (trenta) aprile 2021 (duemilaventuno) alle ore 11.00 (undici e minuti zero), in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 19 (diciannove) marzo



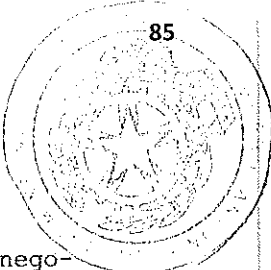

2021 (duemilaventuno) sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ore" e che di ciò era stata data, altresì, notizia mediante comunicato stampa;

3. come previsto nell'avviso di convocazione ed in conformità con l'art. 19 del vigente statuto sociale, l'Assemblea si svolgeva in audio - videoconferenza ed a tal fine dichiarava che i mezzi di comunicazione adottati erano atti a garantire:

- l'identificazione dei partecipanti;
- la possibilità degli stessi di intervenire attivamente alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di esprimere il proprio voto in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti;
- la contestualità dell'esame degli argomenti trattati e delle relative deliberazioni;

veniva, inoltre, dato atto della circostanza che la società aveva comunicato ai partecipanti, in anticipo rispetto alla riunione, i dettagli necessari per il collegamento in audio - videoconferenza e che Presidente e Notaio verbalizzante si trovavano, entrambi, nel luogo di convocazione dell'assemblea.

4. come consentito dall'art. 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazione nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e da ultimo modificato dal decreto legge n. 183 del 26 febbraio 2021, di seguito il "Decreto Cura Italia") e come, conseguentemente, indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ed in linea con quanto raccomandato dalla Consob con comunicazione n. 3/2020, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza legata all'epidemia da Covid - 19 e assicurare a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto veniva consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del Decreto Cura Italia e dell'art. 135 - undecies del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF); il Presidente dichiarava che la società aveva designato SPAFID S.p.a. quale soggetto al quale i soci avevano potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o su alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 135 - undecies e 135 - novies del TUF;
5. il capitale sociale, sottoscritto e versato, era pari ad euro 31.570.000,00 (trentunomilionicinquecentosettantamila/00) diviso in numero 90.200.000 (novantamilioniduecen-



tomila) azioni ordinarie prive del valore nominale, negoziate sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle quali:

- * n. 88.254.600 azioni con diritto di voto semplice;
 - * n. 1.945.400 azioni, che alla data del 21 aprile 2021 (*cd. record date*) erano iscritte nell'elenco speciale appositamente istituito ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale e dell'art. 127 quinquies del TUF (*cd. Voto maggiorato*), e sono pertanto dotate di voto doppio, corrispondenti a circa 2,157% del capitale sociale e, per effetto della maggiorazione, a circa il 4,222% dei diritti di voto; il Presidente dava atto del fatto che tali azioni erano riferibili ad azionisti titolari di partecipazioni non rilevanti;
6. alla data dell'assemblea il numero complessivo dei diritti di voto era pari a 92.145.400;
 7. alla data dell'assemblea la società deteneva n. 389.136 azioni proprie pari a circa lo 0,43% del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso e, pertanto, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a 91.756.264.
- Il Presidente, proseguendo con le verifiche necessarie per poter accertare la regolare costituzione dell'assemblea

ATTESTAVA CHE:

1. per l'Organo Amministrativo erano presenti, oltre a se medesimo in qualità di Presidente, l'Amministratore delegato nella persona dell'Avv. Maria Laura Garofalo e la dott.ssa Claudia Garofalo, entrambe presenti nel luogo di convocazione unitamente ad esso Presidente ed a me Notaio, ed i Consiglieri dott.ssa Franca Brusco, Prof. Federico Ferro-Luzzi, dott. Giuseppe Giannasio, dott. Umberto Suriani tutti collegati in video audioconferenza;
2. per l'Organo di Controllo erano presenti, collegati in video audioconferenza, il Prof. Alessandro Musaio - Presidente - e la prof.ssa Francesca di Donato - Sindaco Effettivo -, mentre aveva giustificato la propria assenza il dott. Andrea Bonelli - Sindaco Effettivo -;
3. in rappresentanza del capitale sociale era presente collegata in teleconferenza, in qualità di Rappresentante Designato, SPAFID S.p.a. con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche, in persona della dott. Simone FATO nato a Milano il 17 novembre 1977, in forza di delega conferitale dall'Amministratore delegato della predetta società;
4. partecipava, mediante collegamento in video audioconferenza, per la società di revisione EY S.p.a. il dott. Dan-

te Valobra;

5. per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, erano stati ammessi all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento assembleare, di persona e mediante collegamento in audio videoconferenza, alcuni dipendenti e collaboratori della società con il compito di assistere il Presidente nel corso della riunione assembleare, nonché alcune persone incaricate dalla società di fornire supporto tecnico/operativo per lo svolgimento dell'assemblea.

Il Presidente, sempre, continuando nella verifica dei presupposti di legittimità della presente assemblea e nelle relative dichiarazioni preliminari ha, poi,

COMUNICATO E DATO ATTO:

- che non erano state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del TUF;
- che non erano state presentate da parte degli azionisti proposte di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF;
- che nessuno degli aventi diritto aveva fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF;
- che non risultava essere stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;
- che, riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno, erano stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che, in particolare, erano stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" i seguenti documenti:

In data 19 marzo 2021:

- le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione all'assemblea sui punti all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF,
- il documento informativo relativo al piano di incentivazione denominato "Piano di performance share 2021-2023", redatto ai sensi degli artt. 114-bis del tuf e 84-bis del regolamento emittenti;
- l'informativa relativa al capitale sociale;

In data 31 marzo 2021:

- la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, che comprende il progetto di bilancio separato, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154 - bis, comma 5, del TUF, unitamente alle relazioni del collegio sindacale

(anche ai sensi dell'art. 153 del TUF) e della società di revisione;

- la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario per l'esercizio 2020 redatta ai sensi del decreto legislativo n. 254 del 2016;
- la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2020, redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF;
- la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
- l'informativa al pubblico ex articolo 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti in tema di piani di compensi basati su strumenti finanziari.

In data 9 aprile 2021:

- Le liste di candidati per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, la documentazione di corredo alle liste richiesta ai sensi di legge e regolamento e la comunicazione attestante la titolarità della quota per la presentazione delle liste medesime, unitamente al comunicato recante l'annuncio della pubblicazione delle liste e della documentazione a corredo, con indicazione del sito internet e del meccanismo di stoccaggio dove le liste e i documenti sono disponibili.

In data 22 aprile 2021:

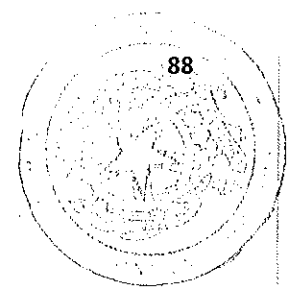
- l'informativa riguardante l'ammontare complessivo dei diritti di voto con l'indicazione del numero di azioni componenti il capitale sociale alla data di cui all'art. 83-sexies, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. "record date").

A tale proposito, il Presidente faceva presente che in data 25 marzo 2021 la società era stata ammessa alla negoziazione delle proprie azioni sul segmento STAR di borsa italiana e, pertanto, in conformità a quanto previsto dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da borsa italiana in relazione a tale segmento, una parte della documentazione sopra elencata era stata redatta e pubblicata anche in lingua inglese, oltre che in lingua italiana.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato essere stato altresì depositato nei termini di legge presso la sede sociale il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate incluse nel consolidamento e delle società collegate.

Continuando, il Presidente:

- a. ricordava che alla data dell'assemblea nessun soggetto esercitava sulla società attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice

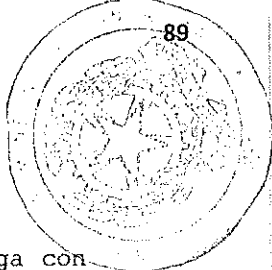



civile;

- b. informava che, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della società, alla data del 21 aprile 2021 (c.d. Record date) i soci detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale della società, rappresentato da azioni con diritto di voto, erano i seguenti:
- Maria Laura Garofalo, detentore complessivamente di una partecipazione pari al 64,47% del capitale sociale, corrispondente al 63,11% dei diritti di voto (considerate le azioni che come sopra precisato hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto), delle quali:
 - o direttamente l'11,93% del capitale sociale, corrispondente al 11,68% dei diritti di voto;
 - o indirettamente tramite Larama '98 S.p.a. il 50,46% del capitale sociale, corrispondente al 49,40% dei diritti di voto; e
 - o indirettamente tramite An.rama S.p.a. il 2,08% del capitale sociale, corrispondente al 2,04% dei diritti di voto;
 - Peninsula Capital II S.a.r.l. - società veicolo del fondo Peninsula Investments II S.c.a. - che detiene indirettamente, tramite PII 4 S.a.r.l., il 9,06% del capitale sociale, corrispondente al 8,87% dei diritti di voto (considerate le azioni che, come sopra precisato hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto);
- c. ricordava, inoltre, che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.
- d. comunicava che la società non era a conoscenza dell'esistenza di accordi e/o patti rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF.
- e. ricordava che non poteva essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:
- di cui all'articolo 120 del TUF concernente le partecipazioni superiori al 5%;
 - di cui all'articolo 122, comma primo, del TUF, concernente i patti parasociali.

A questo punto il Presidente:

- ricordando che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto era consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato e che la società aveva designato SPAFID S.p.a. quale



soggetto al quale i soci avevano potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135 - *undecies* e 135 - *novies* del TUF, ha evidenziato come SPAFID, in qualità di rappresentante designato, abbia reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto ma che, tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra SPAFID e la società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. F), del TUF, SPAFID, invitata a rendere dal Presidente ogni dichiarazione di legge, ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intendeva esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente quindi, stante quanto affermato da SPAFID, ha sottolineato come il rappresentante designato avrebbe esercitato il voto esclusivamente sulla base delle istruzioni impartite.

SPAFID, invitata dal Presidente, ha poi proseguito indicando che nel termine di legge erano pervenute, da parte degli aventi diritto:

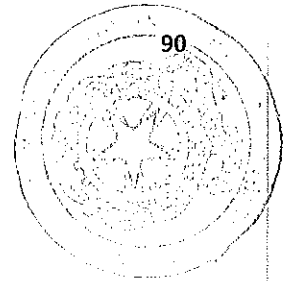
* numero 10 (dieci) deleghe ai sensi dell'art. 135 - *undecies* del TUF per complessive 69.544.153 (sessantanovemilioni-cinquecentoquarantaquattromilacentocinquantatré) azioni;

* numero 44 (quarantaquattro) subdeleghe ai sensi dell'art. 135 - *novies* del TUF per complessive n. 8.424.850 (ottomilioni-quattrocentoventiquattromilaottocentocinquanta) azioni.

SPAFID, tramite il suo rappresentante, indicava, altresì, che avrebbe comunicato, prima di ogni votazione, le azioni per le quali non erano state espresse indicazioni di voto da parte del delegante.

Il Presidente a questo punto ha indicato che le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sarebbero state computate, ai sensi dell'art. 135 *undecies*, terzo comma, del TUF, ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, ma che, tuttavia, le azioni in relazione alle quali non erano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non sarebbero state computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente ha, poi, informato che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti



disposizioni di legge.

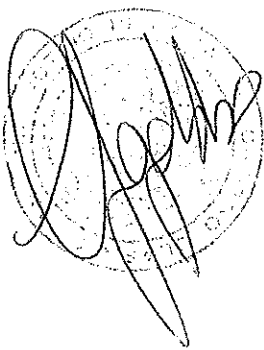
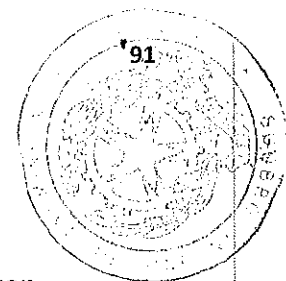
Il Presidente ha, quindi, dato lettura dei legittimati intervenuti sulla base delle comunicazioni pervenute dagli intermediari ed ha dichiarato che erano presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - **numero 52 (cinquantadue) legittimati al voto, rappresentanti numero 77.969.003 (settantasettemilioninovecentosessantanovemilatre) azioni pari al 86,44% delle numero 90.200.00 (novemilioniventimila) azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 79.914.403 diritti di voto, pari al 86,726% dei 92.145.400 (novantaduemilionicentoquarantacinquemilaquattrocento) diritti di voto totali.**

Il Presidente ha, quindi, comunicato, ai sensi degli articoli 20 dello statuto sociale e 9 del regolamento assembleare nonché delle vigenti disposizioni in materia, che aveva provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione per l'intervento in assemblea dei partecipanti alla stessa e il diritto di voto nella stessa e, in particolare, che era stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal rappresentante designato.

Il Presidente ha dichiarato, pertanto, l'assemblea regolarmente costituita in unica convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prima di iniziare con la trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno il Presidente:

- ha avvisato i presenti e gli intervenuti che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento assembleare, ha autorizzato il Notaio ad utilizzare un impianto di registrazione durante l'assemblea ed ha indicato che la registrazione audio dell'assemblea veniva effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale; ha specificato quindi che, la registrazione non sarebbe stata oggetto di comunicazione o diffusione e che tutti i dati e i supporti audio sarebbero stati distrutti una volta completate le attività di verbalizzazione e trascrizione e comunque dopo che fosse decorso il termine di cui all'art. 2377, comma 6, del codice civile;
- ha ricordato, inoltre, che ai sensi del suddetto articolo 6 del regolamento assembleare, non potevano essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva autorizzazione del Presidente; detti strumenti, apparecchi e congegni non potevano altresì essere utilizzati da alcuno dei soggetti che intervenivano nella presente assemblea in teleconferenza;
- ha informato, ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti in sede di am-



missione all'assemblea sarebbero stati trattati e conservati dalla società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge, come indicato nelle informative contenute nei moduli di delega/subdelega pubblicati sul sito internet della società;

- ha ricordato che l'interessato avrebbe potuto esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del suddetto regolamento europeo e quindi avrebbe potuto chiedere, tra l'altro, aggiornamenti e rettifiche dei propri dati personali.

Il Presidente a questo punto passava alla trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno iniziando dal primo:

- 1) Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.a. al 31 dicembre 2020. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020. Relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente:

1. ha, in primo luogo, informato che la società di revisione EY S.p.a., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del TUF:
 - ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2020 sia sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, approvati dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2021, nonché un giudizio sulla coerenza con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'articolo 123-bis, comma 4, del TUF, e un giudizio sulla conformità delle stesse alle norme di legge; e
 - ha verificato l'avvenuta approvazione da parte degli amministratori della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del d.lgs. 254 del 30 dicembre 2016;il tutto come risultava dalle relazioni rilasciate dalla società di revisione EY in data 30 marzo 2021;
2. ha, poi, comunicato che la società di revisione Deloitte & Touche S.p.a., incaricata dalla società di effettuare l'esame limitato (c.d. "limited assurance engagement") della dichiarazione consolidata non finanziaria, in data 30 marzo 2021 ha rilasciato l'attestazione di conformità sulla dichiarazione consolidata non finanziaria.
3. ha, da ultimo, ricordato che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione

e che tutti i documenti predisposti dal consiglio di amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, incluse le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale, pubblicati sul sito internet della società nonché resi disponibili sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE".

Non essendosi nessuno opposto, il Presidente ha omesso la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione, specificando che nello stesso modo si sarebbe proceduto anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ODG dell'assemblea.

Il Presidente ha proseguito nella trattazione del primo punto all'ODG informando che il numero delle ore impiegate e gli onorari spettanti alla società di revisione EY s.p.a. per i servizi di revisione resi erano i seguenti:

- per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2020, inclusa l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, un compenso di euro 103.000, oltre ad iva e spese, a fronte di numero 614 ore impiegate,
- per la revisione contabile del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, un compenso di euro 286.000, oltre ad iva e spese, a fronte di numero 4.130 ore impiegate.

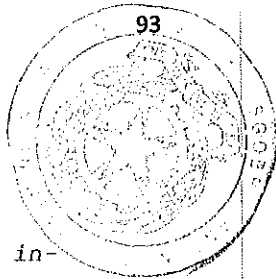

così complessivamente per un totale di 4.745 ore, pari ad un corrispettivo di euro 389.000, indicando che i tempi a consuntivo risultano in linea con quelli contrattualmente previsti.

Il Presidente ha anche precisato che i corrispettivi annuali sopra indicati non includono il contributo dovuto alla Consob ed ha informato che in allegato al progetto di bilancio separato della società e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi rispettivamente forniti a Garofalo Health Care S.p.a. e alle società dalla stessa controllate.

Rese tutte le informazioni utili e necessarie, il Presidente ha invitato l'amministratore delegato, Cav. Avv. Maria Laura Garofalo, ad illustrare in sintesi il bilancio e l'andamento generale del gruppo relativo all'esercizio 2020.

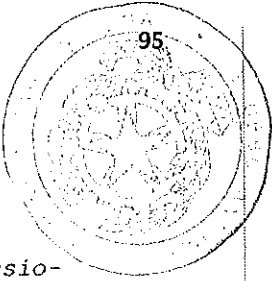
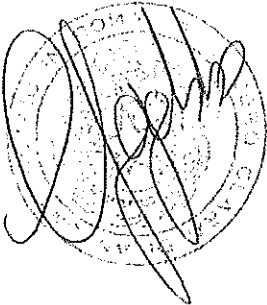
Detto intervento viene, di seguito, testualmente riportato:

"Buongiorno a tutti, prima di passare all'illustrazione delle principali voci del bilancio separato di Garofalo Health Care sottolineo che esso non esprime, evidentemente, un valo-



re segnaletico della dinamica gestionale del gruppo, che invece è ben rappresentata dal contenuto del bilancio consolidato che passerò ad illustrarvi nel prosieguo della trattazione. Ebbene, il bilancio separato 2020 di GHC Garofalo Health Care evidenzia, tra le componenti positive di reddito, ricavi per 3.800.000 euro che si riferiscono ai servizi erogati dalla holding nei confronti delle società controllate. Tra le componenti negative di reddito si registrano, invece, costi per servizi pari a 3.333.000 euro relativi principalmente alle attività di consulenza e per l'implementazione dei processi e delle procedure amministrativo-gestionali e la riduzione rispetto all'esercizio precedente pari ad euro 254.000 e' da attribuire principalmente ai costi per l'attività di m&a. I costi del personale ammontano a 1.974 migliaia di euro (inclusivi del piano di stock grant) e si decrementano rispetto al pregresso esercizio principalmente per i minori costi relativi al piano di stock grant per il parziale raggiungimento degli obiettivi connessi. Anche gli altri costi operativi evidenziano un decremento pari ad euro 127 migliaia riconducibile principalmente alla riduzione dell'iva indetraibile per effetto della riduzione dei costi operativi. I proventi finanziari ammontano a 3.899.000 euro e si riferiscono principalmente ai dividendi distribuiti dalle controllate casa di cura Villa Berica s.p.a., Hesperia Hospital Modena s.p.a., CMSR Veneto Medica srl. I dividendi deliberati sono stati interamente incassati entro il 31 dicembre 2020. La voce oneri finanziari pari a 746 mila euro circa accoglie interessi passivi per il mutuo acceso con primaria banca italiana a luglio 2019 per l'acquisizione del poliambulatorio dalla rosa prati, nonché interessi passivi per posizioni debitorie sussistenti verso le società controllate e verso la controllante. L'utile ante imposte è pari a 964 mila euro e l'utile netto dell'esercizio è pari ad 1.546.000 euro circa beneficiando della perdita fiscale maturata dalla capogruppo. Passando ad illustrare lo stato patrimoniale del bilancio vorrei evidenziare l'incremento delle attività non correnti pari ad euro 3.774 migliaia per effetto principalmente dell'operazione di m&a di XRay One perfezionata nel corso dell'esercizio 2020 tramite apporto di capitale sociale per euro 800 migliaia e finanziamento soci per euro 5.300 migliaia, incremento mitigato dal rimborso del finanziamento soci per euro 2.500 migliaia da parte di una controllata. I crediti commerciali si incrementano da 932.000 euro circa del 2019 a euro 1.682.000 euro nel 2020 e si riferiscono principalmente ai corrispettivi fatturati alle società controllate per i servizi che la holding ha erogato nei confronti delle stesse in relazione alle attività di coordinamento amministrativo, legale, finanziario ed informatico. L'incremento è da correlare principalmente al maggior fatturato nei confronti delle società controllate. Il valore degli altri

crediti ed attività correnti è pari a 3.006.000 euro circa e si incrementa di euro 1.213.000 euro circa rispetto all'esercizio pregresso. L'aumento è da ascrivere principalmente alla voce "crediti verso controllate" per euro 1.836 migliaia per l'ingresso nel consolidato fiscale di due società acquisite nell'esercizio precedente ed alla voce "altri crediti tributari" che registra un decremento pari ad euro 961 migliaia per effetto del pagamento da parte delle controllate dell'esposizione debitoria nei confronti della holding per l'adesione al gruppo iva. Nell'ambito del passivo dello stato patrimoniale si evidenziano debiti finanziari non correnti per circa 14.135.000 euro di cui 10.836.000 euro circa relativi alla quota dei finanziamenti esigibili oltre l'esercizio successivo; più in particolare euro 8.640 migliaia si riferiscono al finanziamento di 14.300.000 euro concesso a luglio 2019 da primaria banca italiana a supporto delle acquisizioni effettuate nell'esercizio 2019. La restante parte pari ad euro 2.196 migliaia si riferisce alla quota esigibile oltre l'esercizio successivo di un finanziamento stipulato nel corso dell'esercizio 2020 per l'acquisto dell'immobile adibito ad uffici direzionali della sede legale di Garofalo Health Care spa. Per quanto poi concerne i debiti finanziari correnti, essi ammontano a 26.405.000 euro di cui le voci principali sono rappresentate da 23.204.000 euro relativi a debiti finanziari da cash pooling strumento finalizzato all'ottimizzazione dei flussi finanziari e da 3.049.000 euro circa relativi alla quota dei finanziamenti bancari da rimborsare entro l'esercizio successivo. Passando all'illustrazione del bilancio consolidato 2020 di Garofalo Health Care, sottolineo che i ricavi actual passano da 196.538.000 euro circa dello scorso esercizio a 210.846.000 euro circa dell'esercizio di riferimento, con un incremento di circa 14.308.0000 euro (+7,3%). Tale incremento è da attribuire al pieno contributo nel 2020 delle acquisizioni effettuate nel 2019 che ha più che compensato l'impatto negativo delle misure restrittive introdotte con il lockdown per fronteggiare l'emergenza covid-19 che hanno previsto misure restrittive che hanno disposto l'interruzione di tutte le attività ordinarie non urgenti e non procrastinabili dal 14 marzo 2020 sino alla seconda metà del mese di maggio. L'operating ebitda adjusted risulta essere pari ad euro 34,0 milioni con una marginalità del 16,1% in flessione di euro 4,2 milioni rispetto ad euro 38,2 milioni dell'esercizio precedente caratterizzato da una marginalità del 19,5%. Tale flessione è riconducibile principalmente al calo di produzione registrato nel periodo del lockdown che non ha consentito il pieno assorbimento dei costi fissi. Il confronto dei ricavi proforma 2019 pari ad euro 222.481.000 con i ricavi consolidati actual, evidenzierebbe un decremento di euro 11.700.000 (-5,2%) ascrivibile unicamente alla sopra indicata sospensione-



ne delle attività ordinarie per circa due mesi. Tale flessione, tuttavia, deve essere interpretata positivamente: la flessione complessiva dei ricavi ammonta infatti ad euro 11,7 milioni, mentre avrebbe dovuto ammontare a circa euro 40 milioni considerando che il fatturato medio mensile del gruppo e' pari ad euro 20 milioni circa. Questi dati oltre a confermare la sussistenza di una capacità produttiva sottoutilizzata in virtù della sussistenza dei budget di fatturato imposti dalle regioni, evidenziano la grande competenza e capacità di reazione del nostro management locale, elementi fondamentali per spingere sulla crescita organica da conseguire nella fase post covid. Per quanto concerne lo stato patrimoniale del bilancio consolidato, passerei conseguentemente ad illustrare la voce più rilevante di esso e di maggior interesse per gli azionisti, riguardante, per l'appunto, la posizione finanziaria netta del gruppo. Fondamentalmente, essa è passata da 94.700.000 euro circa a 97.700.000 euro circa con un rapporto pfn/operating ebitda adjusted in aumento, rispetto al pregresso esercizio, da 2,1 a 2,9. La dinamica della pfn è da correlare alla cassa generata dalla gestione caratteristica assorbita principalmente dai nuovi investimenti realizzati nell'esercizio per euro 11.900.000 e dall'acquisizione di XRAY ONE per euro 12.800.000."

Ringraziato l'amministratore delegato per il suo intervento il Presidente ha invitato il Presidente del Collegio Sindacale, Prof. Alessandro Musaio, a riferire in merito alla relazione dell'organo di controllo.

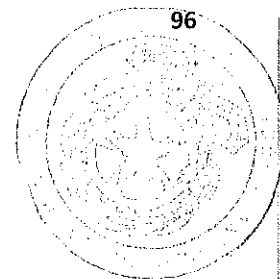
Detto intervento viene, testualmente, riportato qui di seguito:

"Buongiorno. A nome dell'intero collegio sindacale dichiaro e confermo, come peraltro risultante dalle relative relazioni, che il collegio sindacale e la società di revisione hanno espresso, in sintesi e secondo le rispettive formule di rito, un giudizio favorevole rispetto al bilancio di esercizio di cui oggi si chiede l'approvazione."

Il Presidente, ringraziato il Presidente del Collegio Sindacale, ha proceduto alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. riunita in sede ordinaria,

- Udito e preso atto di quanto esposto dal consiglio di amministrazione;
- Esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Garofalo Health Care s.p.a., costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa;
- Preso atto della relazione degli amministratori sulla gestione, dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis,



comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020,

Delibera

Di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 in ogni sua parte e risultanza".

Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assemblea.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 78.742.403 voti pari al 98,533% dei diritti di voto rappresentati in assemblea

Astenuti nessuno 65.000 voti pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea

Non Votanti n. 1.107.000 voti pari al 1,385% dei diritti di voto rappresentati in assemblea

Nessun voto contrario

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato SPAFID, ha dichiarato approvata a maggioranza la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha chiesto successivamente al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

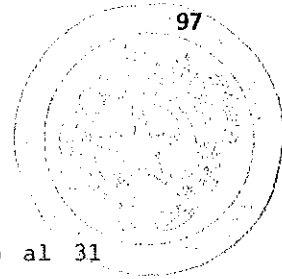
Il Presidente ha quindi dichiarato approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020.

Esaurita la trattazione del primo punto posto all'ODG, il Presidente ha proseguito con la trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno:

2) Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente iniziava la trattazione del secondo punto po-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



sto all'ODG evidenziando che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato ai sensi del primo punto all'ordine del giorno, riportava un utile di esercizio pari a circa euro 1.546.000 (unmilione cinquecento quarantaseimila).

A tal proposito, ha ricordato che l'articolo 40 dello statuto prevede, da un lato, ai sensi di legge, che "dagli utili netti risultanti dal bilancio sociale deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale" e dall'altro, che "dagli utili netti si deduce altresì un importo, secondo l'indicazione fornita dal consiglio di amministrazione, pari a un massimo di 1% (uno per cento) degli stessi, da destinare ad un fondo a valere sul quale il consiglio di amministrazione disporrà per fini scientifici e/o benefici, in piena autonomia".

Il Presidente ha quindi evidenziato che, in relazione a quanto appena indicato, il Consiglio di Amministrazione ha confermato che la riserva legale non ha raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale, sicché si rendeva necessario dedurre dall'utile di esercizio un importo pari a circa euro 77.290 (settantasettemiladuecentonovanta), da destinarsi a riserva legale.

Il Presidente ha, inoltre, rilevato che il consiglio di amministrazione ha proposto altresì di dedurre dall'utile di esercizio un importo pari a circa euro 15.460 (quindicimilaquattrocentosessanta), nel rispetto del limite statutario, da disporsi da parte del consiglio di amministrazione "per fini scientifici e/o benefici" e di destinare a riserva straordinaria la restante parte pari a circa euro 1.452.970 (unmilionequattrocentocinquantaquattremiladuecentosettanta). Il Presidente ha quindi dato lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci:

"l'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care S.p.a. riunita in sede ordinaria,

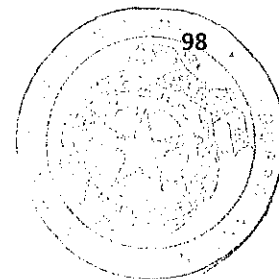
- udito e preso atto di quanto esposto dal consiglio di amministrazione;

delibera

di destinare euro 77,29 migliaia a riserva legale, euro 15,46 migliaia al fondo ex art. 40 dello statuto sociale ed euro 1.452,97 migliaia a riserva straordinaria."

Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in pos-



nesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 78.742.403 voti pari al 98,533% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 voti pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 1.107.000 voti pari al 1,385% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha domandato al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente ha quindi dichiarato approvata la destinazione dell'utile di esercizio quanto ad euro 77.290 a riserva legale, quanto ad euro 15.460 al fondo ex art. 40 dello statuto sociale ed euro 1.452.970 a riserva straordinaria.

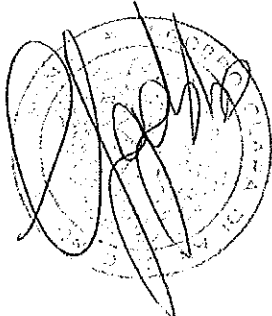
Esaurita la trattazione del secondo punto posto all'ODG il Presidente ha proseguito con la trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno:

3. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 58/1998 (tuf) e dell'art. 84-quater del regolamento Consob n. 11971/1999 (regolamento emittenti):

3.1 voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;

3.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente iniziando la trattazione del terzo punto posto all'ODG in primo luogo ha evidenziato come l'argomento sia stato trattato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2021 e ricordava che la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020 era stata approvata dal consiglio di am-



ministrazione della società in data 16 marzo 2021, previa approvazione da parte del comitato nomine e remunerazioni, ed era stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente informava, quindi, che,:

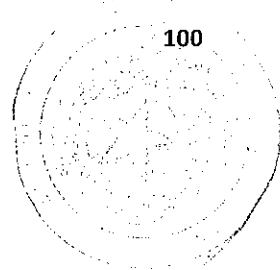
* ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del tuf, l'assemblea era chiamata a deliberare sulla prima sezione della suddetta relazione la quale illustra le linee guida della politica proposta per il 2021 dalla società per la remunerazione degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale, specificando le finalità perseguite, gli organi ed i soggetti coinvolti, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa; veniva specificato che come previsto dall'articolo 123-ter, comma 3 ter del tuf, tale deliberazione avrebbe avuto natura vincolante;

* ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del tuf l'assemblea era chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della suddetta relazione, nella quale si rappresentano i compensi relativi all'esercizio 2020 nominativamente per gli amministratori, i sindaci ed in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche; veniva specificato che come previsto dall'articolo 123-ter, comma 6, del tuf, tale deliberazione non avrebbe avuto natura vincolante.

Il Presidente invitata quindi il Prof. Avv. Federico Ferro-Luzzi, presidente del comitato nomine e remunerazioni, a riferire in assemblea. Detto intervento viene, di seguito, testualmente riportato:

"Buongiorno a tutti. Ritengo necessario porre preliminare evidenza alla circostanza che la politica di remunerazione ha subito cambiamenti di rilievo rispetto a quella dell'esercizio finanziario precedente, sia al fine di rispondere alle sollecitazioni normative di cui alle raccomandazioni del codice di corporate governance in vigore dal 1 gennaio 2021, sia per riflettere le migliori pratiche di mercato anche al fine di una piena adesione ai requisiti previsti per le aziende facenti parte del segmento star, in particolare con l'inserimento di un sistema mbo per il ruolo dell'amministratore delegato e l'introduzione di un nuovo piano di incentivazione azionaria di medio-lungo periodo (performance share 2021-2023) che sviluppa i suoi effetti su tre cicli triennali, ognuno seguito per una parte dell'incentivo da un ulteriore periodo di differimento di due anni. La revisione della struttura organizzativa del gruppo ha portato a riconsiderare il processo di identificazione dei drs, ragion per cui per il 2021 non sono stati individuati drs diversi dal direttore generale nominato con effetto dal 1° maggio 2021. Quanto ora evidenziato ha determinato la revisione della struttura della relazione, revisione accompagnata anche

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



dall'introduzione di elementi grafici e una esplicitazione del riferimento di mercato ai fini dei benchmark. La politica proposta per l'anno 2021, avente a oggetto i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e il direttore generale, è volta al raggiungimento delle seguenti finalità:

I. Bilanciare la remunerazione fissa e la remunerazione variabile con l'obiettivo di creare valore in modo sostenibile per l'azienda;

II. Raccordare la remunerazione variabile al raggiungimento di obiettivi operativi e finanziari allineati con la creazione di valore e i risultati effettivi raggiunti dall'azienda, in una logica di sostenibilità;

III. Allineare gli interessi del management con quelli della società e degli azionisti nel medio-lungo periodo;

IV. Attrarre, motivare e trattenere persone dotate delle qualità individuali e professionali necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi aziendali di sviluppo delle attività core della società e del gruppo ghc;

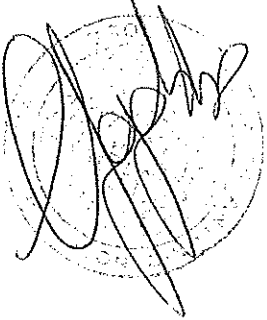
Finalità tutte da raggiungersi in coerenza con il piano industriale del gruppo ghc, che persegue l'implementazione della strategia "buy&build", prevedendo crescita per acquisizioni sfruttando le potenziali opportunità derivanti dalla dinamica di consolidamento del mercato attesa.

La politica di remunerazione 2021 di GHC comprende, tipicamente: una componente fissa; una componente variabile a breve termine (annuale); una componente variabile a medio-lungo termine e una componente non monetaria (benefits).

Il presidente e gli amministratori non esecutivi che saranno nominati dalla presente assemblea, in linea con quanto raccomandato dal codice di corporate governance, riceveranno esclusivamente un compenso fisso, così come avvenuto nella precedente consiliazione, compenso fisso coerente con la complessità del ruolo e l'impegno richiesto e in continuità con l'esperienza in termini di posizionamento retributivo avuto dal gruppo; restano ferme le prerogative del nuovo consiglio di amministrazione di determinare, su proposta del comitato nomine e remunerazioni, i compensi specifici per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Per l'amministratore delegato-ceo è prevista una struttura retributiva adeguatamente bilanciata tra una componente fissa, coerente rispetto alle deleghe e/o responsabilità attribuite, e una componente variabile definita entro limiti massimi e finalizzata a collegare la remunerazione alle performance effettivamente conseguite.

Si ritiene opportuno sottolineare come per l'amministratore delegato che verrà nominato per il nuovo mandato, in discontinuità con quanto precedentemente avvenuto, è previsto un piano di incentivazione variabile di breve termine collegato al raggiungimento di un obiettivo di redditività che abilita

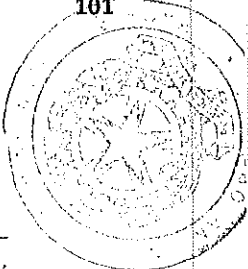


il sistema premiale e determina il valore del bonus a disposizione (bonus pool) e da una serie di obiettivi previsti dal piano strategico

Al piano indicato si aggiunge, poi, un piano di incentivazione variabile a lungo termine, esclusivamente in azioni, determinata in funzione di parametri economici predeterminati e non potrà superare il 150% della remunerazione fissa anche in caso di superamento di tutti gli obiettivi.

Al fine di garantire un maggiore allineamento con gli interessi di lungo termine del gruppo e una focalizzazione dell'attenzione del management sull'andamento del titolo, il 70% delle azioni attribuite saranno consegnate all'amministratore delegato e agli altri beneficiari al termine del triennio di durata del piano mentre una quota pari al 30% saranno differite di 24 mesi. In conformità alle raccomandazioni del codice di corporate governance, l'amministratore delegato (come gli altri membri del cda destinatari del piano) avrà l'obbligo di mantenere continuativamente fino al termine del mandato in corso un numero di azioni almeno pari al 25% delle azioni attribuite.

La remunerazione degli amministratori esecutivi diversi dall'amministratore delegato è, anch'essa, adeguatamente bilanciata al fine di assicurare la coerenza tra gli obiettivi di sviluppo di breve periodo e la sostenibilità della creazione di valore per gli azionisti nel medio-lungo periodo. Detta remunerazione è composta da una componente fissa - sufficiente a remunerarli nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata - e da una eventuale componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con la politica di remunerazione. Dal 1° maggio 2021 prenderà efficacia la nomina del direttore generale, altra novità rispetto alla consiliatura precedente. La remunerazione del direttore generale sarà composta da una parte fissa prevalente e da una parte legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance. La componente fissa del compenso attribuito al direttore generale sarà in linea con il mercato e sarà articolata in modo tale da remunerare adeguatamente le competenze, l'impegno e l'attività prestata su base continuativa. Il direttore generale sarà poi titolare di una componente variabile di breve termine annuale in funzione di specifici obiettivi quali-quantitativi oggettivamente verificabili e misurabili, assegnatigli a livello individuale e, per contribuire alla creazione di valore nel medio-lungo periodo, parteciperà altresì al piano di incentivazione variabile a medio-lungo termine. Tale piano prevede le stesse caratteristiche già descritte per l'amministratore delegato. La seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021 fornisce la descrizione degli



interventi retributivi attuati nel 2020 in favore del presidente del consiglio di amministrazione, degli amministratori non esecutivi per la loro partecipazione ai comitati consiliari (oltre al compenso fisso deliberato dall'assemblea), dell'amministratore delegato-ceo, dei sindaci e dei dirigenti con responsabilità strategiche. L'attuazione delle politiche retributive 2020, secondo quanto verificato dal comitato nomine e remunerazioni in occasione della valutazione periodica prevista dal codice di autodisciplina allora vigente, si è mantenuta in linea con le delibere assunte in merito dal consiglio di amministrazione e coerente ai riferimenti di mercato riscontrati, sia in termini di posizionamento complessivo che di pay-mix.

Le tabelle inserite nel paragrafo "rapporto sui compensi corrisposti - 2020" (pag. 46 e seguenti della relazione) illustrano il dettaglio nominativo per gli amministratori e i sindaci e, a livello aggregato, per i dirigenti con responsabilità strategiche.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 84-quater e dall'allegato 3a, schema 7-ter del regolamento emittenti consob, la relazione include la tabella che indica le partecipazioni, detenute nella società e nelle sue controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e - in forma aggregata - dai dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sulla base delle informazioni risultanti dal libro soci e delle comunicazioni ricevute.

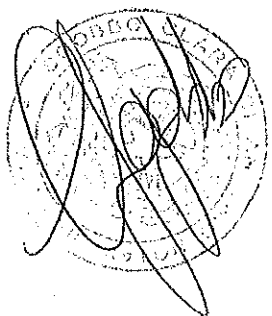
A parere del comitato nomine e remunerazioni e dell'intero consiglio di amministrazione, la relazione 2020 rappresenta un documento completo, esaustivo e trasparente delle politiche adottate in materia di remunerazione.

Vi ringrazio, anche a nome degli altri componenti del comitato, per l'adesione che vorrete dare alla politica sulla remunerazione proposta per il 2021."

Il Presidente ringraziava il prof. Ferro-luzzi per il suo intervento e procedeva a dare lettura delle proposte di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci:

Con riferimento al punto 3.1, la proposta di deliberazione era la seguente:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. Riunita in sede ordinaria, preso atto della relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (tuf) e dell'art. 84-quater del regolamento adottato con delibera consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (re-



golamento emittenti), in conformità allo schema 7-bis di cui all'allegato 3a del regolamento emittenti, nonché in conformità all'art. 5 del codice di corporate governance, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2021

Delibera

Di approvare la sezione i della "relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020", che illustra le linee guida della politica per il 2021 per la remunerazione degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale, specificando le finalità perseguite, gli organi ed i soggetti coinvolti e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa."

Con riferimento al punto 3.2, la proposta di deliberazione era la seguente:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. Riunita in sede ordinaria, preso atto della relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (tuf) e dell'art. 84-quater del regolamento adottato con delibera consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (regolamento emittenti), in conformità allo schema 7-bis di cui all'allegato 3a del regolamento emittenti, nonché in conformità all'art. 5 del codice di corporate governance, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2021

Delibera

In senso favorevole sulla sezione ii della "relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020", che espone i compensi relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 nominativamente per amministratori e i sindaci ed in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, mettendo l'esito del voto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art- 125-quater, comma 2, del tuf."

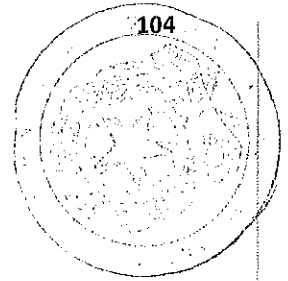
Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di deliberazione di cui al punto 3.1.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla sopraindicata proposta, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha quindi dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultan-



ze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 78.742.403 voti pari al 98,533% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 voti pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 1.107.000 voti pari al 1,385% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la proposta di cui al punto 3.1, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha domandato al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente ha proseguito, quindi, mettendo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di deliberazione di cui al punto 3.2.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla sopraindicata proposta, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha quindi dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 78.742.403 voti pari al 98,533% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 voti pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

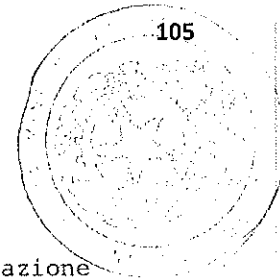
Non Votanti n. 1.107.000 voti pari al 1,385% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la proposta di cui al punto 3.2, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha domandato al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Il Presidente ha quindi dichiarato approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020.

Esaurita la trattazione del terzo punto posto all'ODG, il Presidente ha proseguito con la trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno:

4) Piano di incentivazione a lungo termine denominato "piano di performance share 2021-2023". Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente iniziando la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, preliminarmente ha evidenziato che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2021 ed ha ricordato:

* che il documento informativo relativo al piano di incentivazione denominato "piano di performance share 2021-2023", redatto ai sensi degli artt. 114-bis del tuf e 84-bis del regolamento emittenti, era stato approvato dal consiglio di amministrazione della società in data 16 marzo 2021, previa approvazione da parte del comitato nomine e remunerazioni, ed era stato messo a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.;

* che il piano di performance share era previsto che venisse attuato mediante assegnazione di diritti a ricevere gratuitamente azioni e che le azioni a servizio del piano sarebbero state già emesse e nel portafoglio della società alla data di attribuzione della quota upfront e della quota differita; so sarebbe, quindi, reso necessario che la provvista di azioni Garofalo Health Care da riservare al servizio del piano di performance share fosse assicurata mediante azioni proprie in portafoglio e, per tale ragione, sarebbe stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea, al successivo punto all'ordine del giorno, la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni della società.

Il Presidente ha quindi proceduto a dar lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea dei soci:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. Riunita in sede ordinaria, esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato,

Delibera

I di approvare il piano di incentivazione a lungo termine denominato "piano di performance share 2021-2023" secondo quanto indicato nel suddetto documento informativo;

II di conferire al consiglio di amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera ed al piano, ivi inclusa

la facoltà di introdurre nella delibera assunta e nel regolamento del piano le eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie al fine di assolvere ad adempimenti e obblighi di legge. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il consiglio di amministrazione, con facoltà di sub-delega, avrà il potere di (i) individuare i beneficiari di ciascun ciclo; (ii) stabilire il numero massimo di diritti da assegnare per ciascun ciclo nel rispetto dei criteri previsti dal piano e dal regolamento del piano; (iii) determinare il valore dei diritti al momento dell'assegnazione; (iv) verificare il superamento dell'entry gate, il raggiungimento degli obiettivi di performance e la soddisfazione della condizione di "payout minimo" (come definiti nel regolamento del piano) per l'attribuzione delle azioni; (v) provvedere a regolamentare i diritti dei beneficiari e/o a rettificare le condizioni di assegnazione nei casi e secondo quanto previsto dal regolamento del piano; (vi) provvedere a tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del piano; (vii) provvedere a definire gli obiettivi di performance, l'entry gate e la condizione di "payout minimo" per ciascun ciclo (come definiti nel regolamento del piano); nonché (viii) proporre all'assemblea degli azionisti ogni eventuale modifica di natura sostanziale relativamente al piano."

Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 78.672.403 voti pari al 98,446% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

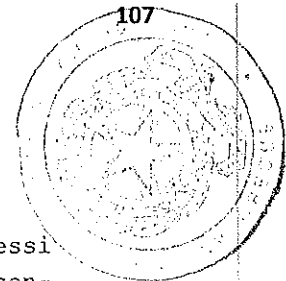
Astenuti n. 135.000 voti pari al 0,169% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 1.107.000 voti pari al 1,385% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha domandato al rappresentante designato, ex



art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente ha quindi dichiarato approvato il piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di Performance Share 2021 - 2023" come sopra descritto.

Esaurita la trattazione del quarto punto posto all'ODG il Presidente ha proseguito con la trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno:

5. 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 tuf, 73 e 144-bis del regolamento emittenti, 5 del regolamento eu n. 596/2014 (mar), 3 e 4 del regolamento delegato (ue) n. 2016/1052. Delibere inerenti e conseguenti.

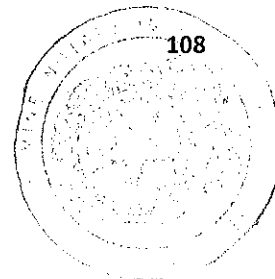
Il Presidente iniziando la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, preliminarmente ha evidenziato che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, redatta in conformità alle disposizioni normative nonché alle indicazioni contenute nell'allegato 3A schema 4 del regolamento emittenti.

Il Presidente ha, poi, ricordato che nel mese di novembre 2020 è scaduta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'assemblea in data 24 maggio 2019, avente una durata di 18 mesi. In considerazione dell'opportunità di rinnovare l'autorizzazione, in stretta connessione, tra l'altro, con l'esecuzione del piano di *performance share* 2021-2023 approvato al precedente punto all'ordine del giorno, nonché per le ragioni e nei termini illustrati in dettaglio nella relazione illustrativa degli amministratori su questo argomento all'ordine del giorno, veniva proposto di deliberare una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della società, nei termini ivi illustrati.

Il Presidente informava, quindi, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., l'Assemblea era chiamata ad esaminare e approvare una proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della società, il tutto secondo le modalità descritte nella relazione illustrativa sopra menzionata.

Il Presidente ha quindi proceduto a dar lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea dei soci:

**"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a.
Riunita in sede ordinaria,
- Udito e preso atto di quanto esposto dal consiglio di amministrazione;**



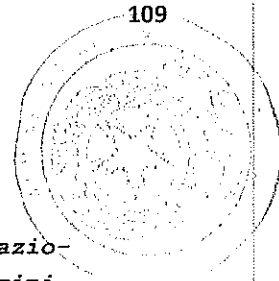
- Esaminata la relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 125-ter d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 73 e 144-bis del regolamento n. 11971 approvato dalla consob con delibera del 14 maggio 1999, in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato 3a, schema 4, del suddetto regolamento;

- Visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della società approvato in data odierna e preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili risultanti dal medesimo, pari ad euro 115.284 migliaia;

Delibera

- I. Di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. C.c., 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 73 e 144-bis del regolamento n. 11971 approvato dalla consob 13 con delibera del 14 maggio 1999, 5 del regolamento (ue) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, 3 e 4 del regolamento delegato (ue) 2016/1052 recante norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione:
- A. Ad acquistare un numero massimo di azioni ordinarie della società, senza indicazione del valore nominale, in nessun caso superiore a n. 1.353.000 (ivi incluse le n. 389.136 azioni proprie detenute dalla società alla data odierna), rappresentative dell'1,5% del capitale sociale della società alla data odierna, anche compiendo ripetute e successive operazioni di acquisto, in conformità alle applicabili disposizioni normative sopra richiamate, nonché alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, per la durata massima di 18 mesi dalla data della presente deliberazione assembleare;
- B. A disporre delle azioni proprie di tempo in tempo detenute dalla società, anche compiendo ripetute e successive operazioni di disposizione, in conformità alle applicabili disposizioni normative sopra richiamate, nonché alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, senza limiti temporali, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della società;
- II. Che la predetta autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie della società sia vincolata:
- A. Al perseguimento delle seguenti finalità:
1. Costituire un "magazzino titoli" da destinare, se del caso, a servizio dell'esecuzione del piano di stock grant 2019-2021 approvato dall'assemblea in data 26 settembre 2018 e del piano di performance share 2021-2023 sottoposto alla vostra approvazione in data odierna,

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



nonché di altri eventuali piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, da riservare ad amministratori e/o manager della società o di sue società controllate; e

2. Intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi;

B. Al pagamento di un corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione e che, nel minimo, non sia inferiore al 10% in meno e, nel massimo, non superiore al 10% in più del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione;

C. Al rispetto dell'art. 132 tuf e secondo le modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. B) e d-ter), del regolamento emittenti;

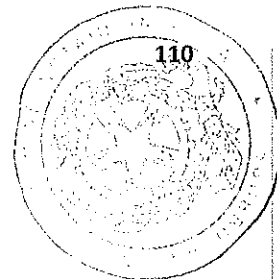
III. Che le operazioni di acquisto di azioni ordinarie della società effettuate ai sensi della presente autorizzazione potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 3 e/o 4, par. 2, lett. B), del regolamento delegato (ue) 2016/1052 recante norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione;

IV. Di conferire al consiglio di amministrazione e per esso al presidente e all'amministratore delegato di tempo in tempo in carica, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario o opportuno per effettuare le operazioni di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della società, anche a mezzo di intermediari autorizzati, nonché per dare attuazione alla presente deliberazione, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto



a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 78.742.403 voti pari al 98,533% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 voti pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 1.107.000 voti pari al 1,385% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha domandato al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente ha quindi dichiarato approvata l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie come sopra indicato e che qui si intende come riportato.

Esaurita la trattazione del quinto punto posto all'ODG il Presidente ha proseguito con la trattazione del sesto punto posto all'ordine del giorno:

6. Nomina del consiglio di amministrazione.

6.1. Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione.

6.2. Determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione.

6.3. Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione.

6.4. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.

6.5. Determinazione dei compensi dei componenti il consiglio di amministrazione.

Delibere inerenti e conseguenti.

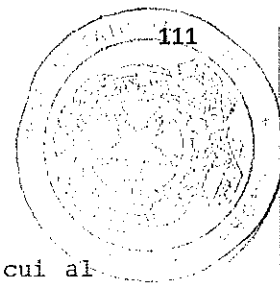
Il Presidente iniziando la trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, preliminarmente ha evidenziato che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa sul presente punto posto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2021.

Il presidente segnalava che il presente argomento all'ordine del giorno presupponeva più votazioni e che pertanto si sarebbe proceduto:

- alla trattazione unitaria dei punti 6.1, 6.2 e 6.5 dello stesso, ma con votazioni distinte e separate sui medesimi punti;

- alla trattazione unitaria dei punti 6.3 e 6.4 dello stesso, ma con votazioni distinte e separate sui medesimi punti.

Il Presidente ricordava che con l'approvazione del bilancio



relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, di cui al primo punto all'ordine del giorno, scadeva, sulla base delle disposizioni statutarie vigenti e delle relative delibere di nomina, il mandato di tutti i componenti dell'organo di amministrazione, composto da 11 membri, ivi inclusi gli amministratori nominati per cooptazione in data 18 giugno 2019 e 3 luglio 2019 e confermati dalla successiva assemblea in data 29 aprile 2020.

Il Presidente informava:

* che, ai sensi dell'art. 147-ter del tuf nonché dell'art. 27 dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione doveva essere nominato con l'applicazione del meccanismo del voto di lista, trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del consiglio di amministrazione;

* che l'assemblea era chiamata a discutere e deliberare in merito alla determinazione del numero, della durata in carica, della nomina di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del suo presidente, nonché sulla determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente dava atto del fatto che il consiglio di amministrazione aveva presentato proprie proposte di delibera con riferimento ai punti 6.1., 6.2 e 6.5 dell'argomento all'ordine del giorno, mentre, in considerazione della richiamata necessità di procedere alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione mediante voto di lista, il consiglio di amministrazione non aveva formulato una puntuale proposta di deliberazione con riferimento ai relativi punti 6.3 e 6.4, che sarebbero stati quindi trattati e sottoposti a votazione in un secondo momento, secondo le modalità più opportune.

Il Presidente ha quindi proceduto a dar lettura della proposta di deliberazione relativa ai punti 6.1, 6.2 e 6.5, contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea dei soci:

Con riferimento al punto 6.1 del presente argomento all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione era la seguente:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. Riunita in sede ordinaria,

- *Esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, udito e preso atto di quanto esposto dallo stesso;*
- *Considerato quanto disposto dall'articolo 25 dello statuto sociale riguardo al numero dei componenti del consiglio di amministrazione;*
- *Tenuto conto delle motivate indicazioni espresse dal consiglio di amministrazione in scadenza, sentito il comitato nomine e remunerazione, riguardo alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;*
- *Considerato quanto disposto dall'articolo 26 dello sta-*

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

tuto sociale riguardo alla durata in carica del consiglio di amministrazione;

- Considerato quanto disposto dall'articolo 32 dello statuto sociale riguardo al compenso dei componenti del consiglio di amministrazione,

Delibera di

Determinare in 11 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione;"

Con riferimento al punto 6.2 del presente argomento all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è la seguente:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. Riunita in sede ordinaria,

- Esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, udito e preso atto di quanto esposto dallo stesso;

- Considerato quanto disposto dall'articolo 25 dello statuto sociale riguardo al numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

- Tenuto conto delle motivate indicazioni espresse dal consiglio di amministrazione in scadenza, sentito il comitato nomine e remunerazione, riguardo alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

- Considerato quanto disposto dall'articolo 26 dello statuto sociale riguardo alla durata in carica del consiglio di amministrazione;

- Considerato quanto disposto dall'articolo 32 dello statuto sociale riguardo al compenso dei componenti del consiglio di amministrazione,

Delibera di

Determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione in un periodo di tre esercizi (2021, 2022, 2023), con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023."

Con riferimento al punto 6.5 del presente argomento all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è la seguente:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. Riunita in sede ordinaria,

- Esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, udito e preso atto di quanto esposto dallo stesso;

- Considerato quanto disposto dall'articolo 25 dello statuto sociale riguardo al numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

- Tenuto conto delle motivate indicazioni espresse dal consiglio di amministrazione in scadenza, sentito il comitato nomine e remunerazione, riguardo alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

- Considerato quanto disposto dall'articolo 26 dello statuto sociale riguardo alla durata in carica del consiglio di amministrazione;

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

- Considerato quanto disposto dall'articolo 32 dello statuto sociale riguardo al compenso dei componenti del consiglio di amministrazione,

Delibera di

- Fissare in euro 220.000 lordi annui l'emolumento complessivo per i componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa, salve le facoltà attribuite al consiglio di amministrazione dallo statuto sociale in relazione alla determinazione della remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche."

Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la deliberazione di proposta di cui al punto 6.1 di cui aveva dato precedente lettura (numero dei componenti del Cda) e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 79.192.403 voti pari al 99,097% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 voti pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 657.000 pari al 0,822% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

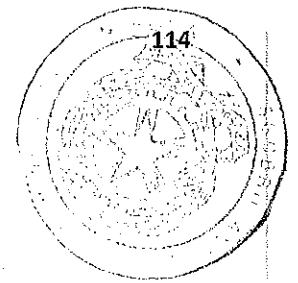
Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la deliberazione di proposta di cui al punto 6.1, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha domandato al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente ha quindi dichiarato approvata la deliberazione di proposta avente ad oggetto la composizione in 11 membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, proseguendo, ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la deliberazione di proposta di



cui al punto 6.2 di cui aveva dato precedente lettura (durata in carica del Cda) e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 79.192.403 pari al 99,097% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 657.000 pari al 0,822% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la deliberazione di proposta di cui al punto 6.2, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha domandato al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

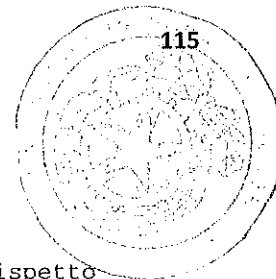
Il Presidente ha quindi dichiarato approvata la deliberazione di proposta avente ad oggetto la durata del consiglio di amministrazione pari a tre esercizi con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la deliberazione di proposta di cui al punto 6.5 di cui aveva dato precedente lettura (emolumento del consiglio di amministrazione) e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 78.742.403 pari al 98,533% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 1.107.000 pari al 1,385% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la deliberazione di proposta di cui al punto 6.5, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha domandato al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente ha quindi dichiarato che l'assemblea ha approvato di fissare in euro 220.000 lordi annui l'emolumento complessivo per i componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa, salve le facoltà attribuite al consiglio di amministrazione dallo statuto sociale in relazione alla determinazione della remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente passava a questo punto alla trattazione dei punti 6.3 e 6.4 relativi all'argomento all'ordine del giorno, riguardanti la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del presidente.

Il Presidente informava che erano state presentate due liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione in data 1° aprile 2021 e 6 aprile 2021, in ossequio alle modalità e ai termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari nonché dallo statuto sociale all'art.27.

La lista n. 1 era stata presentata dagli azionisti Larama '98 s.p.a., Maria Laura Garofalo e Anrama s.p.a., rappresentanti unitamente il 64,3% del capitale sociale di Garofalo Health Care s.p.a.; la lista n. 1 conteneva i seguenti nominativi:

Alessandro Maria Rinaldi, Maria Laura Garofalo, Branda Giancarla, Dalla Rosa Prati Guido, De La Rica Aranguren Javier, Federico Ferro-Luzzi, Garofalo Claudia, Giannasio Giuseppe, Mincato Nicoletta, Rinaldi Garofalo Alessandra.

Il candidato Alessandro Maria Rinaldi è stato inoltre designato dagli azionisti per ricoprire altresì il ruolo di pre-

sidente del consiglio di amministrazione.

I candidati Federico Ferro Luzzi, Nicoletta Mincato e Giancarla Branda hanno anche dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del tuf, nonché del codice di corporate governance predisposto dal comitato per la *corporate governance*.

La lista n. 2 è stata presentata da un raggruppamento di azionisti rappresentanti il 5,24086% del capitale sociale, debitamente corredata, tra l'altro, delle dichiarazioni degli azionisti stessi in merito all'assenza di rapporti di collegamento tra i soci di riferimento e i soci di minoranza, di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 3, del tuf e 144-quinquies del regolamento emittenti. La lista n. 2 contiene il seguente nominativo: **Franca Brusco**; la quale ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del tuf e del codice di *corporate governance*.

Entrambe le suddette liste, inoltre, erano state depositate unitamente alla certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante, alla data del deposito della lista, la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della stessa.

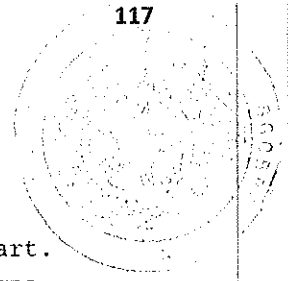
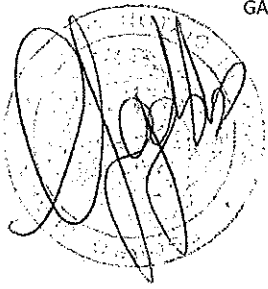
Il Presidente informava che tutti i candidati proposti avevano accettato la candidatura e, per il caso in cui fossero stati nominati, la carica di amministratori della società, dichiarando, tra l'altro:

- (I) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla normativa e dallo statuto sociale vigente della società;
- (II) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi del combinato disposto degli articoli 148, comma 4, e 147-quinquies, comma 1, del tuf; e
- (III) con riferimento ai soli candidati che si sono dichiarati indipendenti, come sopra indicati, di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del tuf, nonché dall'articolo 2 del codice di *corporate governance*.

Il Presidente evidenziava che i *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte dai suddetti candidati - aggiornati alla data della presentazione delle suddette liste - erano stati resi pubblici, unitamente a tutta la documentazione presentata, con le modalità prescritte dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera di cui al punto 6.3 (nomi-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



na del consiglio di amministrazione) e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura del voto espresso dai soci in relazione a ciascuna lista. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Lista 1 n. 71.489.553 voti pari al 89,458% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Lista 2 n. 8.424.850 voti pari al 10,542% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario, astenuto o non votante

Il Presidente ha domandato al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato chiusa la votazione ed ha comunicato che, in base alle deliberazioni già assunte in precedenza e ai risultati delle votazioni di cui sopra, tenuto anche conto delle disposizioni di legge e regolamentari e dallo statuto sociale all'art. 27, che impongono tra le altre cose, che almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione sia tratto dalla lista di minoranza più votata, in assenza di collegamenti con la lista di maggioranza, ne consegue che risultava nominato il consiglio di amministrazione, composto da 11 (undici) amministratori, in persona dei signori:

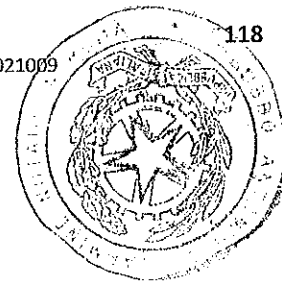
1. **Alessandro Maria Rinaldi**, nato a Roma il 23 ottobre 1960, C.F.: RNL LSN 60R23 H501J e residente in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6 ;

2. **Maria Laura Garofalo**, nata a Roma il 27 aprile 1963, C.F.: GRF MLR 63D67 H501Q e residente a Roma in piazzale delle Belle Arti n. 6;

3. **Branda Giancarla**, nata a Sant'agata di Esaro (CS), il 16 luglio 1961, C.F.: BRN GCR 61L56 I192X, residente a Roma, in via Alamanno Morelli n. 3;

4. **Dalla Rosa Prati Guido**, nato a Parma il 22 giugno 1960, C.F.: DLL GDU 60H22 G337X, residente in Parma, in strada Simonetta n. 4;

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



5. De La Rica Aranguren Javier, nato a Bilbao (Spagna) il 22 febbraio 1957, C.F.: DLR JVR 57B22 Z131N, e residente in Londra, Chesterfield house, south adley street ;

6. Federico Ferro-Luzzi, nato a Roma il 22 settembre 1968, C.F.: FRR FRC 68P22 H501C e residente in Roma, via Vittoria n. 3;

7. Garofalo Claudia, nata a Roma il 22 novembre 1985, C.F.: GRF CLD 85S62 H501R, e residente in Roma, via Francesco Coletti n. 22;

8. Giannasio Giuseppe, nato a Stigliano (MT) il 11 Aprile 1968, C.F.: GNN GPP 68D11 I954Q e residente a Milano, viale Piave n. 4;

9. Mincato Nicoletta, nata a Schio (VI) il 30 ottobre 1971, C.F.: MNC NLT 71R70 I531A e residente a Roma, Via Dandolo n. 24;

10. Rinaldi Garofalo Alessandra, nata a Roma il 5 dicembre 1992; C.F.: RNL LSN 92T45 H501F, in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6.

Tratti dalla lista 1

11. Franca Brusco, nata a Catanzaro il 5 ottobre 1971, C.F.: BRS FNC 71R45 C3520, domiciliata presso lo Studio Brusco in Roma, alla via Giunio Bazzone n.1;

Tratta dalla lista 2.

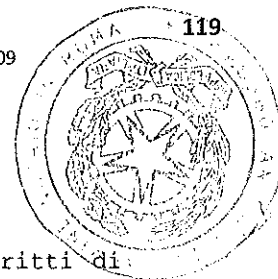
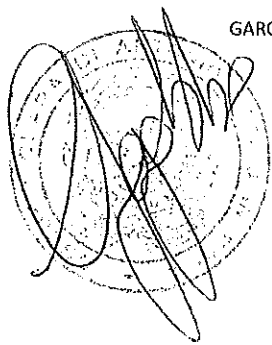
I quali rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Si dà atto che la composizione del consiglio di amministrazione risulta conforme allo statuto sociale, alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi e alle disposizioni in materia di amministratori indipendenti.

Il Presidente, proseguendo, ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la deliberazione di proposta di cui al punto 6.4 di cui aveva dato precedente lettura (nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione) e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura del voto espresso dai soci in relazione alla proposta, contenuta nella lista 1 cd. di maggioranza, di designare il Prof. Alessandro Maria Rinaldi quale presidente del consiglio di amministrazione. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:



Favorevoli n. 78.742.403 voti pari al 98,533% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 voti pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Non Votanti n. 1.107.000 voti pari al 1,385% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la deliberazione di proposta di cui al punto 6.4, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha domandato al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non erano stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente ha quindi dichiarato approvata la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione del sottoscritto prof. Alessandro Maria Rinaldi con rappresentanza generale della società. Il Presidente, con l'occasione esprimeva i ringraziamenti da parte della società a tutti i consiglieri uscenti che hanno accompagnato in questi primi anni di quotazione, contribuendo in modo fattivo al successo della società ed, in particolare veniva rivolto un sentito ringraziamento al consigliere Umberto Suriani che a partire dal 1° maggio 2021 avrebbe assunto il ruolo di direttore generale; contemporaneamente il Presidente dava il benvenuto ai nuovi consiglieri augurando loro un buon lavoro per il prossimo triennio.

Il Presidente passava quindi alla trattazione del settimo ed ultimo punto posto all'Ordine del Giorno.

7. Nomina del collegio sindacale.

7.1. Nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti.

7.2. Nomina del presidente del collegio sindacale.

7.3. Determinazione dei relativi compensi.

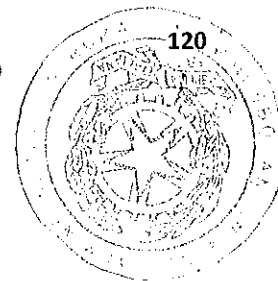
Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente iniziando la trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, preliminarmente ha evidenziato che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa sul presente punto posto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2021.

Il Presidente ricordava che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, di cui al primo punto all'ordine del giorno, veniva a scadenza, sulla base delle disposizioni statutarie vigenti e delle relative delibere di nomina, il mandato di tutti i componenti del collegio sindacale.

Il Presidente, inoltre, informava:

* che, ai sensi dell'art. 148 del tuf, del titolo v-bis del regolamento emittenti, nonché dell'art. 35 dello statuto so-



ciale, il collegio sindacale veniva nominato con l'applicazione del meccanismo del voto di lista, trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del collegio medesimo;

* che l'assemblea era chiamata a discutere ed a deliberare in merito alla nomina di tutti i componenti del collegio sindacale, effettivi e supplenti, e alla determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente procedeva quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci e dava atto del fatto che, in considerazione della richiamata necessità di procedere alla nomina dei componenti del collegio sindacale mediante voto di lista, il consiglio di amministrazione non aveva formulato una proposta di deliberazione puntuale con riferimento ai punti 7.1 e 7.2 dell'argomento all'ordine del giorno; a tale proposito, erano state presentate n. due liste di candidati per la nomina del collegio sindacale in data 1° aprile 2021 e 6 aprile 2021 in ossequio alle modalità e ai termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari nonché statutarie applicabili.

La lista n. 1 era stata presentata dagli azionisti Larama '98 s.p.a., Maria Laura Garofalo e Anrama s.p.a., rappresentanti unitamente il 64,3% del capitale sociale di Garofalo Health Care s.p.a. e conteneva i seguenti nominativi: Alessandro Musai e Francesca di Donato (nella sezione dei sindaci effettivi); Andrea Bonelli (nella sezione dei sindaci supplenti).

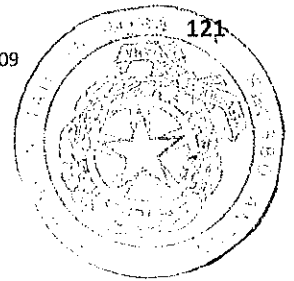
La lista n. 2 era stata presentata da un raggruppamento di azionisti rappresentanti il 5,24086% del capitale sociale, debitamente corredata, tra l'altro, delle dichiarazioni degli azionisti stessi in merito all'assenza di rapporti di collegamento tra i soci di riferimento e i soci di minoranza, di cui al combinato disposto degli artt. 148, comma 2, del Tuf e 144-*quinquies* del regolamento emittenti e conteneva i seguenti nominativi: Sonia Peron (nella sezione dei sindaci effettivi); Marco Salvatore (nella sezione dei sindaci supplenti).

Il Presidente dava, poi, atto del fatto che:

* entrambe le liste erano state depositate, unitamente alla certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante, alla data del deposito della lista, la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della stessa;

* tutti i candidati proposti avevano accettato la candidatura e, per il caso in cui fossero nominati, la carica di sindaci della società, dichiarando, tra l'altro:

(I) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla normativa e dallo statuto



sociale vigente della società;

- (II) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai dell'articolo 148, comma 4, del tuf; e
- (III) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del tuf, dal titolo v-bis del regolamento emittenti nonché dall'articolo 2 del codice di corporate governance.

Da ultimo il Presidente evidenziava che i *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte dai suddetti candidati - aggiornati alla data della presentazione delle suddette liste - erano stati resi pubblici, unitamente a tutta la documentazione presentata, con le modalità prescritte dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Il Presidente metteva, quindi, in votazione i punti 7.1 e 7.2 dell'argomento all'ordine del giorno (nomina del collegio sindacale e del presidente), precisando, ai sensi dell'art. 35 dello statuto sociale, che la carica di presidente del collegio sindacale sarebbe spettata al primo candidato eletto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti (c.d lista di minoranza).

Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera di cui al punto 7.1 e 7.2 (nomina del collegio sindacale e del presidente) e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura del voto espresso dai soci in relazione a ciascuna lista. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

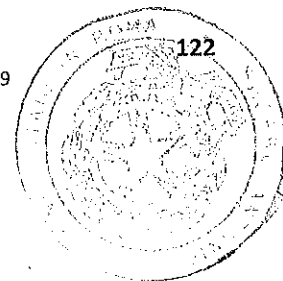
Lista 1 n. 71.489.553 voti pari al 89,458% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Lista 2 n. 8.354.850 voti pari al 10,455% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 70.000 voti pari al 0,088% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario e nessun non votante

Il Presidente ha domandato al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi



voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente dichiarava, quindi, chiusa la votazione e comunicava che, in base alle deliberazioni già assunte in precedenza e ai risultati delle votazioni di cui sopra, tenuto anche conto delle disposizioni di legge e regolamentari, che imponevano tra le altre cose, che almeno un membro effettivo del collegio sindacale fosse tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti (c.d lista di minoranza), in assenza di collegamenti con la lista di maggioranza, ne conseguiva che il collegio sindacale risultava composto da n. 5 (cinque) sindaci in persona dei signori:

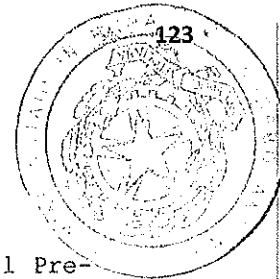
- **Sonia Peron** nata a Padova il 26.12.1970, c.f. PRNSNO70T66G224K, domiciliata a Padova in Via Fornaci, 237/D, Revisore Legale iscritta al n. 166217 D.M. 18.05.2012 - G.U. n. 44 del 08.06.2012;
- **Alessandro Musaio** nato a Roma il 24.01.1967, c.f. MSULSN67A24H501M, domiciliato a Roma in Via Luciano Manara, 51, revisore legale iscritto al n. 106150 D.M. 25.11.1999 - GU n. 100 del 17 dicembre 1999;
- **Francesca di Donato** nata a Napoli il 02.04.1973, c.f. DDNFNC73D42F839L, domiciliata a Roma in Via Carlo G. Bertero N. 33, Revisore legale iscritto al n. 127123, D.M. 15.10.2002 - GU n. 84, 4a serie del 22.10.2002;

quali sindaci effettivi

- **Andrea Bonelli** nato a Roma il 09.09.1967, c.f. BNLNDR67P09H501Q, domiciliato a Roma in Via Silvestro Gherardi n. 60, Iscritto all'albo dei Revisori al n. 103138 D.M. 25.11.1999 - G.U. n. 100 del 17.12.1999;
- **Marco Salvatore** nato a Como il 28.12.1965, c.f. SLVMRC65T28C933N, domiciliato a Milano in Via Chiossetto, 18, Iscritto all'Albo dei Revisori con D.Dir.Gen.Aff.Civ. e Libere Prof. al n. 93581 G.U. n. 87-IV serie speciale del 02.11.1999;

quali sindaci supplenti; e che tutti sarebbero rimasti in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Il Presidente comunicava, inoltre, che, conformemente all'art. 35 dello statuto sociale, Sonia Peron avrebbe rivestito la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente passava, quindi, alla trattazione del punto 7.3 dell'argomento all'ordine del giorno ed a tale proposito, dava atto che il consiglio di amministrazione, nella relativa relazione illustrativa aveva proposto di attribuire al presidente del collegio sindacale, per il periodo di carica, una retribuzione lorda annua pari ad euro 38.000 e a ciascuno dei restanti sindaci effettivi, per il periodo di cari-



ca, una retribuzione lorda annua pari ad euro 28.000. Il Presidente ha quindi proceduto a dar lettura della proposta di deliberazione di cui al punto 7.3 dell'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea dei soci:

"L'Assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care S.p.a. riunita in sede ordinaria

DELIBERA

di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante ai componenti del Collegio Sindacale in conformità alla proposta sopra descritta e quindi attribuendo al Presidente del Collegio Sindacale, per il periodo di carica, una retribuzione lorda annua pari ad euro 38.000; e (ii) a ciascuno dei restanti Sindaci effettivi, per il periodo di carica, una retribuzione lorda annua pari ad euro 28.000"

Il Presidente ha quindi messo ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, ha chiesto al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente ha, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invitava, quindi, SPAFID a dare lettura dei voti. SPAFID, come rappresentata, dava lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli n. 79.192.403 voti pari al 99,097% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Astenuti n. 65.000 voti pari al 0,081% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

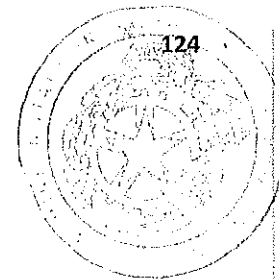
Non Votanti n. 657.000 voti pari al 0,822% dei diritti di voto rappresentati in assemblea.

Nessun voto contrario

Il Presidente ha dichiarato approvata a maggioranza la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente ha domandato al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se erano stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Il Rappresentante designato ha dichiarato che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente ha quindi dichiarato che l'assemblea ha approvato di attribuire al presidente del collegio sindacale, per il periodo di carica, una retribuzione lorda annua pari ad



euro 38.000 e a ciascuno dei restanti sindaci effettivi, per il periodo di carica, una retribuzione lorda annua pari ad euro 28.000.

Il Presidente ha poi espresso i ringraziamenti da parte della società al prof. Alessandro Musaio che, nella veste di presidente del collegio sindacale, ha svolto i suoi compiti con grande professionalità ed equilibrio contribuendo al rafforzamento dei sistemi di controllo e di governance della società e alla professoressa Francesca di Donato; contemporaneamente il Presidente ha dato il benvenuto al nuovo presidente del collegio sindacale, dott.ssa Sonia Peron, augurandole un buon lavoro per il prossimo triennio.

Avendo esaurito i punti posti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente ha dichiarato chiusa la riunione alle ore 12:47 (dodici e minuti quarantasette) ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente chiede a me Notaio di procedere all'allegazione, al presente verbale, dei seguenti documenti:

- Allegato "A" - L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;

- Allegato "B" - I risultati, allegati in unica fascicolazione, di tutte le votazioni con l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o non hanno espresso il voto, nonché il relativo numero di azioni rappresentate e i diritti di voto.

Allegato "C" - Situazione dei soci rappresentati

Allegato "D" - Rendiconto sintetico delle votazioni

Il comparente esonera me notaio dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il suesteso atto che ho letto al comparente il quale, su mia domanda lo approva.

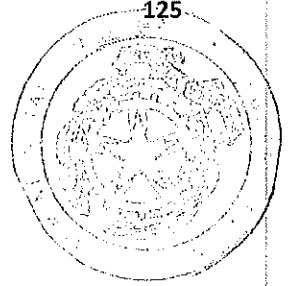
Scritto, con mezzo elettronico, a norma di legge, da persona di mia fiducia, e completato a mano da me Notaio consta di fogli ventitre per facciate ottantanove fino a qui.

Viene sottoscritto alle ore tredici e minuti zero.

F.to Alessandro Maria Rinaldi

F.to Clara Sgobbo notaio

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



[A large, diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]

Allegato "A"
alla racc. n. 617

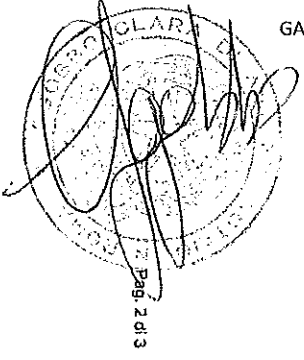
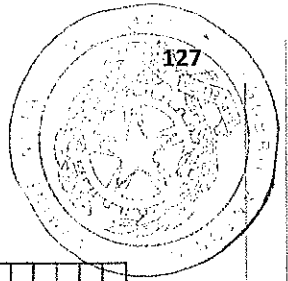
126

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021Comunicazione n. 1
ore: 11.00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	PRAMERICA - MITO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		125.000	0,139	1100					
2	PRAMERICA - MITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		125.000	0,139	1100					
3	KAROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		200.000	0,222	1100					
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		664.000	0,736	1100					
5	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		106.000	0,118	1100					
6	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		17.081	0,019	1100					
7	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		13.268	0,015	1100					
8	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		14.271	0,016	1100					
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		10.000	0,011	1100					
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		201.000	0,223	1100					
11	ANIMA CROSCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		623.073	0,691	1100					
12	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		249.300	0,276	1100					
13	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		19.400	0,022	1100					
14	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		41.834	0,046	1100					
15	DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		58.039	0,065	1100					
16	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		19.431	0,022	1100					
17	ANIMA INIZIATIVA EUROPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		171.178	0,190	1100					
18	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		23.870	0,026	1100					
19	ANIMA CROSCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.200	0,010	1100					
20	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		518.611	0,575	1100					
21	DNCA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		265.000	0,292	1100					
22	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		26.790	0,030	1100					
23	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.251.175	1,387	1100					
24	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		474.319	0,526	1100					
25	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		300.000	0,333	1100					
26	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		300.000	0,333	1100					
27	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		65.600	0,073	1100					
28	EUUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		114.001	0,126	1100					
29	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		98.603	0,088	1100					
30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		126.830	0,141	1100					
31	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		167.581	0,186	1100					
32	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		206.129	0,231	1100					
33	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PNI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		391.038	0,434	1100					
34	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		465.588	0,518	1100					
35	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		84.431	0,094	1100					
36	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		24.289	0,027	1100					
37	FEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		209.000	0,232	1100					

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



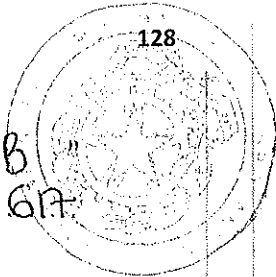
Pag. 2 di 3

39	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.000	0,007	1100					
39	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (FATO SIMONE)	287.000	0,289	1100					
40	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (FATO SIMONE)	114.000	0,126	1100					
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (FATO SIMONE)	40.000	0,044	1100					
42	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (FATO SIMONE)	66.000	0,072	1100					
43	ACQUENA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (FATO SIMONE)	50.000	0,055	1100					
44	ACQUENA PATRIMONIO ESENTE	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (FATO SIMONE)	20.000	0,022	1100					
45	AVI RAVA S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.880.800	2,085	1100					
46	CA INDOSSUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.945.400	2,157	1100					
47	CA INDOSSUEZ FIDUCIARIA RDO 153100	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (FATO SIMONE)	19.500	0,022	1100					
48	CA INDOSSUEZ FIDUCIARIA RDO 4101	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.201.000	1,331	1100					
49	GAROFALO MARIA LAURA	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (FATO SIMONE)	10.768.000	11,927	1100					
50	LARAMA98 S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (FATO SIMONE)	45.518.000	50,461	1100					
51	PIA SGR	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (FATO SIMONE)	8.173.653	9,062	1100					
52	RINALDI AL ESSANDRO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPARID S.P.A. (FATO SIMONE)	50.000	0,055	1100					

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	77.969.003
Totale generato azioni	77.969.003
% sulle azioni ord.	86,440

Partecipanti all'assemblea: 1

Stemmede... Rinaldi
Garofalo...

Allegato " B " 
 alla racc. n. 617

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

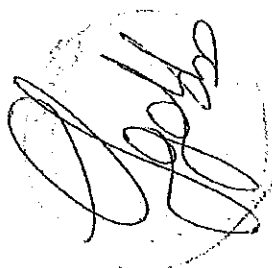

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

79.914.403

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2020. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2020. Delibera inerenti e conseguenti.

№	Azione di voto	Rappresentante	Delegato	Voti proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Anzoni proprio	Azioni per delega
1	PRAMERICA - NITO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		125.000	0,136	N		125.000
2	PRAMERICA - NITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		125.000	0,136	N		125.000
3	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		200.000	0,217	N		200.000
4	MEDICLANKA GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		684.000	0,723	F		684.000
5	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		108.000	0,112	F		108.000
6	ALLIANZ ITALIA 30 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		17.000	0,019	F		17.000
7	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		13.288	0,014	F		13.288
8	ISHARES VI PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		14.271	0,015	F		14.271
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PRI ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		19.600	0,021	F		19.600
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PRI ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		201.000	0,218	F		201.000
11	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		823.013	0,878	F		823.013
12	ALGEBRES UCITS FUNDS PLC - ALGEBRES CORE ITALY FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		249.300	0,271	F		249.300
13	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		18.300	0,021	F		18.300
14	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		41.834	0,045	F		41.834
15	ONCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		88.039	0,098	F		88.039
16	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		18.431	0,021	F		18.431
17	ANIMA INIZIATIVA EUROPA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		171.178	0,185	F		171.178
18	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		23.870	0,028	F		23.870
19	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		9.200	0,010	F		9.200
20	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		518.611	0,563	F		518.611
21	ONCA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		295.000	0,320	F		295.000
22	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		26.790	0,029	F		26.790
23	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		1.251.175	1,338	F		1.251.175
24	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		474.319	0,515	F		474.319
25	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		300.000	0,328	F		300.000
26	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		300.000	0,328	F		300.000
27	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		65.600	0,071	F		65.600
28	EU - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		118.001	0,124	F		118.001
29	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PRI ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		88.603	0,098	F		88.603
30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		128.836	0,136	F		128.836
31	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		187.581	0,197	F		187.581
32	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		203.125	0,226	F		203.125
33	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PRI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		391.038	0,424	F		391.038

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

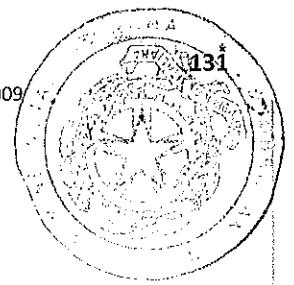
130

34	EURIZCH CAPITAL SGR - EURIZCH PROGETTO ITALIA 3D	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	-85.538	0,505	F	485.538
35	EURIZCH CAPITAL SGR - EURIZCH ITALIAN FUND - ELTIF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	84.431	0,997	F	84.431
36	EURIZCH CAPITAL SGR - EURIZCH PER ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	24.299	0,618	F	24.299
37	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FOMENTALE EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	200.000	0,217	N	200.000
38	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	8.000	0,037	N	8.000
39	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	297.000	0,322	N	297.000
40	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 3D	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	114.000	0,124	N	114.000
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 3D	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	40.000	0,043	N	40.000
42	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	85.000	0,071	A	85.000
43	ACCINGATELIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	50.000	0,054	F	50.000
44	ACCINGA PATRUCCHIO ESENTE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	20.000	0,022	F	20.000
45	AN RAMA S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	1.880.800	2,041	F	1.880.800
46	CA INDOSUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO UAGORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	7.690.800	4,227	F	1.945.400
47	CA INDOSUEZ FIDUCIARIA MDO 153100	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	19.500	0,021	F	19.500
48	CA INDOSUEZ FIDUCIARIA MDO 1101	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	1.201.000	1,303	F	1.201.000
49	GAROFALO MARIA LAURA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	10.750.000	11,879	F	10.750.000
50	LAVINIA93 S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	45.518.000	39,386	F	45.518.000
51	PR4 SPRL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	8.173.833	8,870	F	8.173.833
52	RONALDI ALESSANDRO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	50.000	0,054	F	50.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	79.742.403	98,533%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	65.000	0,081%
NON VOTANTI	1.107.000	1,385%
TOTALE VOTI	79.914.403	100,000%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

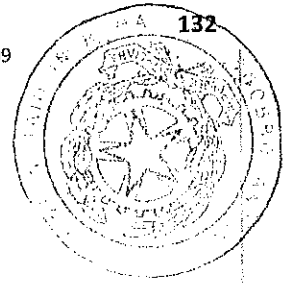
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 52 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 77.969.003 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 86,440 % di n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 79.914.403 voti che rappresentano il 86,726 % di n. 92.145.400 voti.

Partecipanti all'assemblea: 1



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

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

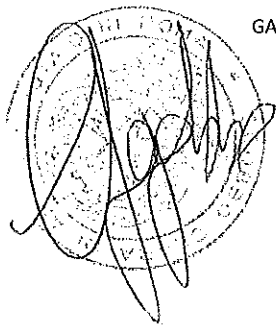
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

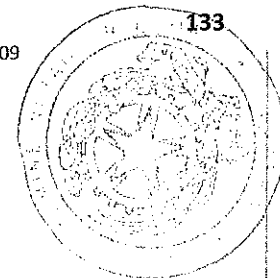
79.914.403

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

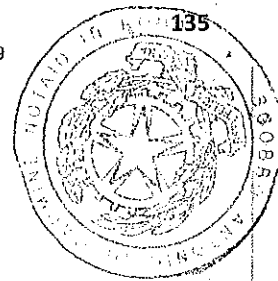
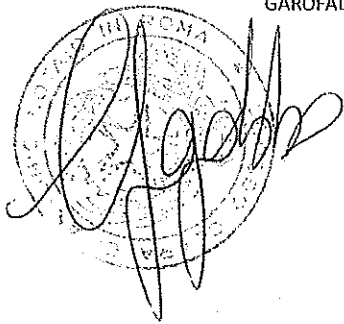
Punto 2 ordinaria - Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

N°	Azioni diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in propria	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in propria	Altri per delega
1	PRAMERICA - MITO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		125.000	0,116	N		125.000
2	PRAMERICA - MITO 20		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		125.000	0,116	N		125.000
3	KARGOS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		200.000	0,217	N		200.000
4	MEDICAMIA GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		684.000	0,721	F		684.000
5	ALLIANZ AZIENDI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		108.000	0,115	F		108.000
6	ALLIANZ ITALIA SO SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		17.281	0,019	F		17.081
7	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		13.212	0,014	F		13.288
8	ISHARES VA PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		14.271	0,015	F		14.271
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		10.000	0,011	F		10.000
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		291.000	0,218	F		291.000
11	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		622.012	0,676	F		622.012
12	ALGEBROS UCITS FUNDS PLC - ALGEBROS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		219.200	0,271	F		219.200
13	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		19.300	0,021	F		19.300
14	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		41.824	0,045	F		41.824
15	CNCA INVEST ARCHER HD CAP EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		98.000	0,106	F		98.000
16	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		19.431	0,021	F		19.431
17	ANIMA AZIENDA EUROPA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		171.178	0,188	F		171.178
18	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		23.870	0,026	F		23.870
19	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		9.200	0,010	F		9.200
20	ANIMA AZIENDA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		518.811	0,553	F		518.811
21	CNCA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		295.000	0,310	F		295.000
22	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		28.700	0,029	F		28.700
23	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		1.251.175	1,352	F		1.251.175
24	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		474.319	0,519	F		474.319
25	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BLANCATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		300.000	0,326	F		300.000
26	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		300.000	0,326	F		300.000
27	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		85.600	0,091	F		85.600
28	EU F - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		114.001	0,122	F		114.001
29	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		88.601	0,096	F		88.601
30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		128.830	0,137	F		128.830
31	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		187.581	0,199	F		187.581
32	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		208.129	0,222	F		208.129
33	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		391.038	0,421	F		391.038
34	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		365.518	0,501	F		365.518
35	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FLAG - ELTF		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMOGNE)		84.431	0,091	F		84.431

36	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PRIVATE EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	24.229	0,026	F		24.229
37	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (MILANO) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	209.000	0,217	N		209.000
38	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	8.000	0,007	N		8.000
39	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	297.000	0,302	N		297.000
40	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	114.000	0,124	N		114.000
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	40.000	0,043	N		40.000
42	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	85.000	0,074	A		85.000
43	ACCMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	50.000	0,054	F		50.000
44	ACCMEA PATRIMONIO ESENTE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	20.000	0,022	F		20.000
45	AN ITALIA S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	1.830.000	2,041	F		1.830.000
46	CA. NEGOSUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	3.610.000	4,222	F		3.610.000
47	CA. NEGOSUEZ FIDUCIARIA UNO 15100	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	19.500	0,021	F		19.500
48	CA. NEGOSUEZ FIDUCIARIA UNO 1101	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	1.291.000	1,503	F		1.291.000
49	GAROFALO MARIA LAURA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	10.758.000	11,075	F		10.758.000
50	LARANAB S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	45.516.000	49,298	F		45.516.000
51	PIA SARL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	8.173.651	8,870	F		8.173.651
52	ROMEO ALESSANDRO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUCONE)	50.000	0,054	F		50.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	78.742.403	98,533%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	65.000	0,081%
NON VOTANTI	1.107.000	1,385%
TOTALE VOTI	79.914.403	100,000%



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

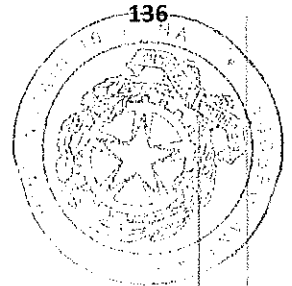
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 52 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 77.969.003 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 86,440 % di n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 79.914.403 voti che rappresentano il 86,726 % di n. 92.145.400 voti.

Partecipanti all'assemblea: 1



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea 79.914.403 100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

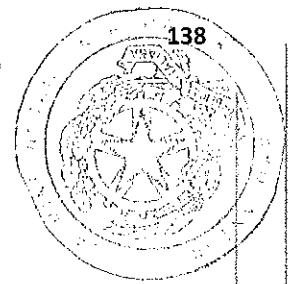
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 ordinaria - Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (TUF) e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti); voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti

N°	Azienda azionaria	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PRAMERICA - MITO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	125.000		0,156	R		125.000
2	PRAMERICA - MITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	125.000		0,156	H		125.000
3	KARLOS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	200.000		0,217	H		200.000
4	MEDICLANIA GESTIONE FONDI EGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	664.000		0,721	F		664.000
5	ALLIANZAZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	186.000		0,115	F		186.000
6	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	17.681		0,019	F		17.681
7	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	13.288		0,012	F		13.288
8	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	14.271		0,015	F		14.271
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	10.000		0,011	F		10.000
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	201.000		0,218	F		201.000
11	ANIMA OPESITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	623.013		0,675	F		623.013
12	ALGEBRAS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRAS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	249.305		0,271	F		249.305
13	AZ MUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	19.300		0,021	F		19.300
14	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	41.834		0,045	F		41.834
15	EGICA INVEST ARCHER IAD CAP EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	98.039		0,105	F		98.039
16	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	18.431		0,021	F		18.431
17	ANIMA INIZIATIVA EUROPA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	171.178		0,186	F		171.178
18	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	23.670		0,026	F		23.670
19	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	9.200		0,010	F		9.200
20	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	518.811		0,563	F		518.811
21	EGICA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	285.000		0,320	F		285.000
22	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	26.700		0,029	F		26.700
23	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	1.251.175		1,359	F		1.251.175
24	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	474.324		0,515	F		474.324
25	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	309.000		0,336	F		309.000
26	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE E EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	309.000		0,338	F		309.000
27	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	65.600		0,071	F		65.600
28	EUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	114.001		0,124	F		114.001
29	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON FR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	45.601		0,049	F		45.601
30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	126.830		0,136	F		126.830
31	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	187.581		0,187	F		187.581
32	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	208.129		0,226	F		208.129
33	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI FR ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	391.024		0,424	F		391.024
34	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SUCHE)	485.538		0,525	F		485.538

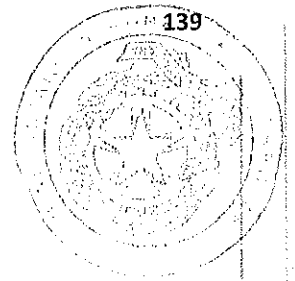
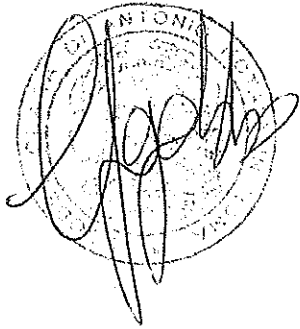
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



35	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTRIF	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	84.431	0,092	F	84.431
36	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PRIVATE ACTION	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	24.289	0,026	F	24.289
37	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	200.000	0,213	N	200.000
38	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	8.000	0,001	N	8.000
39	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FAKO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	297.000	0,312	N	297.000
40	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FAKO BILANCIA ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	114.000	0,122	N	114.000
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FAKO DA INGIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	30.000	0,031	N	30.000
42	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	85.000	0,071	A	85.000
43	ACCMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	50.000	0,054	F	50.000
44	ACCMEA PATRULSKO EBENFE	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	20.000	0,022	F	20.000
45	AM RANA S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	1.680.000	2,011	F	1.680.000
46	CA INDOQUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	3.690.000	4,213	F	3.690.000
47	CA INDOQUEZ FIDUCIARIA LIDO (5310)	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	19.500	0,021	F	19.500
48	CA INDOQUEZ FIDUCIARIA LIDO 4101	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	1.201.000	1,302	F	1.201.000
49	GAROFALO MARIA LAURA	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	10.753.000	11,875	F	10.753.000
50	LAPMAJE S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	45.516.000	49,398	F	45.516.000
51	FH SARL	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	8.173.653	8,820	F	8.173.653
52	RNALDI ALESSANDRO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SIMONE)	50.000	0,054	F	50.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	78.742.403	98,533%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	65.000	0,081%
NON VOTANTI	1.107.000	1,385%
TOTALE VOTI	79.914.403	100,000%



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

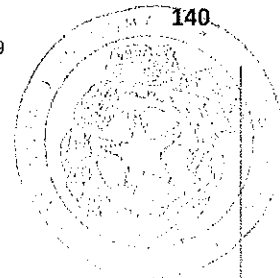
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 52 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 77.969.003 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 86,440 % di n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 79.914.403 voti che rappresentano il 86,726 % di n. 92.145.400 voti.

Partecipanti all'assemblea: 1



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

79.914.403

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

141

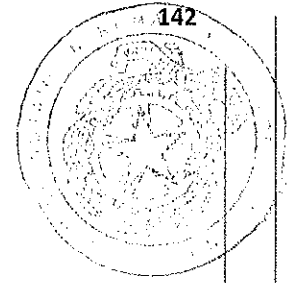
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 ordinaria - Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-bis del D. Lgs. 58/1998 (TUF) e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti): consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

IF	Azienda di riferimento	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	Il voto espresso con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PRAMEFCA - AUTO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	125.000	0,136	N			125.000
2	PRAMEFCA - AUTO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	175.000	0,136	N			175.000
3	KARLOS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	260.000	0,217	N			260.000
4	NEOCLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	664.000	0,721	F			664.000
5	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	103.000	0,415	F			103.000
6	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	17.051	0,319	F			17.051
7	AMBA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	13.283	0,214	F			13.283
8	SHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	14.271	0,015	F			14.271
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATCH PR ITALIAN EXCELLENCE 12		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	19.600	0,811	F			19.600
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATCH PR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	201.000	0,218	F			201.000
11	AMBA CRESCHA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	813.013	0,876	F			813.013
12	ALGEBUS UCITS FUNDS PLC - ALGEBUS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	249.500	0,271	F			249.500
13	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	19.400	0,021	F			19.400
14	AMBA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	41.354	0,045	F			41.354
15	ENCA INVEST ARCHER IBO CAP EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	58.029	0,265	F			58.029
16	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	18.431	0,021	F			18.431
17	AMBA STRATEGIA EUROPA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	171.178	0,189	F			171.178
18	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	23.870	0,026	F			23.870
19	AMBA CRESCHA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	9.200	0,010	F			9.200
20	AMBA STRATEGIA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	518.811	0,503	F			518.811
21	ENCA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	295.000	0,320	F			295.000
22	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	28.790	0,029	F			28.790
23	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	1.251.175	1,359	F			1.251.175
24	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	474.319	0,515	F			474.319
25	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 50		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	300.000	0,328	F			300.000
26	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	300.000	0,328	F			300.000
27	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	65.000	0,071	F			65.000
28	EU F - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	114.001	0,123	F			114.001
29	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	88.603	0,094	F			88.603
30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	128.830	0,134	F			128.830
31	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	187.581	0,192	F			187.581
32	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	208.129	0,229	F			208.129
33	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI FVN ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	391.038	0,424	F			391.038
34	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	485.538	0,501	F			485.538

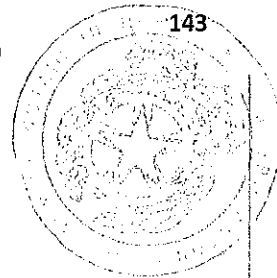
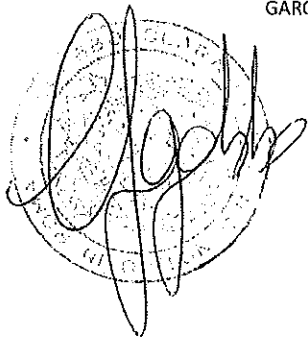
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



35	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	84.431	0,02%	F	84.431
36	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PER ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	24.291	0,02%	F	24.291
37	FIDURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	200.000	0,21%	N	200.000
38	FIDURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDURAM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	8.000	0,00%	N	8.000
39	FIDURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	297.000	0,32%	N	297.000
40	FIDURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIANO BILANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	114.000	0,12%	N	114.000
41	FIDURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	30.000	0,03%	N	30.000
42	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	65.000	0,07%	A	65.000
43	ACCMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	50.000	0,05%	F	50.000
44	ACCMEA PATRIMONIO ESENTE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	20.000	0,02%	F	20.000
45	AN ROMA S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.880.600	2,04%	F	1.880.600
46	CA WOODSUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO RAGGRUPPATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.900.800	4,22%	F	3.900.800
47	CA WOODSUEZ FIDUCIARIA S.P.A. (10)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	19.500	0,02%	F	19.500
48	CA WOODSUEZ FIDUCIARIA S.P.A. (10)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.201.000	1,30%	F	1.201.000
49	GAROFALO MARIA LAURA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	10.758.000	11,87%	F	10.758.000
50	LAFRANESI G.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	45.518.000	49,38%	F	45.518.000
51	PIH SGR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	8.173.853	8,87%	F	8.173.853
52	PIH SGR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	50.000	0,05%	F	50.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	70.742.403	98,533%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	65.000	0,081%
NON VOTANTI	1.107.000	1,385%
TOTALE VOTI	70.914.403	100,000%



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 52 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 77.969.003 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 86,440 % di n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 79.914.403 voti che rappresentano il 86,726 % di n. 92.145.400 voti.

Partecipanti all'assemblea: 1

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

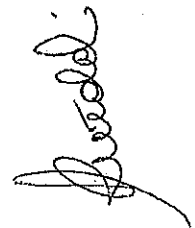
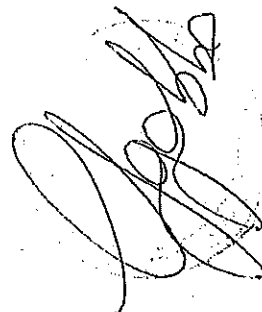
Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

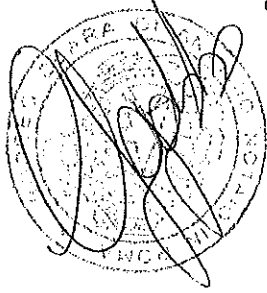
Punto 4 ordinaria -Piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di Performance Share 2021-2023". Delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

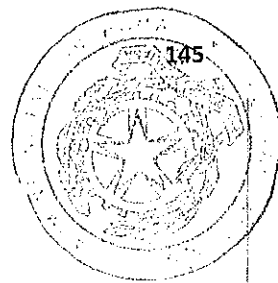
Voti rappresentati in Assemblea **79.914.403** **100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	78.672.403	98,446%	85,379%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	135.000	0,169%	0,147%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

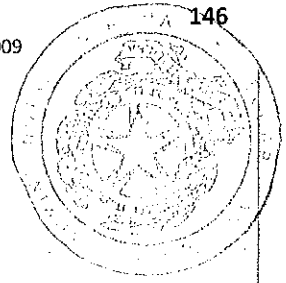
ESITO VOTAZIONE

Punto 4 ordinaria - Piano di Incentivazione a lungo termine denominato "Piano di Performance Stare 2021-2023". Delibere inerenti e conseguenti.

N°	Azienda di riferimento	Rappresentante	Delegato	Voti in propria	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Aziendi in proprio	Aziendi per delega
1	PRAMERICA - MITO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		125.000	0,138	N		125.000
2	PRAMERICA - MITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		125.000	0,138	N		125.000
3	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		200.000	0,217	N		200.000
4	MEDICLARUM GESTICHE FONDISGR - FLESSIBILE FUTUROITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		684.000	0,721	F		684.000
5	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		109.000	0,115	F		109.000
6	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		17.081	0,019	F		17.081
7	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		13.283	0,014	F		13.283
8	SHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		14.271	0,015	F		14.271
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		10.000	0,011	F		10.000
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		201.000	0,214	F		201.000
11	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		623.015	0,675	F		623.015
12	AL GEBRS UCITS FUNDS PLC -ALGEBRS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		249.300	0,271	F		249.300
13	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		18.300	0,021	F		18.300
14	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		41.831	0,045	F		41.831
15	UNICA INVEST ARCHER MID CAP EURCPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		58.039	0,101	F		58.039
16	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		19.431	0,021	F		19.431
17	ANIMA RIZATRA EURCPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		171.178	0,182	F		171.178
18	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		23.870	0,025	F		23.870
19	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.200	0,010	F		9.200
20	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		518.811	0,583	F		518.811
21	UNICA INVEST SCOUTI EUROPE OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		295.000	0,320	F		295.000
22	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		28.790	0,029	F		28.790
23	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.251.175	1,353	F		1.251.175
24	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		474.319	0,515	F		474.319
25	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		300.000	0,328	F		300.000
26	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		300.000	0,328	F		300.000
27	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		65.600	0,071	F		65.600
28	ELIF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		114.001	0,124	F		114.001
29	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		66.603	0,072	F		66.603
30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		128.820	0,138	F		128.820
31	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		187.581	0,182	F		187.581
32	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		208.129	0,226	F		208.129
33	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PARI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		391.038	0,424	F		391.038
34	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		485.538	0,505	F		485.538
35	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELIF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		84.331	0,092	F		84.331

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

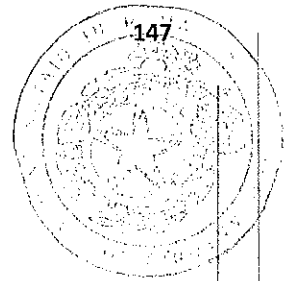
146



36	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PRIVATE AZIEND	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	24.299	0,026	F		24.299
37	FIDELRAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FUNDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	200.000	0,217	N		200.000
38	FIDELRAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDELRAMITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	0.000	0,000	N		0,000
39	FIDELRAM ASSET MANAGEMENT SGR - FANO AZIENDITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	297.000	0,322	N		297.000
40	FIDELRAM ASSET MANAGEMENT SGR - FANO BILANCIATO ITALIA 90	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	114.000	0,124	N		114.000
41	FIDELRAM ASSET MANAGEMENT SGR - FANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	40.000	0,043	N		40.000
42	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIANEQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	65.000	0,071	A		65.000
43	ACCMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	50.000	0,054	A		50.000
44	ACCMEA PATRIMONIO ESENTE	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	20.000	0,022	A		20.000
45	ALRAMA S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	1.840.000	2,011	F		1.840.000
46	CA INDOSUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO AGGIORNATO	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	3.850.000	4,222	F		3.850.000
47	CA INDOSUEZ FIDUCIARIA SDO 153160	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	10.500	0,021	F		10.500
48	CA INDOSUEZ FIDUCIARIA SDO 3101	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	1.201.000	1,303	F		1.201.000
49	GAROFALO MARIA LAURA	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	10.758.000	11,673	F		10.758.000
50	LARAMEE S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	45.518.000	49,368	F		45.518.000
51	PIA SARL	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	8.173.653	8,910	F		8.173.653
52	RINALDI ALESSANDRO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFD S.P.A. (FATO SINCHE)	50.000	0,054	F		50.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	78.072.403	98,448%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	135.000	0,169%
NON VOTANTI	1.107.000	1,385%
TOTALE VOTI	79.914.403	100,000%



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 52 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 77.969.003 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 86,440 % di n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 79.914.403 voti che rappresentano il 86,726 % di n. 92.145.400 voti.

Partecipanti all'assemblea: 1

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Nota di lettura e autorizzazione all'acquisto e al godimento di azioni proprie (art. 2357 e ss. c.c., l. n. 54/1999, l. n. 118/2005 del Regolamento Emendato, il Regolamento UE n. 183/2014/2016, l. n. 66 del Regolamento Delegato UE n. 2015/1052, D.l. n. 109/2018 e s.m.g.)

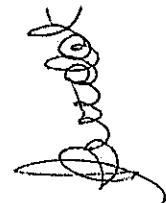
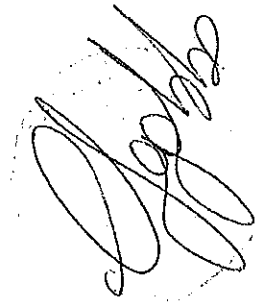
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

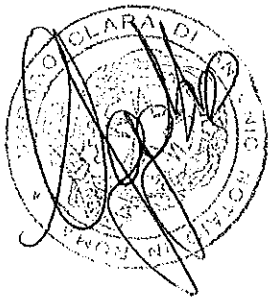
79.914.403

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



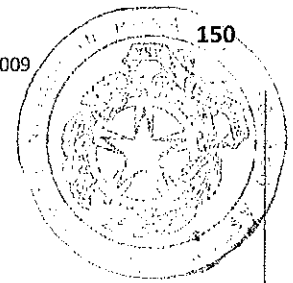
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 5 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni propria (buy back) ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c., 132 del TUF, 73 e 144-bis del Regolamento Emittenti, 5 Regolamento UE n. 536/2014 (MAR), 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052. Delibere inerenti e conseguenti.

N°	Avanti diritto	Rappresentanza	Delegato	Voti in propria	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PRAMERCA - MITO 35		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		129.000	0,126	N		129.000
2	PRAMERCA - MITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		129.000	0,126	N		129.000
3	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		299.000	0,217	N		299.000
4	MEDICLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		884.000	0,793	F		884.000
5	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		106.000	0,115	F		106.000
6	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		17.081	0,016	F		17.081
7	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		13.268	0,012	F		13.268
8	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		14.271	0,013	F		14.271
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PRI ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		10.000	0,011	F		10.000
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PRI ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		201.000	0,210	F		201.000
11	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		823.013	0,776	F		823.013
12	ALGEBRA UCITS FUNDS PLC - ALGEBRA CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		249.300	0,221	F		249.300
13	AZ MUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		10.400	0,021	F		10.400
14	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		41.831	0,045	F		41.831
15	ONCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		98.039	0,109	F		98.039
16	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		19.431	0,021	F		19.431
17	ANIMA INIZIATIVA EURCPA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		171.178	0,185	F		171.178
18	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		23.870	0,024	F		23.870
19	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		9.200	0,010	F		9.200
20	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		518.611	0,581	F		518.611
21	ONCA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		295.000	0,310	F		295.000
22	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		20.790	0,023	F		20.790
23	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		1.251.125	1,316	F		1.251.125
24	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		474.310	0,514	F		474.310
25	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		300.000	0,326	F		300.000
26	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		300.000	0,326	F		300.000
27	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		85.600	0,071	F		85.600
28	EUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		114.091	0,124	F		114.091
29	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PRI ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		86.603	0,090	F		86.603
30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		128.830	0,130	F		128.830
31	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		167.581	0,181	F		167.581
32	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		208.129	0,224	F		208.129
33	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PRI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		391.030	0,424	F		391.030
34	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		485.534	0,505	F		485.534
35	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTF		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		84.431	0,091	F		84.431

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



36	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PORT ITALIA AZCM	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	24.209	0,02%	F	74.299
37	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	260.000	0,21%	H	200.000
38	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	8.000	0,00%	H	8.000
39	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FOND AZCM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	297.000	0,32%	N	287.000
40	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FOND BILANCIATO ITALIA 02	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	114.000	0,12%	H	114.000
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FOND BILANCIATO ITALIA 03	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	30.000	0,03%	N	40.000
42	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	65.000	0,07%	A	65.000
43	ACCMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	50.000	0,05%	F	50.000
44	ACCMEA PATRIMONIO ESSENTE	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	20.000	0,02%	F	20.000
45	ALTRAMA S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	1.810.000	2,01%	F	1.810.000
46	CA INDOSUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO INDICRATO	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	3.950.000	4,22%	F	1.945.300
47	CA INDOSUEZ FIDUCIARIA UDO 153100	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	19.500	0,02%	F	19.500
48	CA INDOSUEZ FIDUCIARIA UDO 4161	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	1.201.000	1,30%	F	1.201.000
49	GAROFALO MARIA LAURA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	10.758.000	11,67%	F	10.758.000
50	LARANJAS S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	45.518.000	49,59%	F	45.518.000
51	PS4 SARL	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	8.173.653	8,87%	F	8.173.653
52	RENALDY ALESSANDRO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SINCHE)	50.000	0,05%	F	50.000

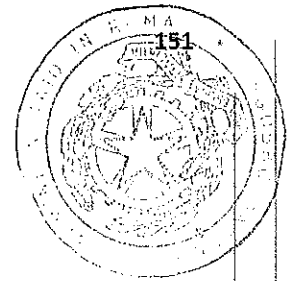
VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	78.742.403	98,533%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	85.000	0,081%
NON VOTANTI	1.107.000	1,385%
TOTALE VOTI	79.914.403	100,000%

Handwritten signature

Handwritten signature

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

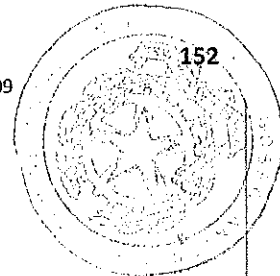
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 52 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 77.969.003 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 36,440 % di n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 79.914.403 voti che rappresentano il 86,726 % di n. 92.145.400 voti.

Partecipanti all'assemblea: 1



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 6.1 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

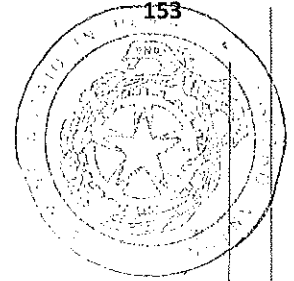
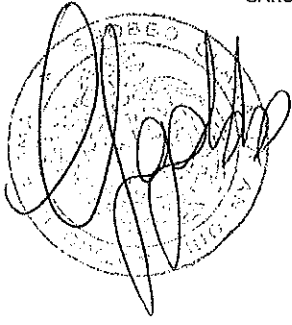
Voti rappresentati in
Assemblea

79.914.403

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	79.192.403	99,097%	85,943%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	657.000	0,822%	0,713%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



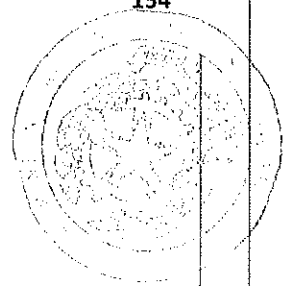
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 6.1 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

N°	Azioni detenute	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	YDTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PRAMERCA - MITO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	125.000	0,126	F			125.000
2	PRAMERCA - MITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	125.000	0,126	F			125.000
3	KARIGS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	200.000	0,217	F			200.000
4	MECOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	684.000	0,721	F			684.000
5	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	108.000	0,115	F			108.000
6	ALLIANZ ITALIA 50 SPEGAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	17.081	0,010	F			17.081
7	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	13.268	0,014	F			13.268
8	SHARES VI PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	14.371	0,015	F			14.371
9	AZ FUND I AZ ALLOCATION PR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	10.000	0,011	F			10.000
10	AZ FUND I AZ ALLOCATION PR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	201.000	0,218	F			201.000
11	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	823.013	0,874	F			823.013
12	ALGEBRUS UCITS FUNDS P.L.C. - ALGEBRUS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	249.309	0,271	F			249.309
13	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	19.400	0,021	F			19.400
14	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	41.824	0,045	F			41.824
15	DNCA INVEST ANCHER MD CAP EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	98.039	0,104	F			98.039
16	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	19.431	0,021	F			19.431
17	ANIMA STRATVA EUROPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	171.178	0,184	F			171.178
18	AZ FUND I AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	23.870	0,025	F			23.870
19	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	9.200	0,010	F			9.200
20	ANIMA STRATVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	518.811	0,543	F			518.811
21	DNCA INVEST SCUTH EUROPE OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	295.000	0,320	F			295.000
22	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	28.790	0,031	F			28.790
23	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.251.175	1,329	F			1.251.175
24	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	474.318	0,514	F			474.318
25	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	300.000	0,324	F			300.000
26	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	300.000	0,324	F			300.000
27	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	65.800	0,071	F			65.800
28	EU F - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	114.001	0,121	F			114.001
29	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	68.600	0,076	F			68.600
30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	120.830	0,133	F			120.830
31	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	167.581	0,187	F			167.581
32	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	208.129	0,228	F			208.129
33	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	391.038	0,421	F			391.038
34	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	465.538	0,503	F			465.538
35	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELITE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	84.431	0,092	F			84.431

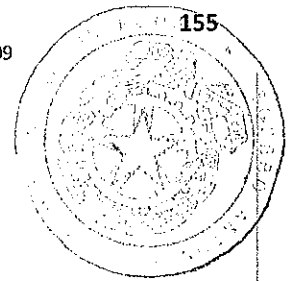
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



36	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZCNI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	24.219	0,026	F	24.219
37	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	200.000	0,217	N	200.000
38	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	4.000	0,007	N	4.000
39	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZCNI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	297.000	0,322	N	297.000
40	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BLANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	114.000	0,124	N	114.000
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BLANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	40.000	0,043	N	40.000
42	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALY EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	85.000	0,091	A	85.000
43	ACCIMA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	50.000	0,054	F	50.000
44	ACCIMA PATRIMONIO ESENTE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	20.000	0,022	F	20.000
45	AN ROMA S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	1.840.000	2,041	F	1.840.000
46	CA HIDOSUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO AGGREGATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	2.850.000	4,222	F	2.850.000
47	CA HIDOSUEZ FIDUCIARIA JDO 153100	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	10.500	0,021	F	10.500
48	CA HIDOSUEZ FIDUCIARIA JDO 4101	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	1.201.000	1,303	F	1.201.000
49	GAROFALO MARIA LAURA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	10.758.000	11,675	F	10.758.000
50	LAFRAMA S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	45.518.000	49,395	F	45.518.000
51	P84 SARL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	3.173.853	8,870	F	3.173.853
52	RSAL DI ALESSANDRO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINCHE)	50.000	0,054	F	50.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	79.192.403	99,087%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	66.000	0,081%
NON VOTANTI	657.000	0,822%
TOTALE VOTI	79.914.403	100,000%



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

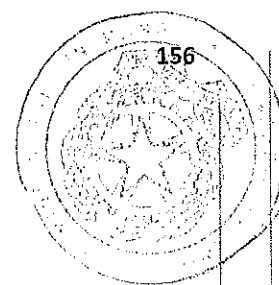
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 52 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 77.969.003 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 86,440 % di n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 79.914.403 voti che rappresentano il 86,726 % di n. 92.145.400 voti.

Partecipanti all'assemblea: 1



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 6.2 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

79.914.403

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	79.192.403	99,097%	85,943%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	657.000	0,822%	0,713%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

157

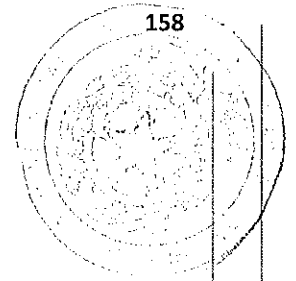
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 6.2 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

N°	Azienda diritto	Rappresentante	Delegato	Votini proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PRAMERCA - FUNDO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		135.000	0,136	F		135.000
2	PRAMERCA - FUNDO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		125.000	0,136	F		125.000
3	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		200.000	0,217	F		200.000
4	MEDICLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURE ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		604.000	0,721	F		604.000
5	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		100.000	0,115	F		100.000
6	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		17.000	0,019	F		17.000
7	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		12.100	0,014	F		12.100
8	ISHARES VIX PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		14.271	0,015	F		14.271
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PRIVATE ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		10.000	0,011	F		10.000
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PRIVATE ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		201.000	0,218	F		201.000
11	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		613.013	0,676	F		622.013
12	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		249.500	0,271	F		249.500
13	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		19.400	0,021	F		19.400
14	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		31.834	0,035	F		41.834
15	DNCA INVEST ARCHERMO CAP EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		60.000	0,108	F		59.000
16	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		10.431	0,021	F		10.431
17	ANIMA INIZIATIVA EUROPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		171.178	0,186	F		171.178
18	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		23.870	0,026	F		23.870
19	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		9.200	0,010	F		9.200
20	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		510.611	0,563	F		510.611
21	DNCA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		295.000	0,320	F		295.000
22	GENERALI SUMMIT FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		28.700	0,029	F		28.700
23	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		1.251.175	1,358	F		1.251.175
24	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		474.310	0,515	F		474.310
25	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BLANCATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		300.000	0,326	F		300.000
26	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		300.000	0,329	F		300.000
27	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		85.600	0,091	F		85.600
28	ELIP - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		114.000	0,124	F		114.000
29	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PRIVATE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		88.603	0,096	F		88.603
30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		128.850	0,139	F		128.850
31	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		167.581	0,182	F		167.581
32	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		208.129	0,228	F		208.129
33	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI FRI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		301.034	0,324	F		301.034
34	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		465.530	0,503	F		465.530
35	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)		81.431	0,087	F		81.431

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



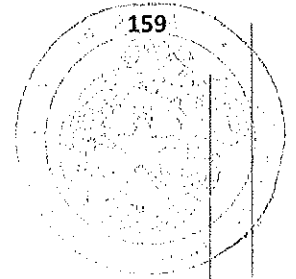
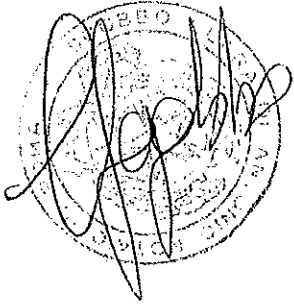
30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PR ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE I)	24.299	0,026	F	24.299
37	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE)	200.000	0,217	N	200.000
38	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE)	6.000	0,007	N	6.000
39	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FANFO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE)	297.000	0,322	N	297.000
40	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FANFO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE)	114.600	0,124	N	114.600
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FANFO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE)	40.000	0,043	N	40.000
42	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE)	45.000	0,071	A	45.000
43	ACCUEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE)	50.000	0,054	F	50.000
44	ACQUEA PATRIMONIO ESENTE	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE)	20.000	0,022	F	20.000
45	AN.RAMA S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE)	1.310.000	2,041	F	1.310.000
46	CA' NIDOSUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE)	3.950.000	4,222	F	3.950.000
47	CA' NIDOSUEZ FIDUCIARIA NDO 153100	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE)	19.500	0,021	F	19.500
48	CA' NIDOSUEZ FIDUCIARIA NDO 4101	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE)	1.201.000	1,303	F	1.201.000
49	GAROFALO MARIA LAURA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE)	10.758.000	11,375	F	10.758.000
50	LAFALUZZO S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE)	45.318.000	49,356	F	45.318.000
51	PSI SARL	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE)	8.173.631	8,310	F	8.173.631
52	IRV/LOI ALESSANDRO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCNE)	50.000	0,054	F	50.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	79.192.403	99,097%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	657.000	0,081%
NON VOTANTI	657.000	0,822%
TOTALE VOTI	79.914.403	100,000%

Handwritten signature

Handwritten signature



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

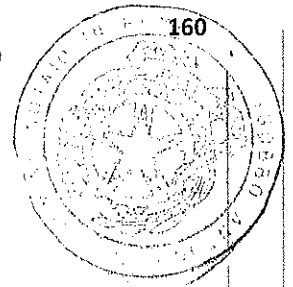
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 52 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 77.969.003 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 86,440 % di n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 79.914.403 voti che rappresentano il 86,726 % di n. 92.145.400 voti.

Partecipanti all'assemblea: 1



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 6.3 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

79.914.403

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	71.489.553	89,458%	77,583%
Lista 2	8.424.850	10,542%	9,143%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

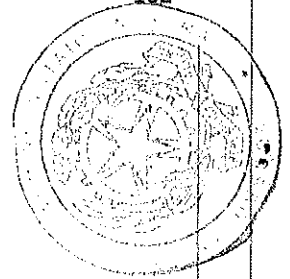
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 6.3 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nominata dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

N°	Azienda di riferimento	Rappresentante	Delegato	Voti proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	GDV	Azienda propria	Azienda per delega
1	PRAMERICA - MITO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	125.000	0.126	L2		125.000	
2	PRAMERICA - MITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	125.000	0.126	L2		125.000	
3	KAIROS INTERNATIONAL SCAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	290.000	0.217	L2		290.000	
4	MEDICLANUM GESTICHE FONDI SGR - FLEBBIOLE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	661.000	0.221	L2		661.000	
5	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	106.000	0.115	L2		106.000	
6	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	17.081	0.019	L2		17.081	
7	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	13.288	0.014	L2		13.288	
8	ISHARES VI PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	14.271	0.015	L2		14.271	
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	10.000	0.011	L2		10.000	
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	201.000	0.218	L2		201.000	
11	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	623.013	0.670	L2		623.013	
12	ALGEBENS UCITS FUNDS PLC - ALGEBENS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	249.200	0.271	L2		249.200	
13	AZKUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	18.400	0.021	L2		18.400	
14	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	41.834	0.045	L2		41.834	
15	ONCA INVEST ARCHER MID CAP BURCPPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	98.039	0.106	L2		98.039	
16	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	19.431	0.021	L2		19.431	
17	ANIMA AZIATVA EUROPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	171.178	0.181	L2		171.178	
18	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	23.870	0.026	L2		23.870	
19	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	9.200	0.010	L2		9.200	
20	ANIMA AZIATVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	518.011	0.561	L2		518.011	
21	ONCA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	295.000	0.320	L2		295.000	
22	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	26.790	0.029	L2		26.790	
23	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	1.251.173	1.358	L2		1.251.173	
24	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	474.319	0.515	L2		474.319	
25	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE ORIENTATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	300.000	0.326	L2		300.000	
26	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	300.000	0.326	L2		300.000	
27	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	85.800	0.091	L2		85.800	
28	EUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	114.001	0.124	L2		114.001	
29	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	88.402	0.096	L2		88.402	
30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	128.830	0.138	L2		128.830	
31	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	187.561	0.182	L2		187.561	
32	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	208.129	0.226	L2		208.129	
33	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	391.038	0.424	L2		391.038	
34	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	485.538	0.505	L2		485.538	
35	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELDF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SUICHE)	84.431	0.092	L2		84.431	

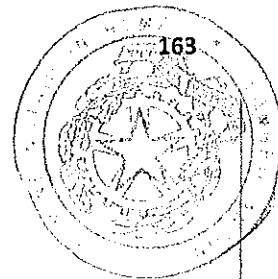
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



30) EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PRIVATE EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	24.299	0,02%	L2	24.299
37) FIDURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FUNDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	260.000	0,21%	L2	260.000
38) FIDURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDURAM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	6.000	0,00%	L2	6.000
39) FIDURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	297.000	0,23%	L2	297.000
40) FIDURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	114.000	0,12%	L2	114.000
41) FIDURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	40.000	0,04%	L2	40.000
42) CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	65.000	0,07%	L2	65.000
43) ACCMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	50.000	0,05%	L2	50.000
44) ACCMEA PATRIMONIO ESENTE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	20.000	0,02%	L2	20.000
45) AN.RAMA S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	1.880.000	2,01%	L1	1.880.000
46) CA INDOSUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	3.490.900	4,22%	L1	3.490.900
47) CA INDOSUEZ FIDUCIARIA IBO 153100	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	19.500	0,02%	L1	19.500
48) CA INDOSUEZ FIDUCIARIA IBO 4101	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	1.201.000	1,30%	L1	1.201.000
49) GAROFALOMARIA LAURA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	10.758.000	11,87%	L1	10.758.000
50) LARAMA10 S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	45.518.000	49,39%	L1	45.518.000
51) PIN S&P	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	8.173.853	8,91%	L1	8.173.853
52) RINALDI ALESSANDRO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SINGHE)	50.000	0,05%	L1	50.000

VOTI % SUI PRESENTI

LISTA1	71.469.553	89,458%
LISTA2	8.424.850	10,542%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	79.914.403	100,000%



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

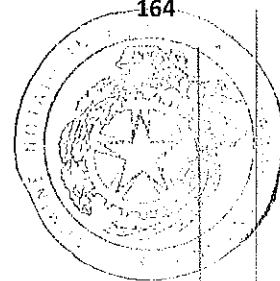
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 52 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 77.969.003 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 86,440 % di n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 79.914.403 voti che rappresentano il 86,726 % di n. 92.145.400 voti.

Partecipanti all'assemblea: 1



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 6.4 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

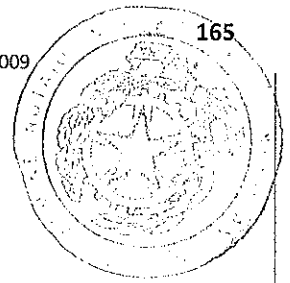
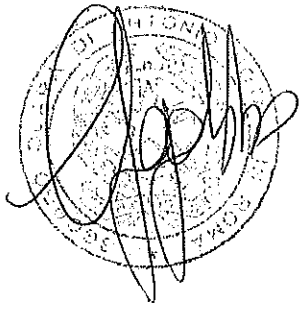
Voti rappresentati in
Assemblea

79.914.403

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 6.4 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

11	Azienda dritta	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PRAMERICA - IMTO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		125.000	0,126	H		125.000
2	PRAMERICA - IMTO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		125.000	0,126	H		125.000
3	MAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		200.000	0,212	H		200.000
4	MEDICLIVUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		664.000	0,721	F		664.000
5	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		108.000	0,115	F		108.000
6	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		17.681	0,019	F		17.681
7	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		13.283	0,014	F		13.283
8	ISHARES VI PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		14.271	0,015	F		14.271
9	AZ FUND I AZ ALLOCATION PER ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		10.000	0,011	F		10.000
10	AZ FUND I AZ ALLOCATION PER ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		201.000	0,216	F		201.000
11	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		623.013	0,676	F		623.013
12	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		249.300	0,271	F		249.300
13	AZRAUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		18.400	0,021	F		18.400
14	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		41.831	0,045	F		41.831
15	DANCA INVEST ARCHER USD CAP EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		98.038	0,106	F		98.038
16	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		19.431	0,021	F		19.431
17	ANIMA INIZIATIVA EURCPA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		171.178	0,186	F		171.178
18	AZ FUND I AZ EQUITY ITALIAN SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		23.878	0,026	F		23.878
19	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		9.200	0,010	F		9.200
20	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		518.618	0,561	F		518.618
21	DANCA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		299.000	0,320	F		299.000
22	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		28.790	0,031	F		28.790
23	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		1.251.175	1,359	F		1.251.175
24	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		474.310	0,515	F		474.310
25	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		300.000	0,326	F		300.000
26	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		300.000	0,326	F		300.000
27	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		85.600	0,092	F		85.600
28	EUIF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		114.001	0,124	F		114.001
29	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PER ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		88.803	0,095	F		88.803
30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		126.830	0,138	F		126.830
31	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		167.581	0,182	F		167.581
32	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		208.129	0,226	F		208.129
33	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI EM ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		391.038	0,424	F		391.038
34	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		485.538	0,525	F		485.538
35	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELIF		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)		84.431	0,091	F		84.431

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

166

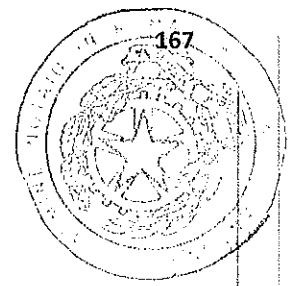
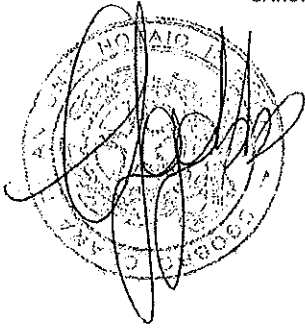
36	EUROZEN CAPITAL SGR - EUROZEN FFR ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	24.299	0,016	F	24.299
37	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	209.000	0,217	N	209.000
38	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	8.000	0,007	N	8.000
39	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FANFO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	297.000	0,372	N	297.000
40	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FANFO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	114.000	0,124	N	114.000
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FANFO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	40.000	0,013	N	40.000
42	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	65.000	0,071	A	65.000
43	ACCMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	50.000	0,051	F	50.000
44	ACCMEA PATRIMONIO ESENTE	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	20.000	0,023	F	20.000
45	AN IVAMA S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	1.830.600	2,041	F	1.830.600
46	CA WDSQUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO UAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	3.890.300	4,222	F	3.890.300
47	CA WDSQUEZ FIDUCIARIA MDQ 15310	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	19.500	0,021	F	19.500
48	CA WDSQUEZ FIDUCIARIA MDQ 1491	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	1.201.000	1,303	F	1.201.000
49	GAROFALO MARIA LUIZA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	10.758.000	11,875	F	10.758.000
50	LARANAS S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	45.516.000	49,393	F	45.516.000
51	PM SARL	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	3.173.653	3,439	F	3.173.653
52	RENALDI PESSANO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SMCHE)	50.000	0,054	F	50.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	78.742.403	98,533%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	65.000	0,081%
NON VOTANTI	1.107.000	1,385%
TOTALE VOTI	79.914.403	100,000%

Handwritten signature

Handwritten signature



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

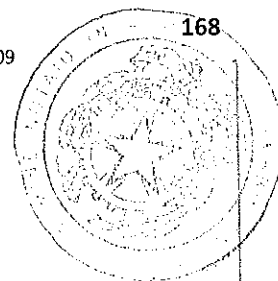
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 52 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 77.969.003 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 86,440 % di n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 79.914.403 voti che rappresentano il 86,726 % di n. 92.145.400 voti.

Partecipanti all'assemblea: 1



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 6.5 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

79.914.403

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

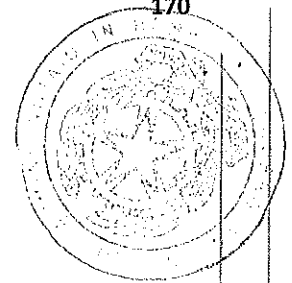
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 6.5 ordinata - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibera inerenti e conseguenti.

Id	Azienda cliente	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PRATERICA - MITO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		125.000	0,136	N		125.000
2	PRATERICA - MITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		125.000	0,136	N		125.000
3	KARDS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		200.000	0,212	N		200.000
4	MEDICLANUMI GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		684.000	0,728	F		684.000
5	JLLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		108.000	0,115	F		108.000
6	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		17.981	0,019	F		17.981
7	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		13.288	0,014	F		13.288
8	ISHARES IN PLO		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		14.271	0,015	F		14.271
9	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		10.000	0,011	F		10.000
10	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		201.000	0,218	F		201.000
11	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		623.013	0,670	F		623.013
12	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		249.300	0,271	F		249.300
13	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		19.100	0,021	F		19.100
14	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		41.834	0,045	F		41.834
15	ENCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		99.039	0,106	F		99.039
16	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		19.431	0,021	F		19.431
17	ANIMA INIZIATIVA EURCPA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		171.178	0,180	F		171.178
18	AZ FUND I AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		23.870	0,025	F		23.870
19	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		9.200	0,010	F		9.200
20	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		518.811	0,563	F		518.811
21	ENCA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		295.000	0,310	F		295.000
22	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		26.790	0,028	F		26.790
23	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		1.251.175	1,359	F		1.251.175
24	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		474.319	0,510	F		474.319
25	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		300.000	0,320	F		300.000
26	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		300.000	0,320	F		300.000
27	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		65.600	0,071	F		65.600
28	EUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		114.001	0,121	F		114.001
29	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		84.803	0,090	F		84.803
30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		120.830	0,128	F		120.830
31	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		107.581	0,115	F		107.581
32	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		208.129	0,222	F		208.129
33	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		391.038	0,414	F		391.038
34	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		485.538	0,515	F		485.538
35	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELIF		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		84.431	0,090	F		84.431

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

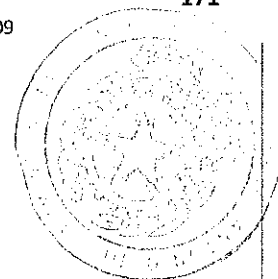
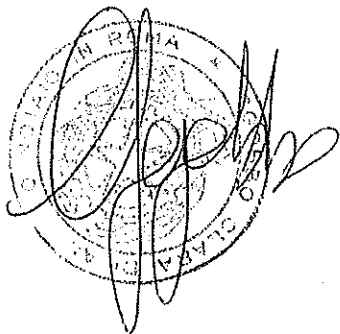


30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PRIMA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	24.259	0,026	F	24.259
31	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDIFILIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	200.000	0,212	N	200.000
38	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	8.000	0,007	N	8.000
39	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FONDIAZIONE ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	297.000	0,322	N	297.000
40	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FONDIAZIONE ITALIA 99	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	114.000	0,124	N	114.000
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FONDIAZIONE ITALIA 99	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	40.000	0,043	N	40.000
42	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	85.600	0,091	A	85.600
43	ACCMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	50.000	0,054	F	50.000
44	ACCMEA PATRIMONIO ESENTE	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	20.000	0,022	F	20.000
45	AN RAJA S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	1.880.600	2,041	F	1.880.600
46	CA #DOSQUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	3.890.800	4,222	F	3.890.800
47	CA #DOSQUEZ FIDUCIARIA MDO 153100	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	19.500	0,021	F	19.500
48	CA #DOSQUEZ FIDUCIARIA MDO 1101	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	1.201.000	1,303	F	1.201.000
49	GAROFALO MARIA LAURA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	10.758.000	11,675	F	10.758.000
60	LARASIA98 S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	45.516.000	49,309	F	45.516.000
51	PHI SARL	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	8.173.833	8,870	F	8.173.833
52	RINALDI ALESSANDRO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)	50.000	0,054	F	50.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	78.742.403	98,533%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	65.000	0,081%
NON VOTANTI	1.107.000	1,385%
TOTALE VOTI	79.914.403	100,000%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

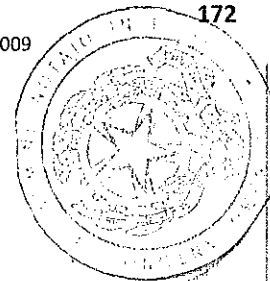
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 52 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 77.969.003 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 86,440 % di n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 79.914.403 voti che rappresentano il 86,726 % di n. 92.145.400 voti.

Partecipanti all'assemblea: 1



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 7.1 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

79.914.403

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	71.489.553	89,458%	77,583%
Lista 2	8.354.850	10,455%	9,067%
Astenuto	70.000	0,088%	0,076%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

173

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

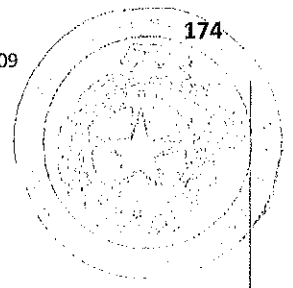
ESITO VOTAZIONE

Punto 7.1 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacato; Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

N°	Arend diretto	Rappresentante	Delegato	Vali in proprio	Voti per delega	1% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	FRAMERICA - MITO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		125.000	0,136	L2		125.000
2	FRAMERICA - MITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		125.000	0,136	L2		125.000
3	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		200.000	0,217	L2		200.000
4	MEDICLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		64.000	0,721	L2		64.000
5	ALLIANZAZICH ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		105.000	0,115	L2		105.000
6	ALLIANZAZICH 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		17.081	0,016	L2		17.081
7	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		13.281	0,014	L2		13.281
8	ISIMARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		14.271	0,015	L2		14.271
9	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIRITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		10.000	0,011	L2		10.000
10	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIRITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		201.000	0,218	L2		201.000
11	ANIMA CRESCIA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		623.013	0,676	L2		623.013
12	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		249.208	0,271	L2		249.208
13	ADMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		10.400	0,011	L2		10.400
14	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		11.834	0,012	L2		11.834
15	ENCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		98.039	0,106	L2		98.039
16	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		19.431	0,021	L2		19.431
17	ANIMA INIZIATIVA EUROPA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		171.176	0,186	L2		171.176
18	AZ FUND I AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		23.870	0,026	L2		23.870
19	ANIMA CRESCIA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		9.200	0,010	L2		9.200
20	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		518.411	0,560	L2		518.411
21	ENCA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		295.000	0,320	L2		295.000
22	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		10.700	0,029	L2		10.700
23	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		1.251.175	1,350	L2		1.251.175
24	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		474.310	0,515	L2		474.310
25	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE E BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		300.000	0,326	L2		300.000
26	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE E EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		300.000	0,328	L2		300.000
27	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		65.600	0,071	L2		65.600
28	BUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		114.001	0,124	L2		114.001
29	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PAR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		88.603	0,098	L2		88.603
30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		128.830	0,139	L2		128.830
31	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		167.581	0,182	L2		167.581
32	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		208.121	0,226	L2		208.121
33	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		301.038	0,471	L2		301.038
34	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		465.538	0,505	L2		465.538
35	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELITE		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		84.431	0,092	L2		84.431

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

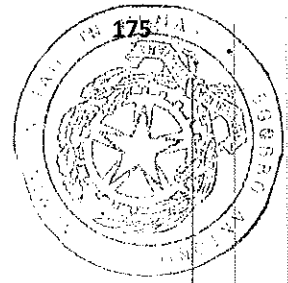
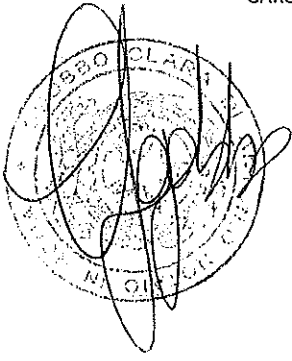
174



36	EURIZCH CAPITAL SGR - EURIZCH PR ITALIA AZCH	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	24.219	0,026	L2	24.219
37	FIDURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	200.000	0,217	L2	200.000
38	FIDURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDURAM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	6.600	0,007	L2	6.600
39	FIDURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	297.000	0,322	L2	297.000
40	FIDURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	114.000	0,124	L2	114.000
41	FIDURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	40.000	0,043	L2	40.000
42	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	85.000	0,091	L2	85.000
43	ACQUEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	50.000	0,054	A	50.000
44	ACQUEA PATRIMONIO ESENTE	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	20.000	0,022	A	20.000
45	AN RAMA S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	1.380.000	2,291	L1	1.380.000
46	CA INDOSUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	2.650.800	4,222	L1	2.650.800
47	CA INDOSUEZ FIDUCIARIA IUD 153100	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	19.500	0,021	L1	19.500
48	CA INDOSUEZ FIDUCIARIA IUD 4101	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	1.201.000	1,302	L1	1.201.000
49	GAROFALO MARIA LAURA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	10.758.000	11,675	L1	10.758.000
50	LARUSSI S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	45.518.000	49,356	L1	45.518.000
51	PIA SRL	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	8.173.853	8,910	L1	8.173.853
52	PIRELLA GESSANDRO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMICHE)	50.000	0,054	L1	50.000

VOTI % SUI PRESENTI

LISTA1	71.489.553	89,458%
LISTA2	8.354.850	10,455%
ASTENUTO	70.000	0,088%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	79.914.403	100,000%



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

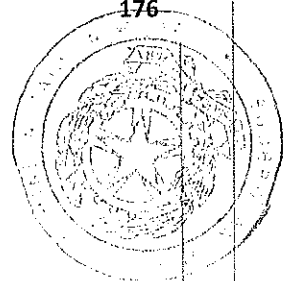
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 52 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 77.969.003 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 86,440 % di n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 79.914.403 voti che rappresentano il 86,726 % di n. 92.145.400 voti.

Partecipanti all'assemblea: 1



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

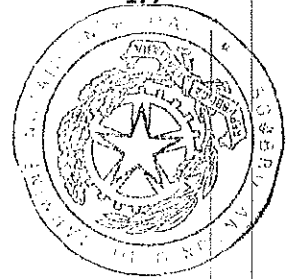
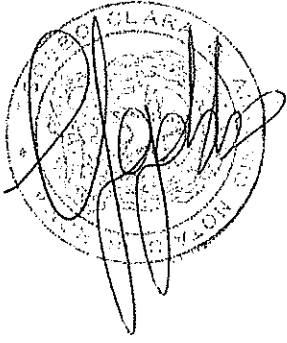
Punto 7.3 ordinaria - Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea 79.914.403 100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	79.192.403	99,097%	85,943%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	657.000	0,822%	0,713%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



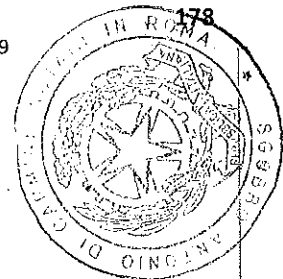
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 7.3 ordinaria - Determinazione dei retribuiti compensi.
Delibere inerenti e conseguenti.

Tit.	Azioni di cui	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PRAMERICA - MITO 75		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		125.000	0,126	F		125.000
2	PRAMERICA - MITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		125.000	0,126	F		125.000
3	KAMPOS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		209.000	0,217	F		209.000
4	MEDICLANUM GESTICHE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		631.000	0,721	F		631.000
5	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		106.000	0,115	F		106.000
6	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		17.981	0,019	F		17.981
7	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		13.288	0,014	F		13.288
8	ISHARES VTI PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		14.271	0,015	F		14.271
9	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PFR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		10.000	0,011	F		10.000
10	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PFR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		201.000	0,218	F		201.000
11	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		823.013	0,878	F		823.013
12	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		249.200	0,271	F		249.200
13	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		19.200	0,021	F		19.200
14	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		41.834	0,045	F		41.834
15	CHCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		98.039	0,106	F		98.039
16	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		19.431	0,021	F		19.431
17	ANIMA INIZIATIVA EURCPA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		171.173	0,180	F		171.173
18	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		23.370	0,025	F		23.370
19	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		9.200	0,010	F		9.200
20	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		518.811	0,553	F		518.811
21	CHCA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		295.000	0,320	F		295.000
22	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		28.790	0,031	F		28.790
23	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		1.251.173	1,358	F		1.251.173
24	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		474.318	0,505	F		474.318
25	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		300.000	0,326	F		300.000
26	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		300.000	0,326	F		300.000
27	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		65.800	0,071	F		65.800
28	EUIF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		114.001	0,124	F		114.001
29	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON FUR ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		88.603	0,095	F		88.603
30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		126.830	0,138	F		126.830
31	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		187.581	0,202	F		187.581
32	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		208.120	0,226	F		208.120
33	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PAZI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		301.038	0,324	F		301.038
34	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		465.528	0,505	F		465.528
35	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELIF		RAPP. DESIGNATO SPAFO S.P.A. (FATO SIMONE)		84.431	0,092	F		84.431

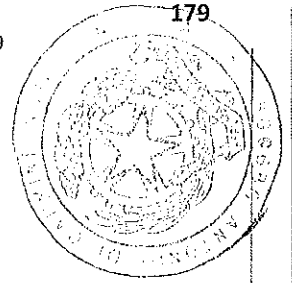
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



36	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PRIVATE EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	24.299	0,028	F	24.299
37	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (MILANO) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	260.000	0,217	N	260.000
38	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	8.000	0,007	N	8.000
39	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FOND AZIENDITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	297.000	0,223	N	297.000
40	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FOND AZIENDITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	114.000	0,093	N	114.000
41	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FOND AZIENDITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	40.000	0,033	N	40.000
42	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	55.000	0,045	A	55.000
43	ACCMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	50.000	0,041	F	50.000
44	ACCMEA PATRIMONIO ESENTE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	20.000	0,016	F	20.000
45	AN ROMA S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	1.830.000	1,481	F	1.830.000
46	CA NIDGUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	3.890.000	3,122	F	3.890.000
47	CA NIDGUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	19.500	0,016	F	19.500
48	CA NIDGUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	1.201.000	0,967	F	1.201.000
49	CA NIDGUEZ FIDUCIARIA S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	1.201.000	0,967	F	1.201.000
50	GAROFALO MARIA LAURA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	10.758.000	8,713	F	10.758.000
51	LARMASS S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	45.518.000	36,956	F	45.518.000
52	PHI SGR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	8.173.653	6,610	F	8.173.653
53	PIVALDI ALESSANDRO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SMCHE)	50.000	0,041	F	50.000

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	79.192.403	99,097%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	65.000	0,081%
NON VOTANTI	857.000	0,822%
TOTALE VOTI	79.914.403	100,000%



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 52 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 77.969.003 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 86,440 % di n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 79.914.403 voti che rappresentano il 86,726 % di n. 92.145.400 voti.

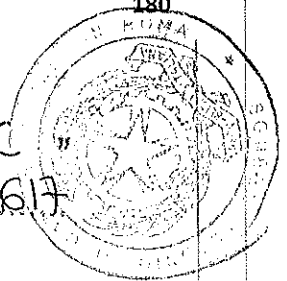
Partecipanti all'assemblea: 1

Stefano...

Amadori

Clara...

Allegato "C"
alla racc. n. 617



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

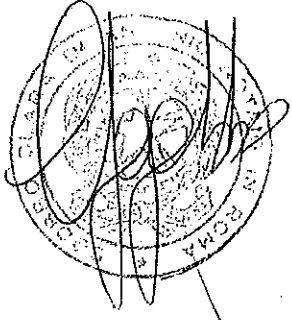
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

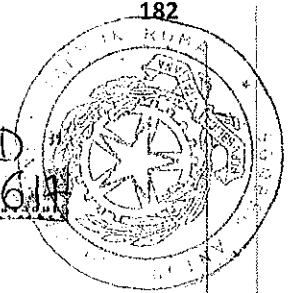
Sono presenti n. 52 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 77.969.003 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 86,440 % di n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 79.914.403 voti che rappresentano il 86,726 % di n. 92.145.400 voti.

Partecipanti all'assemblea: 1

Alessandro Meisner
Carlo G. B. ...

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



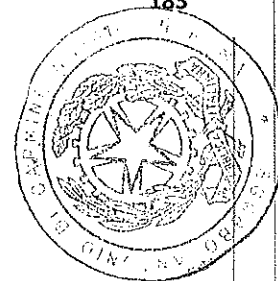
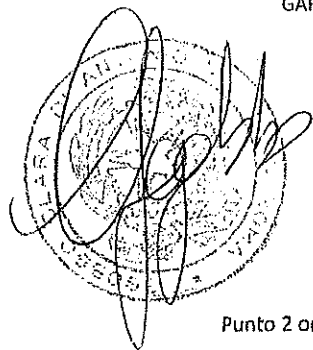
"legato" D.
n. racc. n. 618**GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.**

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

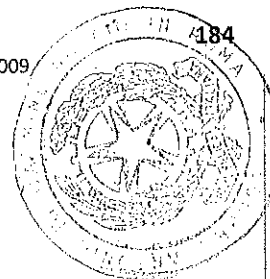
Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2020. Relazione degli

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%



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

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

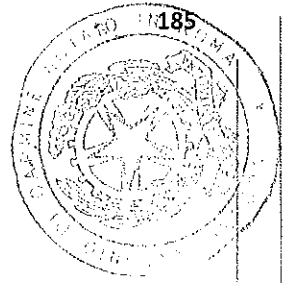


Punto 3.1 ordinaria - Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

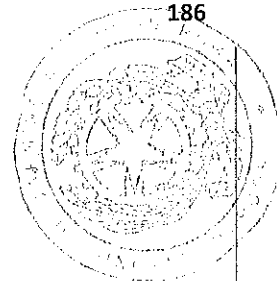
Revised

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Punto 3.2 ordinaria - Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

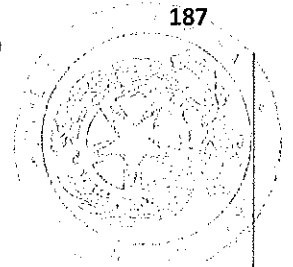
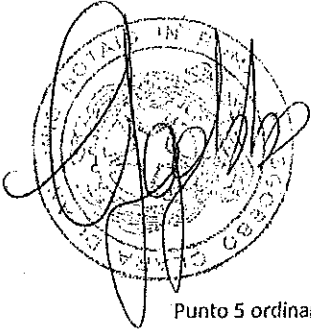
	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%



Punto 4 ordinaria -Piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di Performance Share 2021-2023".

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	78.672.403	98,446%	85,379%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	135.000	0,169%	0,147%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Punto 5 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (buy back) ai sensi e per gli effetti degli

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	78.742.403	98,533%	86,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

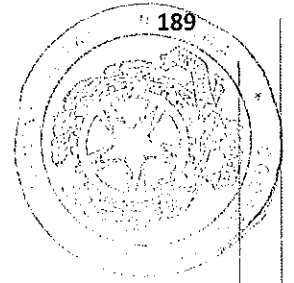


Punto 6.1 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	79.192.403	99,097%	85,943%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	657.000	0,822%	0,713%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

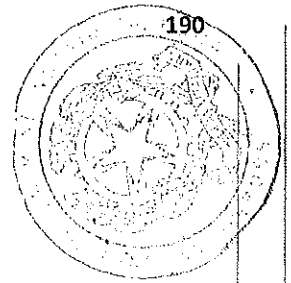
Luca

[Signature]



Punto 6.2 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica del Consiglio di

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	79.192.403	99,097%	85,943%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	657.000	0,822%	0,713%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

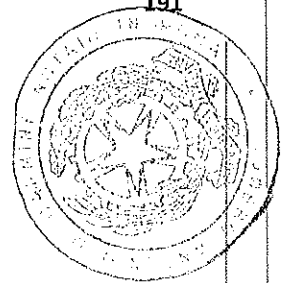
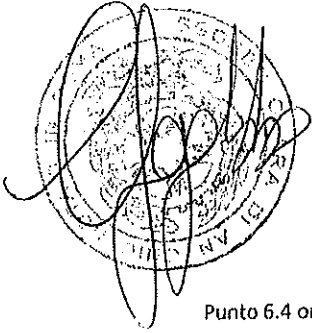


Punto 6.3 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Lista 1	71.489.553	89,458%	77,583%
Lista 2	8.424.850	10,542%	9,143%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

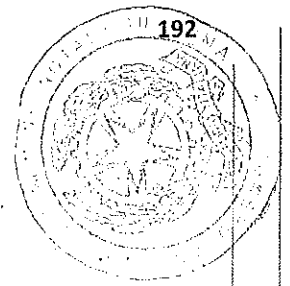
Diotallevi

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



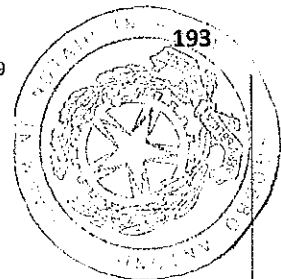
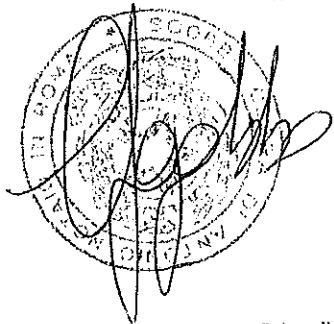
Punto 6.4 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%



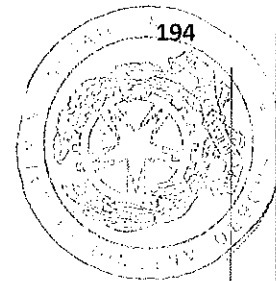
Punto 6.5 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	78.742.403	98,533%	85,455%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	1.107.000	1,385%	1,201%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%



Punto 7.1 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Lista 1	71.489.553	89,458%	77,583%
Lista 2	8.354.850	10,455%	9,067%
Astenuto	70.000	0,088%	0,076%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

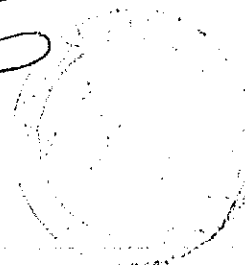


Punto 7.3 ordinaria - Determinazione dei relativi compensi.

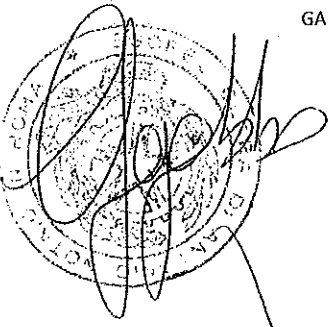
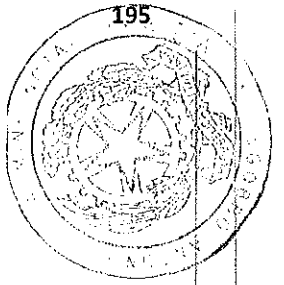
	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Voti rappresentati in Assemblea	79.914.403	100,000%	86,726%
Favorevoli	79.192.403	99,097%	85,943%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%	0,071%
Non Votanti	657.000	0,822%	0,713%
Totale	79.914.403	100,000%	86,726%

Ilmario De Rosa

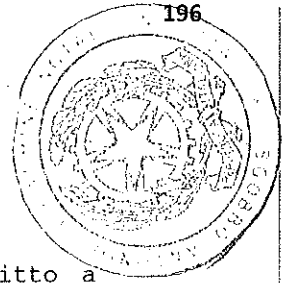
Anna Spadaro



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



A large, diagonal line is drawn across the page, extending from the bottom right corner towards the top left, crossing over the stamp in the top left. This line appears to be a placeholder or a mark indicating that the page is blank or that the content has been removed.



La presente copia è conforme all'originale, sottoscritto a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Roma, 18 maggio 2021

