



**GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.**

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

Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

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

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2021**

**Rendiconto sintetico delle votazioni**

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

**Punto 1 all'ordine del giorno**

- 1. Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.969.003 pari al 86,440% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 79.914.403 diritti di voto pari al 86,726% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n. voti</b>	<b>% partecipanti al voto</b>
<b>Favorevoli</b>	78.742.403	98,533%
<b>Contrari</b>	0	0,000%
<b>Astenuti</b>	65.000	0,081%
<b>Non Votanti</b>	1.107.000	1,385%
<b>Totale</b>	<b>79.914.403</b>	<b>100,000%</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno**

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.969.003 pari al 86,440% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 79.914.403 diritti di voto pari al 86,726% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n. voti	% partecipanti al voto
<b>Favorevoli</b>	78.742.403	98,533%
<b>Contrari</b>	0	0,000%
<b>Astenuti</b>	65.000	0,081%
<b>Non Votanti</b>	1.107.000	1,385%
<b>Totale</b>	<b>79.914.403</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 3 all'ordine del giorno

**3.1 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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.969.003 pari al 86,440% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 79.914.403 diritti di voto pari al 86,726% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n. voti	% partecipanti al voto
<b>Favorevoli</b>	78.742.403	98,533%
<b>Contrari</b>	0	0,000%
<b>Astenuti</b>	65.000	0,081%
<b>Non Votanti</b>	1.107.000	1,385%
<b>Totale</b>	<b>79.914.403</b>	<b>100,000%</b>

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.969.003 pari al 86,440% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 79.914.403 diritti di voto pari al 86,726% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n. voti	% partecipanti al voto
Favorevoli	78.742.403	98,533%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%
Non Votanti	1.107.000	1,385%
<b>Totale</b>	<b>79.914.403</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 4 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.969.003 pari al 86,440% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 79.914.403 diritti di voto pari al 86,726% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n. voti	% partecipanti al voto
Favorevoli	78.672.403	98,446%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	135.000	0,169%
Non Votanti	1.107.000	1,385%
<b>Totale</b>	<b>79.914.403</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 5 all'ordine del giorno

**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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.969.003 pari al 86,440% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 79.914.403 diritti di voto pari al 86,726% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n. voti	% partecipanti al voto
Favorevoli	78.742.403	98,533%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%
Non Votanti	1.107.000	1,385%
<b>Totale</b>	<b>79.914.403</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 6 all'ordine del giorno

#### 6.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.969.003 pari al 86,440% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 79.914.403 diritti di voto pari al 86,726% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n. voti	% partecipanti al voto
Favorevoli	79.192.403	99,097%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	65.000	0,081%
Non Votanti	657.000	0,822%
<b>Totale</b>	<b>79.914.403</b>	<b>100,000%</b>

#### 6.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.969.003 pari al 86,440% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 79.914.403 diritti di voto pari al 86,726% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n. voti	% partecipanti al voto
<b>Favorevoli</b>	79.192.403	99,097%
<b>Contrari</b>	0	0,000%
<b>Astenuti</b>	65.000	0,081%
<b>Non Votanti</b>	657.000	0,822%
<b>Totale</b>	<b>79.914.403</b>	<b>100,000%</b>

### 6.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.969.003 pari al 86,440% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 79.914.403 diritti di voto pari al 86,726% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n. voti	% partecipanti al voto
<b>Lista 1</b>	71.489.553	89,458%
<b>Lista 2</b>	8.424.850	10,542%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%
<b>Contrari a tutte le liste</b>	0	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%
<b>Totale</b>	<b>79.914.403</b>	<b>100,000%</b>

Il Consiglio di Amministrazione è il seguente:

1. Alessandro Maria Rinaldi
2. Maria Laura Garofalo
3. Alessandra Rinaldi Garofalo
4. Claudia Garofalo
5. Giuseppe Giannasio
6. Guido Dalla Rosa Prati
7. Javier de La Rica
8. Federico Ferro-Luzzi
9. Nicoletta Mincato
10. Giancarla Branda
11. Franca Brusco\*

\*Franca Brusco è tratta dalla lista n. 2 presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza titolari di una partecipazione pari al 5,24086% del capitale sociale di GHC e votata dal 10,542% dei voti partecipanti all'Assemblea; mentre i restanti sono tratti dalla lista n. 1 presentata dagli azionisti di maggioranza Larama98 S.p.A., Maria Laura Garofalo e An.Rama S.p.A. titolari di una partecipazione complessiva pari al 64,3% del capitale sociale di GHC e votata dall'89,458% dei voti partecipanti all'Assemblea.

#### **6.4 Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.969.003 pari al 86,440% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 79.914.403 diritti di voto pari al 86,726% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazioni**

	<b>n. voti</b>	<b>% partecipanti al voto</b>
<b>Favorevoli</b>	78.742.403	98,533%
<b>Contrari</b>	0	0,000%
<b>Astenuti</b>	65.000	0,081%
<b>Non Votanti</b>	1.107.000	1,385%
<b>Totale</b>	<b>79.914.403</b>	<b>100,000%</b>

#### **6.5 Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.969.003 pari al 86,440% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 79.914.403 diritti di voto pari al 86,726% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazioni**

	<b>n. voti</b>	<b>% partecipanti al voto</b>
<b>Favorevoli</b>	78.742.403	98,533%
<b>Contrari</b>	0	0,000%
<b>Astenuti</b>	65.000	0,081%
<b>Non Votanti</b>	1.107.000	1,385%
<b>Totale</b>	<b>79.914.403</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 7 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.969.003 pari al 86,440% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 79.914.403 diritti di voto pari al 86,726% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n. voti	% partecipanti al voto
<b>Lista 1</b>	71.489.553	89,458%
<b>Lista 2</b>	8.354.850	10,455%
<b>Astenuti</b>	70.000	0,088%
<b>Contrari a tutte le liste</b>	0	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%
<b>Totale</b>	<b>79.914.403</b>	<b>100,000%</b>

Il Collegio sindacale è il seguente:

#### Sindaci effettivi

–Sonia Peron, eletta dalla lista n. 2 presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza e votata dal 10,455% dei voti partecipanti all'Assemblea;

–Alessandro Musai e Francesca di Donato in qualità di Sindaci Effettivi, eletti dalla lista n. 1 presentata dagli azionisti di maggioranza Larama98 S.p.A., Maria Laura Garofalo e An.Rama S.p.A. e votata dall'89,458% dei voti partecipanti all'Assemblea

#### Sindaci Supplenti

–Andrea Bonelli e Marco Salvatore, in qualità di Sindaci Supplenti, eletti rispettivamente dalla lista di maggioranza e dalla lista di minoranza

### 7.2 Nomina del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Non si è proceduto alla votazione sul punto 7.2, inerente all'elezione del Presidente del Collegio, in quanto, essendo stata presentata più di una lista di candidati, ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, del TUF e dell'art. 35 dello Statuto, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo di Minoranza.

### 7.3 Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione dei relativi compensi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.969.003 pari al 86,440% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 79.914.403 diritti di voto pari al 86,726% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n. voti	% partecipanti al voto
<b>Favorevoli</b>	79.192.403	99,097%
<b>Contrari</b>	0	0,000%
<b>Astenuti</b>	65.000	0,081%
<b>Non Votanti</b>	657.000	0,822%
<b>Totale</b>	<b>79.914.403</b>	<b>100,000%</b>