



Comunicato Stampa

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. HA PERFEZIONATO IL CLOSING DELL'ACQUISIZIONE DI DOMUS NOVA S.P.A. DI RAVENNA RILEVANDO IL 99,5% DEL CAPITALE SOCIALE

DEFINITA LA NUOVA GOVERNANCE DELLA SOCIETA' ACQUISITA, CHE CONSENTIRA' DI COGLIERE TUTTE LE SIGNIFICATIVE OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DELLA STRUTTURA RAFFORZANDONE CONTESTUALMENTE IL POSIZIONAMENTO SUL TERRITORIO

Roma, 28 luglio 2021 - Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC"), quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, informa che in data odierna si è perfezionato il closing per l'acquisizione di Domus Nova S.p.A. ("**Domus Nova**" o la "**Società**"), proprietaria degli ospedali privati polispecialistici per acuti Domus Nova e San Francesco, entrambi siti in Ravenna ed accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale.

GHC, facendo seguito a quanto dichiarato in occasione del *signing*, comunica altresì che la partecipazione complessivamente acquisita è pari al 99,5% del capitale sociale di Domus Nova, avendo la massima parte degli azionisti di minoranza deciso di vendere le loro azioni alle stesse condizioni economiche riconosciute ai firmatari del contratto di compravendita stipulato il 23 giugno scorso.

Tale operazione, finalizzata a distanza di soli pochi mesi dall'acquisizione della Clinica San Francesco di Verona (anch'essa struttura di assoluta eccellenza situata in una Regione virtuosa come il Veneto), conferma l'accelerazione impressa dal Gruppo alla propria strategia di M&A nel 2021, nonostante le sfide e le complessità legate all'emergenza Covid.

Con questa acquisizione, i Ricavi aggregati Pro-Forma 2019 del Gruppo (esercizio di riferimento in quanto non impattato dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19) si attesterebbero a ca. €293,0M⁽¹⁾ con un EBITDA di ca. €57,2M⁽¹⁾, quasi raddoppiando le performance registrate dal Gruppo a valle dell'IPO sia in termini di Ricavi (pari nel 2018 a ca. €155,6M) che di EBITDA (pari nel 2018 a ca. €29,8M⁽²⁾).

Il Cav. Avv. Maria Laura Garofalo, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: "*La Domus Nova è un ospedale privato di lunghe tradizioni, ha una storia importante e un forte radicamento sul territorio. È nostra intenzione investire sulla struttura per estrapolarne le importanti potenzialità, in sintonia con le istituzioni locali e ponendosi al servizio del territorio.*"

L'acquisizione è stata effettuata direttamente da GHC S.p.A., che si è costituita in Assemblea immediatamente dopo il closing dell'operazione per nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente. All'esito dell'adunanza assembleare e della successiva riunione del neo Consiglio di Amministrazione sono stati nominati i seguenti amministratori ed assegnate le relative deleghe:

- Dott. Guido Dalla Rosa Prati (Presidente);
- Ing. Giuseppe Valastro (Vicepresidente);
- Cav. Avv. Maria Laura Garofalo (Consigliere);
- Dott.ssa Claudia Garofalo (Consigliere);
- Dott. Antonio Roversi (Consigliere).

Nella medesima riunione consiliare si è proceduto ad attribuire la qualifica di Presidente Onorario al Dott. Stefano Grandi, figlio di uno dei soci fondatori e Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente per 25 anni.

La forte struttura di governance così definita testimonia l'impegno di GHC ad assicurare una gestione altamente competente e in grado di cogliere tutte le significative opportunità di sviluppo della struttura, che continuerà ad essere un punto di riferimento sanitario e sociale del territorio ravennate.

In particolare, si evidenzia come le deleghe attribuite al Dott. Dalla Rosa Prati (anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma, Presidente del

¹⁾ Gli elementi di dettaglio dei valori di Ricavi ed EBITDA 2019 aggregati Pro-Forma sono riportati nel Comunicato Stampa del 23 giugno 2021

²⁾ Tale valore fa riferimento al dato di Op. EBITDA Adjusted riportato nel Comunicato Stampa del 18 aprile 2019



Consiglio di Amministrazione di Hesperia Hospital di Modena e degli Ospedali Privati Riuniti di Bologna, oltre che Consigliere di Amministrazione di GHC S.p.A.) ed all'Ing. Valastro (anche Consigliere Delegato di Ospedali Privati Riuniti e Presidente del Comitato Strategico di Hesperia Hospital) faciliteranno una veloce e piena integrazione tra la nuova realtà acquisita e tutte le altre strutture GHC dell'Emilia-Romagna, considerata tra le Regioni più virtuose d'Italia in ambito sanitario e nel cui territorio il Gruppo è ora presente con 8 strutture d'eccellenza.

Per il pagamento del prezzo, pari a Euro 33,5 milioni, GHC ha utilizzato sia la cassa disponibile sia un finanziamento bancario sottoscritto con UniCredit.

* * *

GHC è stata assistita per gli aspetti di natura legale dallo Studio Legale Gianni & Origoni, per gli aspetti di natura fiscale e finanziari da Crowe Bompani e da UniCredit in qualità di advisor finanziario. I venditori sono stati assistiti per gli aspetti di natura legale da BLF Studio Legale.

* * *

Il Gruppo GHC

Il Gruppo GHC, quotato alla Borsa di Milano, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 28 strutture sanitarie d'eccellenza, situate tra le più virtuose regioni italiane, offrendo un'ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera in otto Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il "Settore Ospedaliero") e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il "Settore Territoriale e Socio-Assistenziale").

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

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

Ufficio Stampa

Close to Media
Via Caradosso, 8 - Milano
Tel.+39 02 7000 6237
Luca Manzato - luca.manzato@closetomedia.it
Lucia Nappa - lucia.nappa@closetomedia.it