

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Repertorio n. 1.558 Raccolta n. 1.039
VERBALE DI ASSEMBLEA NON CONTESTUALE
della società

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno cinque del mese di maggio in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, alle ore dodici e minuti trenta

05 - 05 - 2023

Innanzi a me dott.ssa Clara SGOBBO, notaio in Roma, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

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 seguito indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"GAROFALO HEALTH CARE S.p.A."

con sede in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, con capitale sociale interamente versato pari ad Euro 31.570.000,00 (trentunomilionicinquecentosettantamila/00), rappresentato da numero 90.200.000 (novantamilioniduecentomila) azioni ordinarie, prive del valore nominale, codice fiscale ed iscrizione al registro imprese n. 06103021009, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma con il n. 947074.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi ha richiesto di redigere il verbale dell'assemblea dei soci, della predetta società, che si è riunita, alla mia costante presenza, il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno in corso alle ore 15:04 (quindici e minuti quattro) in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, presso la sede della società Garofalo Health Care S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.a. al 31 dicembre 2022. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativa all'esercizio 2022. 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 degli articoli 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Registrato a

Roma 2

UFFICIO DELLE ENTRATE

IL 10/05/2023

N. 14470

SERIE 1T

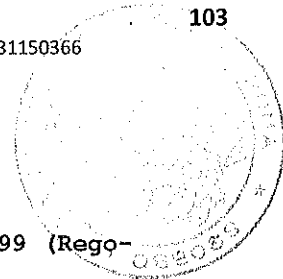
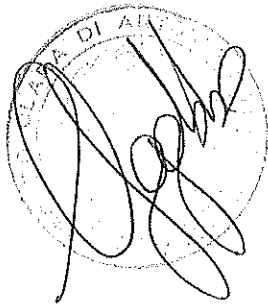
VERSATI € 200,00

Piazza Giovine Italia, 7
00195 ROMA

AVV. CLARA SGOBBO
NOTAIO

Tel. 06.3729393 - Fax 06.3729533
csgobbo@notariato.it

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



(TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti):

3.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 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 2022 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

4. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie (Buy Back) ai sensi e per gli effetti degli articoli: 2357 e ss. c.c., 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052, previa revoca della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni propria. Delibere inerenti e conseguenti.

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

Si precisa che le risultanze dell'assemblea verranno narrate mediante l'utilizzo del tempo *presente storico*.

* * *

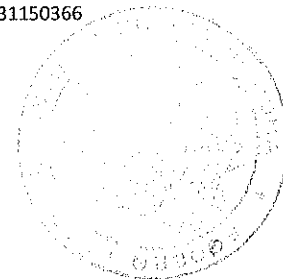
Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 20 del vigente Statuto, il componente Prof. Alessandro Maria Rinaldi il quale

constata e dà atto che:

- 1) la presente assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;
- 2) l'assemblea è stata regolarmente convocata presso la sede legale della società, in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, per oggi 28 aprile 2023, alle ore 15.00, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 29 marzo 2023 sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio "emarket-storage" e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ore"; di esso è stata data, altresì, notizia mediante comunicato stampa;
- 3) a norma dell'articolo 19 dello statuto sociale, ai partecipanti è consentito l'intervento in assemblea, mediante mezzi di teleconferenza e videoconferenza e, a tal fine, dichiaro che:

- * I mezzi di comunicazione adottati garantiscono
 - o l'identificazione dei partecipanti,
 - o 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, e
 - o La contestualità dell'esame e della deliberazione.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



* La società ha comunicato ai partecipanti, in anticipo rispetto all'odierna riunione, i dettagli necessari per il collegamento in teleconferenza.

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 le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 10-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14) (di seguito il "Decreto Cura Italia") e conseguentemente indicato nell'avviso di convocazione della presente assemblea, ed in linea con quanto raccomandato dalla Consob con comunicazione n. 3/2020 - al fine di 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 è 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 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), anche per mezzo di deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF;

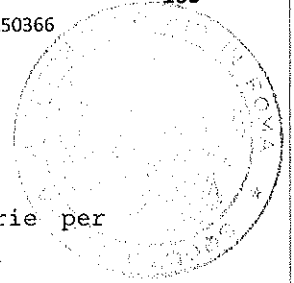
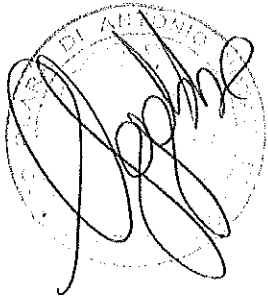
5) il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 31.570.000,00 (trentunomilionicinquecentosettantamila/00), diviso in numero 90.200.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, negoziate sul segmento "Euronext Star Milan" del mercato "Euronext Milan" organizzato e gestito da borsa italiana (in precedenza denominato "Segmento Star"), delle quali:

- o n. 88.254.600 azioni con diritto di voto semplice;
- o n. 1.945.400 azioni, che alla data del 19 aprile 2023 (c.d. record date) sono iscritte nell'elenco speciale appositamente istituito ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale e dell'art. 127-quinquies del TUF (c.d. voto maggiorato) e sono pertanto dotate di voto doppio, corrispondenti a circa il 2,157% del capitale sociale e, per effetto della maggiorazione, a circa il 4,222% dei diritti di voto; tali azioni sono riferibili ad azionisti titolari di partecipazioni non rilevanti.

6) Alla data odierna il numero complessivo dei diritti di voto è pari a 92.145.400 (novantaduemilionicentoquarantacinquemilaquattrocento).

7) La società detiene, alla data odierna, n. 1.414.510 azioni proprie, pari a circa l'1,57% 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 90.730.890.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Il Presidente, proseguendo con le verifiche necessarie per poter accertare la regolare costituzione dell'assemblea

ATTESTA CHE:

1. dell'Organo Amministrativo sono presenti, oltre a se medesimo in qualità di Presidente, l'Amministratore delegato nella persona del Cav. Avv. Maria Laura Garofalo, la dott.ssa Claudia Garofalo e la dott.ssa Alessandra Rinaldi Garofalo, presenti nel luogo di convocazione unitamente ad esso Presidente ed a me Notaio, ed i consiglieri dott.ssa Giancarla Branda, dott. Guido dalla Rosa Prati, dott. Javier De la Rica, prof. Federico Ferro-Luzzi, dott. Giuseppe Giannasio, dott.ssa Nicoletta Mincato, tutti collegati in video audioconferenza;
2. per l'Organo di Controllo sono presenti, tutti collegati in video audioconferenza, la dott.ssa Sonia Peron - Presidente, la prof.ssa Francesca Di Donato ed il prof. Alessandro Musaio, Sindaci Effettivi;
3. in rappresentanza del capitale sociale è presente, collegata in video audioconferenza, in qualità di Rappresentante Designato, "Monte Titoli S.p.a.", con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, in persona dell'avv. Giulia D'Alessandro nata ad Agrigento il 10 novembre 1990, in forza di subdelega conferitale in data 26 aprile 2023 dall'Amministratore Delegato della società Lawal Società tra Avvocati Società Benefit S.r.l., con sede in Milano, autorizzato in forza dei poteri di cui alla delega conferita dall'Amministratore Delegato della Monte Titoli S.p.a. in data 15 aprile 2023;
4. partecipa, per la società di revisione EY S.p.a., mediante collegamento in video audioconferenza, il dott. Andrea Eronidi;
5. per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Assembleare, di persona e mediante collegamento in audio conferenza, alcuni dipendenti e collaboratori della società, che mi assisteranno nel corso della riunione assembleare, nonché alcune persone incaricate dalla società di fornire supporto tecnico/operativo per lo svolgimento dell'odierna assemblea.

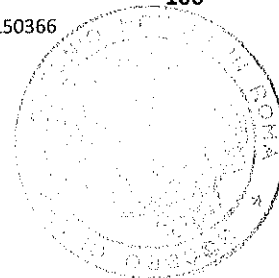
Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire in assemblea dei partecipanti alla stessa.

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

COMUNICA E DA' ATTO CHE:

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del Tuf;

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



- non sono state presentate da parte degli azionisti proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del Tuf;
- nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Tuf;
- non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e seguenti del Tuf;
- il rappresentante designato ha dichiarato che eserciterà il voto esclusivamente sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonchè resi disponibili sul sito internet della società e, ove applicabile per legge, presso il meccanismo di stoccaggio "emarketstorage", i seguenti documenti:
 - a) in data 29 marzo 2023:
 - Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'assemblea sui punti all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del tuf;
 - I moduli di delega/subdelega ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del tuf;
 - L'informativa relativa al capitale sociale.
 - b) in data 30 marzo 2023:
 - la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 - anche in formato Esef (european single electronic format) ai sensi dell'art. 4, par. 7, della direttiva 2004/109/ce e del regolamento delegato (UE) 2019/815 - comprendente 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 2022, redatta ai sensi del decreto legislativo n. 254 del 2016 e del regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (regolamento tassonomia);
 - La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2022, redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del Tuf;
 - La relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022, 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

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



strumenti finanziari;

c) In data 20 aprile 2023:

- 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 Tuf (c.d. "record date").

Il Presidente ricorda, inoltre, che in data 25 marzo 2021 le azioni della società sono state ammesse alla negoziazione sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana (in precedenza denominato "Segmento Star"), 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 è stata redatta e pubblicata anche in lingua inglese, oltre che in lingua italiana.

Il Presidente specifica che è 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) ricorda che alla data odierna nessun soggetto esercita sulla società attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile;

b) informa che, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Tuf nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della società, alla data del 19 aprile 2023 (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, sono i seguenti:

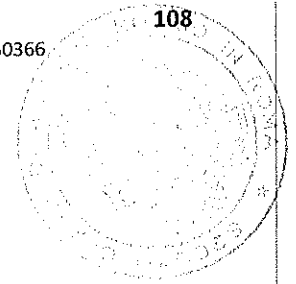
➤ Maria Laura Garofalo, che detiene complessivamente una partecipazione pari al 64,972% del capitale sociale, corrispondente al 63,600% dei diritti di voto complessivi (considerate le azioni che come sopra precisato hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto), delle quali:

o direttamente il 12,426% del capitale sociale, corrispondente al 12,163% dei diritti di voto;

o indirettamente tramite Larama 98 S.p.a. il 50,461% del capitale sociale, corrispondente al 49,396% dei diritti di voto; e

o indirettamente tramite An.Rama s.p.a. il 2,085% del capitale sociale, corrispondente al 2,041% 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 9,062% del capitale sociale, corrispondente all'8,87% dei diritti di voto complessivi (considerate le azioni che come sopra precisato hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto).



c) Ricorda, inoltre, che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 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) comunica che la società non è a conoscenza dell'esistenza di accordi e/o patti rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Tuf;

e) ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

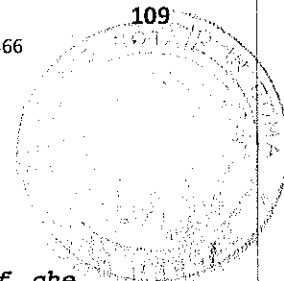
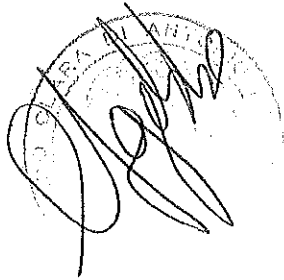
- di cui all'art. 120 del Tuf concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- di cui all'art. 122, comma primo, del Tuf, concernente i patti parasociali.

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 è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato e che la società ha designato Monte Titoli S.p.a., con sede legale in Milano, quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del Tuf, evidenzia come Monte Titoli S.p.a., nella sua qualità di rappresentante designato, ha 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 Monte Titoli S.p.a. 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'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del Tuf, Monte Titoli S.p.a. ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente, accertato il continuo corretto funzionamento del sistema audio video, invita il rappresentante designato ad indicare le deleghe pervenute nel termine di legge.

Il rappresentante comune dichiara che sono pervenute, da parte degli aventi diritto:

** n. 12 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del tuf per complessive n. 70.156.716 azioni, rappresentative del 77,779% del totale delle azioni corrispondenti a numero 72.102.116 diritti di voto, rappresentativi del 78,248% del totale dei diritti di voto;*



* n. zero deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del tuf;
 * n. 1 subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del Tuf che
 recepisce 27 deleghe per complessive n. 4.941.045 azioni,
 rappresentative del 5,478% del totale delle azioni corrispon-
 denti a numero 4.941.045 diritti di voto, rappresentativi
 del 5,362% del totale dei diritti di voto.

Monte Titoli S.p.a., tramite il suo rappresentante, indica,
 altresì, che comunicherà, prima di ogni votazione, le azioni
 per le quali non sono state espresse indicazioni di voto da
 parte del delegante.

Il Presidente evidenzia che:

a) le azioni per le quali è stata conferita delega, anche
 parziale, al rappresentante designato, sono computate, ai
 sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del Tuf, ai fini
 della regolare costituzione dell'assemblea; tuttavia, le a-
 zioni in relazione alle quali non siano state conferite i-
 struzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non
 saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e
 della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle
 relative delibere;

b) le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'inter-
 vento 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 dà, quindi, lettura dei legittimati intervenu-
 ti sulla base delle comunicazioni pervenute dagli intermedia-
 ri e dichiara che sono presenti - mediante delega conferita
 al rappresentante designato - numero 39 legittimati al voto,
 rappresentanti numero 75.097.761 azioni pari al 83,257% del-
 le 90.200.000 (novanta milioni duecentomila) azioni costi-
 tuenti il capitale sociale, corrispondenti a numero
 77.043.161 diritti di voto, pari al 83,610% dei 92.145.400
 diritti di voto totali.

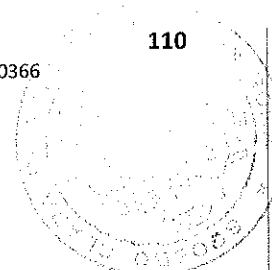
Il Presidente ha, quindi, comunicato che, ai sensi degli ar-
 ticoli: 20 dello statuto sociale e 9 del regolamento assem-
 bleare, nonché delle vigenti disposizioni in materia, è sta-
 ta accertata la legittimazione per l'intervento ed il dirit-
 to di voto in assemblea e, in particolare, è stata verifica-
 ta la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto
 delle deleghe portate dal rappresentante designato.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'assemblea regolarmente
 costituita in unica convocazione ed idonea a deliberare su-
 gli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

- avvisa i presenti e gli intervenuti che, ai sensi dell'ar-
 ticolo 6 del regolamento assembleare, ha autorizzato il Nota-
 io ad utilizzare un impianto di registrazione durante l'as-
 semblea ed indica che la registrazione audio dell'assemblea
 è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale; specifica quindi che, la registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e che tutti i dati ed i supporti audio saranno 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;

- ricorda, inoltre, che ai sensi del suddetto articolo 6 del regolamento assembleare, non possono essere introdotti nei locali, entro 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 possono, altresì, essere utilizzati da alcuno dei soggetti che intervengono nella presente assemblea in teleconferenza;

- informa, 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 ammissione all'assemblea saranno 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; ricorda, altresì, che l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del suddetto regolamento europeo e quindi può chiedere, tra l'altro, aggiornamenti e rettifiche dei propri dati personali.

Il Presidente, a questo punto, avendo avuto conferma dagli intervenuti del corretto funzionamento del sistema audio video assembleare, passa alla trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno iniziando dal primo:

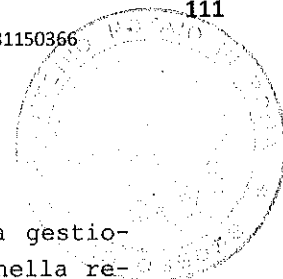
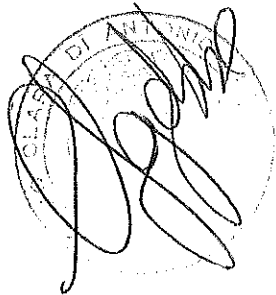
1. Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.a. al 31 dicembre 2022. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativa all'esercizio 2022. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente:

1. in primo luogo informa l'assemblea che la società di revisione EY S.p.a., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del testo unico della finanza:

o ha espresso un giudizio senza rilievi, sia sul progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2022, sia sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, approvati dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2023, nonché un giudizio sulla coerenza con il bilancio di esercizio e

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



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'art. 123-bis, comma 4, del Tuf, ed un giudizio sulla conformità delle stesse alle norme di legge;

- o ha verificato la conformità del bilancio separato e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 alle disposizioni del regolamento delegato (ue) 2019/815 in materia di formato elettronico unico di comunicazione (esef - european single electronic format); e
- o ha verificato l'avvenuta approvazione da parte degli amministratori della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. 254 del 30 dicembre 2016 e del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia);

il tutto come risulta dalle relazioni emesse dalla società di revisione EY s.p.a. in data 30 marzo 2023;

2. continuando, comunica 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 2023 ha emesso l'attestazione di conformità sulla dichiarazione consolidata non finanziaria;

3. ricorda, infine, che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione;

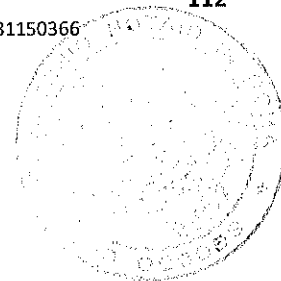
4. indica che tutti i documenti predisposti dal consiglio di amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, incluse le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale, pubblicati sul sito internet della società nonché resi disponibili sul meccanismo di stoccaggio "emarketstorage"; la relazione finanziaria annuale è stata messa a disposizione sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarket storage" e sul sito internet della società anche in formato Esef (European Single Electronic Format) ai sensi dell'art. 4, par. 7, della Direttiva 2004/109/ce e del Regolamento Delegato (UE) 2019/815.

Non essendoci opposizioni, il Presidente omette la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione; nello stesso modo si indica che si procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente, continuando la trattazione del primo punto all'ODG, informa che il numero delle ore impiegate e gli onorari spettanti alla società di revisione EY s.p.a. per i servizi di revisione resi sono i seguenti:

- > per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



società al 31 dicembre 2022, 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 1.150 ore previste da contratto sottoscritto, che sono in linea con quanto consuntivato al 31 dicembre 2022;

- per la revisione contabile del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, un compenso di euro 337.000, oltre ad iva e spese, a fronte di numero 5.196 ore previste da contratto sottoscritto, che sono in linea con quanto consuntivato al 31 dicembre 2022.

Così complessivamente per un totale di 6.346 ore, pari ad un corrispettivo di euro 439 mila; il presidente indica che i tempi a consuntivo risultano in linea con quelli contrattualmente previsti e precisa che i corrispettivi annuali sopra indicati non includono il contributo dovuto alla Consob.

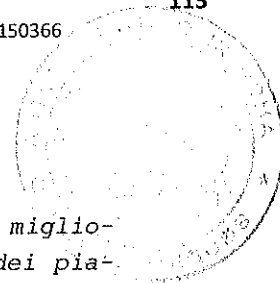
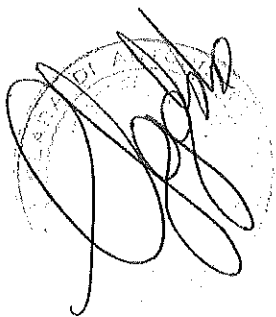
Il Presidente informa, infine, che, in allegato al progetto di bilancio separato della società ed al bilancio consolidato, è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi rispettivamente forniti a Garofalo Health Care S.p.a. e alle società dalla stessa controllate.

A questo punto il Presidente invita l'amministratore delegato, Cav. Avv. Maria Laura Garofalo, ad illustrare in sintesi il bilancio e l'andamento generale del gruppo relativo all'esercizio 2022.

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 valore 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 2022 di Garofalo Health Care evidenzia, tra le componenti positive di reddito, ricavi per 4.600.000 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 4.928.000 euro relativi principalmente agli emolumenti degli amministratori, alle attività di consulenza e di implementazione dei processi e delle procedure amministrativo-gestionali. Il decremento rispetto all'esercizio precedente, pari a 401.000 euro, è da attribuire principalmente ai minori costi per l'attività di M&A, dato che nel 2022 è stata perfezionata l'acquisizione della società GVDR s.r.l. a fronte delle due acquisizioni del 2021 (Clinica San Francesco S.r.l. e Domus Nova S.p.a). I costi del personale ammontano a 2.687.000 di euro e si incrementano di 509.000 euro rispetto al pregresso esercizio principal-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



mente a seguito delle nuove assunzioni, finalizzate a migliorare lo svolgimento delle funzioni della holding, e dei piani di incentivazione per il management a breve e lungo termine. Gli altri costi operativi, pari a 813.000 euro, evidenziano invece un decremento pari a 49.000 euro riconducibile principalmente alla diminuzione dell'Iva indetraibile per effetto della riduzione dei costi per servizi. I proventi finanziari ammontano a 8.453.000 euro e sono costituiti principalmente dai dividendi distribuiti dalle controllate Casa di Cura Villa Berica Srl, Hesperia Hospital Modena S.r.l., Poliambulatorio dalla Rosa Prati S.r.l., Ospedali Privati Riuniti S.r.l., Rugani Hospital S.r.l. e C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l. si precisa che tali dividendi sono stati tutti incassati nel corso del 2022. La voce oneri finanziari pari a 4.115.000 euro circa accoglie interessi passivi sui finanziamenti in essere verso il sistema bancario, nonché interessi passivi per posizioni debitorie sussistenti verso le società controllate e verso la controllante. L'utile ante imposte è pari a 103.000 euro; le imposte mostrano un saldo positivo pari a 1.534.000 euro grazie al provento da consolidato fiscale e pertanto si registra un utile dell'esercizio pari a 1.638.000 euro in aumento di 412.000 euro rispetto all'esercizio precedente. Passando ad illustrare lo stato patrimoniale del bilancio, vorrei evidenziare che il valore dei crediti commerciali è pari a 1.727.000 euro, sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente e costituito principalmente dai 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. Il valore degli altri crediti ed attività correnti è pari a 3.515.000 euro circa e si decrementa di 2.019.000 euro circa rispetto al 2021, principalmente a seguito della riduzione dei crediti per dividendi deliberati nell'anno precedente da alcune società controllate ed incassati nel corso del 2022. Nell'ambito del passivo dello stato patrimoniale si evidenziano debiti finanziari non correnti per circa 112.055.000 euro, di cui 109.908.000 euro circa relativi alla quota del finanziamento esigibile oltre l'esercizio successivo sottoscritto nel novembre del 2021 con primari istituti di credito. Per quanto poi concerne i debiti finanziari correnti, essi ammontano a 67.379.000 euro, di cui le voci principali sono rappresentate da 45.584.000 euro relativi a debiti finanziari da cash pooling, strumento finalizzato all'ottimizzazione dei flussi finanziari all'interno del gruppo, e da 21.577.000 euro circa relativi alla quota del finanziamento bancario precedentemente citato, da rimborsare entro l'esercizio successivo. Passando all'illustrazione del bilancio consolidato 2022 di Garofalo Health Care, sottolineo che i ricavi actual passano da 283.672.000 euro circa dello scorso esercizio a

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

322.575.000 euro circa dell'esercizio di riferimento, con un incremento di circa 38.903.000 euro (+13,7%). Tale incremento è riconducibile per 31.320.000 euro alla variazione di perimetro, in quanto l'anno 2022 ha beneficiato del pieno contributo di Clinica San Francesco S.r.l., acquisita il 9 aprile 2021, e di Domus Nova S.p.a., acquisita il 28 luglio 2021, e del contributo per un mese di GVDR S.r.l., acquisita il 6 dicembre 2022. La parte restante dell'incremento, pari a 7.583.000 euro, deriva dalla maggior produttività delle società a parità di perimetro oltre che dai maggiori rimborsi per costi Covid sostenuti nel 2021. L'operating ebitda adjusted risulta essere pari ad euro 58,6 milioni con una marginalità del 18,2%, in aumento di euro 5,5 milioni rispetto ad euro 53,1 milioni dell'esercizio precedente.

Il risultato netto di gruppo si è attestato a 21,8 milioni di euro, in aumento di circa 4,3 milioni di euro rispetto al 2021.

Analizzando i dati proforma, ovvero considerando l'effetto retroattivo di GVDR dal 1° gennaio 2022 e l'effetto retroattivo di Clinica San Francesco e Domus Nova dal 1° gennaio 2021, i ricavi proforma 2022 risultano pari a 334.801.000 euro, evidenziando un aumento di circa 25,0 milioni di euro (+8,1%) rispetto ai ricavi pro forma 2021 per effetto del contributo di GVDR nonché del miglior andamento sia delle società acquisite nel corso del 2021 (Clinica San Francesco e Domus Nova) che delle società a perimetro costante.

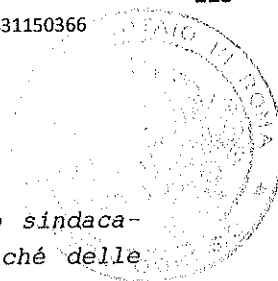
Per quanto concerne lo stato patrimoniale del bilancio consolidato, passerei ad illustrare la voce più rilevante di esso e di maggior interesse per gli azionisti, riguardante, per l'appunto, la posizione finanziaria netta del gruppo. Fondamentalmente, essa è passata da 142,4 milioni di euro circa a 145,0 milioni, evidenziando un leggero aumento di circa 2,6 milioni di euro, in quanto la cassa generata dalla gestione caratteristica è stata assorbita dall'acquisizione di GVDR (25,0 milioni di euro), dagli investimenti di ampliamento e da altre uscite non ricorrenti. Segnalo che il rapporto pfn/operating ebitda adjusted pro forma, pari a 61,1 milioni di euro, si attesta a 2.4x in diminuzione rispetto a 2.6x del pregresso esercizio."

Ringraziato l'amministratore delegato per il suo intervento il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Sonia Peron, a riferire in merito alla relazione dell'organo di controllo.

Detto intervento viene, testualmente, riportato qui di seguito:

"Buongiorno, vi informo che, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, il collegio sindacale di Garofalo Health Care S.p.a. ha svolto le attività di vigilanza previste dall'art. 149 del T.u.f., tenendo conto delle comunicazioni e raccomandazioni di Consob in materia di controlli so-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



cietari, dei principi di comportamento del collegio sindacale di società quotate raccomandati dal CNDCEC, nonché delle indicazioni contenute nel codice di Corporate Governance delle società quotate in borsa. 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. Tutte le relazioni sono state messe a disposizione della società."

Ringraziata la presidente del collegio sindacale il Presidente procede 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;

- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 e del Regolamento (UE) 2020/852, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022,

Delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 in ogni sua parte e risultanza".

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

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

Il Presidente invita, dunque, Monte titoli S.p.a. a dare lettura dei voti.

Monte titoli S.p.a., come rappresentata, dà lettura delle ri-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

sultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli: n. 77.043.161 voti pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara **approvata all'unanimità** la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

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

Il Presidente dichiara, quindi, approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022.

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

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

Il Presidente evidenziando che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, approvato ai sensi del primo punto all'ordine del giorno, riporta un utile di esercizio pari ad euro 1.638.000, ricorda che,

● da un lato, ai sensi di legge, "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, ai sensi dell'articolo 40 dello statuto, "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, :

- in relazione a quanto appena indicato, indica che la riserva legale non ha raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale, sicché si rende necessario dedurre dall'utile di esercizio un importo pari ad euro 82.000,00 (ottantaduemila/00), da destinarsi a riserva legale;

- rileva che il consiglio di amministrazione ha proposto di dedurre dall'utile di esercizio, al netto dell'accantonamento a riserva legale di cui sopra, un importo pari ad euro 16.000,00 (sedecimila/00), nel rispetto del limite statutario, da disporsi da parte del consiglio di amministrazione, "per fini scientifici e/o benefici" ai sensi dell'articolo 40 dello statuto sociale e di destinare alla voce "utili a nuovo" la restante parte pari ad euro 1.540.000,00 (unmilio-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



necinquecentoquarantamila/00).

Il Presidente procede, 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:

"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 82 migliaia a riserva legale, euro 16 migliaia al fondo ex art. 40 dello statuto sociale ed euro 1.540 migliaia alla voce "utili a nuovo"."

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

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

Il Presidente invita, dunque, Monte Titoli S.p.a. a dare lettura dei voti.

Monte Titoli S.p.a., come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli: n. 77.043.161 voti pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara **approvata all'unanimità** la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

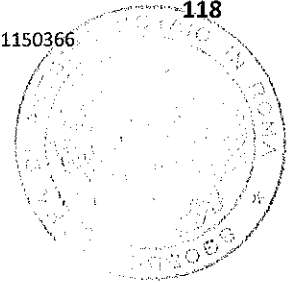
Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

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

Il Presidente dichiara, quindi, **approvata la destinazione dell'utile di esercizio come sopra indicato.**

Esaurita la trattazione del secondo punto posto all'ODG, il Presidente prosegue 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 degli articoli 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf) e 84-quater del regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti):



3.1 voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 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 2022 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente evidenzia che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2023 e:

- ricorda che la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022 è stata approvata dal consiglio di amministrazione della società in data 16 marzo 2023, su proposta del comitato nomine e remunerazioni, ed è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente;

- informa che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del Tuf, l'assemblea è chiamata a deliberare sulla prima sezione della suddetta relazione, che illustra la politica per il 2023 per la remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale, specificando le finalità perseguite, gli organi ed i soggetti coinvolti e le procedure utilizzate per l'adozione e la sua attuazione; come previsto dall'articolo 123-ter, comma 3-ter, del Tuf, tale deliberazione avrà natura vincolante;

- informa che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Tuf l'assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della suddetta relazione, nella quale si espongono i compensi relativi all'esercizio 2022 nominativamente per amministratori, sindaci e direttore generale; in conformità con il suddetto articolo 123-ter, comma 6, del Tuf, tale deliberazione non avrà natura vincolante.

Il Presidente a questo punto invita il Prof. Avv. Federico Ferro-Luzzi a riferire in assemblea.

Detto intervento viene, di seguito, testualmente riportato:

"In qualità di Presidente del Comitato Nominare e Remunerazioni, sono lieto di presentare la relazione sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 e sui compensi corrisposti per l'anno 2022, politica che rappresenta, come noto, un importante momento di comunicazione aperta e trasparente sul sistema di remunerazione della società, nei confronti degli azionisti e degli altri stakeholder.

Il 2022 è stato segnato da forti tensioni internazionali e da una situazione di incertezza economico-finanziaria, caratterizzata da spinte inflazionistiche e dal rialzo dei tassi di interesse. In questo contesto, la politica di remunerazione rappresenta una chiave per sostenere i risultati, orientare i comportamenti aziendali e favorire il rafforzamento dei valori del gruppo.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Nell'attuale contesto si conferma, dunque, la necessità di dotare la società di una politica di remunerazione in grado di supportare il perseguimento degli obiettivi strategici e di business, confermandone la capacità di guidare l'azione del management anche nel presente scenario macro-economico e nel percorso industriale intrapreso.

L'attività del gruppo è sempre più orientata al perseguimento di risultati correlati alla strategia di sostenibilità, come attesta la previsione di obiettivi "esg driven", in primo luogo nell'ambito dei sistemi di incentivazione dedicati all'amministratore delegato, oltre che ad altre figure chiave del gruppo individuate dal consiglio di amministrazione.

Da segnalare una prima novità: l'adeguamento della bonus Opportunity del Mbo dell'amministratore delegato a seguito delle osservazioni avanzate dagli investitori e dell'analisi di benchmark che è stata condotta sul suo pacchetto retributivo.

Altro elemento caratterizzante la politica 2023 è l'orientamento prevalente verso strumenti di incentivazione "Equity Based", che si concretizza nella prosecuzione per il triennio 2023-2025 del piano di performance share approvato dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2021 e dall'assemblea degli azionisti in data 30 aprile 2021.

Nel rispetto della normativa in materia e dei principi fondanti del proprio codice etico, GHC:

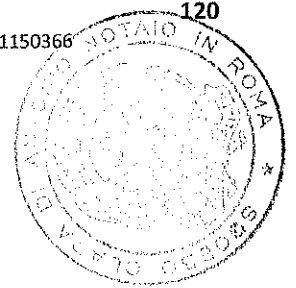
- garantisce a tutte le proprie risorse le medesime opportunità di lavoro e un equo trattamento normativo e retributivo;

- si impegna a garantire un ambiente di lavoro inclusivo, scevro da discriminazioni di alcun tipo e nel quale differenti caratteristiche e orientamenti personali e culturali siano considerati una risorsa non solo rispettando il quadro normativo ma sviluppando politiche aziendali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la "policy diversity & inclusion", adottata in data 28 ottobre 2021 e finalizzata a garantire pari opportunità tra tutte le diverse tipologie di lavoratori, con l'intento di dissuadere l'insorgenza di possibili pregiudizi, molestie e discriminazioni di ogni tipologia, nel pieno rispetto dei diritti umani.

Venendo allo specifico, la politica proposta per l'anno 2023 descritta nella relazione riguarda i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ed è volta al raggiungimento delle seguenti finalità:

- bilanciare la remunerazione fissa e la remunerazione variabile con l'obiettivo di creare valore in modo sostenibile per l'azienda;

- 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;



■ allineare gli interessi del management con quelli della società e degli azionisti nel medio-lungo periodo;

■ 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, fondato sulla strategia "Buy&Build" che mette a frutto le potenziali opportunità derivanti dalla dinamica di consolidamento del mercato.

Il Presidente e gli amministratori non esecutivi, in linea con quanto raccomandato dal codice di Corporate Governance, riceveranno esclusivamente un compenso fisso.

Per l'amministratore delegato e gli amministratori esecutivi diversi dall'amministratore delegato è invece prevista una struttura retributiva adeguatamente bilanciata tra una componente fissa, coerente rispetto alle deleghe e/o responsabilità attribuite, e una componente variabile a breve termine, definita entro limiti massimi e finalizzata a collegare la remunerazione alle performance effettivamente conseguite.

Al piano indicato si aggiunge, poi, una componente variabile a medio-lungo termine di cui al piano di incentivazione variabile a lungo termine, composta esclusivamente in azioni e determinata in funzione di parametri economici predeterminati con previsione di clausole di malus e clawback.

Al riguardo si evidenzia come, in conformità alle raccomandazioni del codice di corporate governance, l'amministratore delegato e i destinatari del piano di performance share avranno l'obbligo di mantenere continuativamente fino al termine del mandato in corso un numero di azioni almeno pari al 25% delle azioni attribuite.

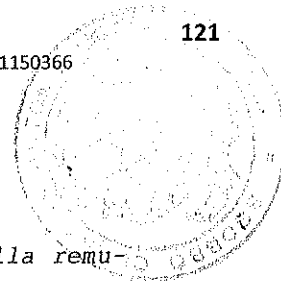
Per quanto concerne la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022, questa fornisce la descrizione degli interventi retributivi attuati nel periodo di osservazione in favore del presidente del consiglio di amministrazione, degli amministratori non esecutivi, dell'amministratore delegato-ceo, dei sindaci e del direttore generale.

Orbene, secondo quanto verificato dal comitato nomine e remunerazioni in occasione della valutazione periodica prevista dal codice di corporate governance, l'attuazione delle politiche retributive 2022 si è mantenuta in linea con le delibere assunte in merito dal consiglio di amministrazione e coerente con i riferimenti di mercato riscontrati, sia in termini di posizionamento complessivo che di pay-mix.

A parere del comitato nomine e remunerazioni e dell'intero consiglio di amministrazione, la relazione 2023 rappresenta un documento completo, esaustivo e trasparente delle politiche adottate in materia di remunerazione.

Vi ringrazio, anche a nome degli altri componenti del comita-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



to, per l'adesione che vorrete dare alla politica sulla remunerazione proposta per il 2023."

Il Presidente, ringraziato il prof. Ferro-Luzzi, procede 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. Con riferimento al punto 3.1, la proposta di deliberazione è 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 2023 e sui compensi corrisposti 2022, 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 (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 2023

Delibera

di approvare la sezione i della "relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022", che illustra la politica per il 2023 per la remunerazione degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale, specificando le finalità perseguite, gli organi ed i soggetti coinvolti e le procedure utilizzate per l'adozione e la sua attuazione."

Con riferimento al punto 3.2, la proposta di deliberazione è 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 2023 e sui compensi corrisposti 2022, 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 (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 2023

Delibera

in senso favorevole sulla sezione ii della "relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022", che espone i compensi relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nominativamente per amministratori, sindaci e direttore generale, mettendo l'esito del voto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del Tuf."

Il Presidente mette ai voti, con voto espresso ad alta voce, il punto 3.1 della proposta di delibera e, ai sensi

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

dell'art. 135 - undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

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

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

Il Presidente invita, dunque, Monte Titoli S.p.a. a dare lettura dei voti.

Monte Titoli S.p.a., come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli: n. 75.312.589 voti pari al 97,754% dei voti rappresentati in assemblea.

Contrari: n. 1.730.572 voti pari al 2,246% dei voti rappresentati in assemblea.

Nessuno Astenuto.

Nessuno Non Votante.

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara **approvata a maggioranza** la proposta di deliberazione di cui al punto 3.1, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

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

Il Presidente mette ora ai voti, con voto espresso ad alta voce, il punto 3.2 della proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

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

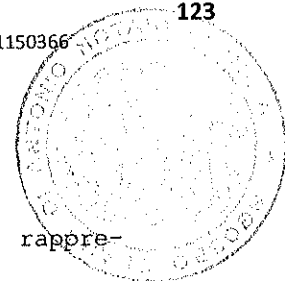
Il Presidente dichiara, quindi, non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assemblea.

Il Presidente invita, dunque, Monte Titoli S.p.a. a dare lettura dei voti.

Monte Titoli S.p.a., come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli: n. 75.312.589 voti pari al 97,754% dei voti rappresentati in assemblea.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Contrari: n. 1.730.572 voti pari al 2,246% dei voti rappresentati in assemblea.

Nessuno Astenuto.

Nessuno Non Votante.

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara approvata a maggioranza la proposta di deliberazione di cui al punto 3.2, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

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

Il Presidente dichiara, quindi, approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022.

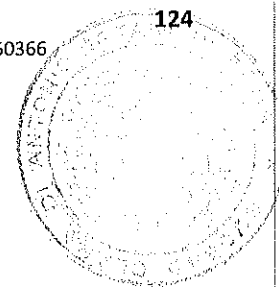
Esaurita la trattazione del terzo punto posto all'ODG, il Presidente prosegue con la trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno:

4. 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 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TuF), 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 (Mar), 3 e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2016/1052, previa revoca della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente evidenziando che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2023, redatta in conformità alle disposizioni normative, nonché alle indicazioni contenute nell'allegato 3a, schema 4, del regolamento emittenti, ricorda all'assemblea che:

(I) in data 29 aprile 2022, in stretta connessione con l'esecuzione del Piano di Stock Grant 2019-2021 e del Piano di Performance Share 2021-2023 e a fini di stabilizzazione del titolo, l'assemblea ha autorizzato il consiglio di amministrazione ad acquistare un numero massimo di azioni ordinarie della società in nessun caso superiore a n. 1.804.000 (ivi incluse le n. 1.170.205 azioni proprie detenute dalla società alla medesima data), rappresentative di circa il 2% del capitale sociale della società alla medesima data, per la durata massima di 12 (dodici) mesi dalla data della deliberazione assembleare, nonché a disporre in conformità alle applicabili disposizioni normative ed alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, il tutto come meglio indicato nella relativa delibera; e

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



(II) in pari data, il consiglio di amministrazione ha deliberato di dare avvio al programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione della suddetta delibera dell'assemblea;

Il Presidente, altresì, segnala che ai sensi della suddetta autorizzazione la società detiene, alla data odierna, n. 1.414.510 azioni proprie, con diritto di voto sospeso ai sensi di legge, pari a circa l'1,57% del numero totale di azioni ordinarie in circolazione pari a 90.200.000; nessuna società controllata detiene, alla data odierna, azioni della società.

Il Presidente, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza della suddetta autorizzazione ed in stretta connessione con l'esecuzione del piano di performance share 2021-2023, con le perduranti esigenze di stabilizzazione del titolo nonché con l'esigenza di prevedere un'ulteriore finalità operativa, indica come si renda opportuno sottoporre all'esame e all'approvazione dell'odierna assemblea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., 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, previa revoca della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'assemblea in data 29 aprile 2022.

Il Presidente evidenzia, come segnalato in maggior dettaglio nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, che la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni è sostanzialmente conforme alla precedente, della quale si propone la revoca, ad eccezione: (i) dell'introduzione di una nuova finalità, ossia la possibile creazione di un "pacchetto titoli" per operazioni straordinarie, (ii) dell'introduzione della possibilità per il consiglio di amministrazione di procedere all'acquisto di azioni proprie non solo mediante operazioni di negoziazione sul mercato, ma anche per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (iii) del numero massimo di azioni acquistabili e detenibili tempo per tempo, nonché del controvalore massimo degli acquisti, (iv) della relativa durata, pari a 18 mesi (e non a 12).

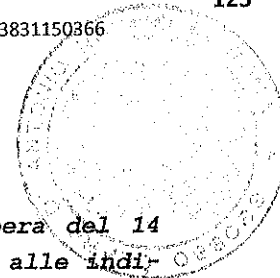
Il Presidente, procede quindi a dar lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci:

"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 (Tuf), 73 e 144-bis del rego-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



lamento n. 11971 approvato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato 3a, schema 4, del suddetto regolamento;

- Visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della società approvato in data odierna e preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili risultanti dal medesimo, pari ad euro 156.800 mila;

Delibera

I. Di revocare l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'assemblea in data 29 aprile 2022;

II. Di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. C.c., 132 del tuf, 144-bis del regolamento emittenti, 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 (Regolamento Delegato):

A. ad acquistare, anche su base rotativa (revolving), azioni ordinarie della società, senza indicazione del valore nominale, in misura tale - tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle società da essa controllate - da non portare la società a detenere di tempo in tempo più del 3% del capitale sociale della società alla data odierna (ivi incluse, per meri fini di chiarezza, le azioni proprie detenute dalla società alla data di celebrazione dell'assemblea), e, in ogni caso, per un controvalore complessivo di acquisto non superiore a euro 7.000.000 (settemilioni/00), 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;

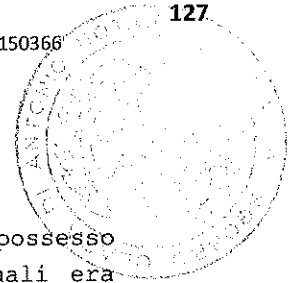
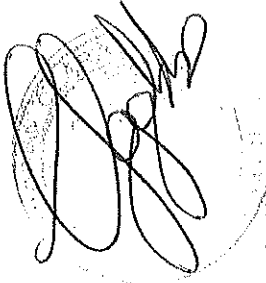
B. a disporre delle azioni proprie di tempo in tempo detenute dalla società, anche compiendo ripetute e successive operazioni di disposizione, in conformità alle applicabili disposizioni normative sopra richiamate, nonché alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, senza limiti temporali, al prezzo 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;

III. 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 ca-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



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

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

Il Presidente invita, dunque, Monte Titoli S.p.a. a dare lettura dei voti.

Monte Titoli S.p.a., come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

Favorevoli: n. 77.043.161 voti pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara **approvata all'unanimità** la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

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

Il Presidente dichiara, quindi, approvata la revoca dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'assemblea in data 29 aprile 2022 e la nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie come sopra indicato.

A questo punto, non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore 16:20 (sedici e minuti venti).

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'art. 83-sexies del Tuf;

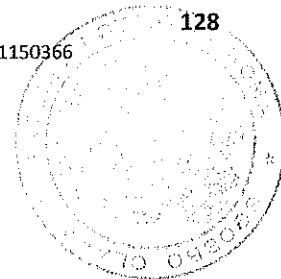
Allegato "B" - I risultati, allegati in unica fascicolazione, di tutte le votazioni con l'elenco nominativo dei soggetti che (i) hanno espresso voto favorevole, (ii) hanno espresso voto contrario, (iii) si sono astenuti, e (iv) pur essendo precedentemente o successivamente intervenuti, hanno manifestato il proprio "non intervento" in relazione a una o più deliberazioni (non avendo conferito istruzioni di voto su una o più proposte all'ordine del giorno), nonché il relativo numero di azioni rappresentate e di diritti di voto.

Allegato "C" - Situazione dei soci rappresentati.

Allegato "D" - Rendiconto sintetico delle votazioni.

Il comparente esonera me notaio dalla lettura degli allegati. Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della so-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



cietà.

Richiesto io notaio ho redatto il suesteso verbale che ho letto al comparente il quale, a mia domanda, lo approva.

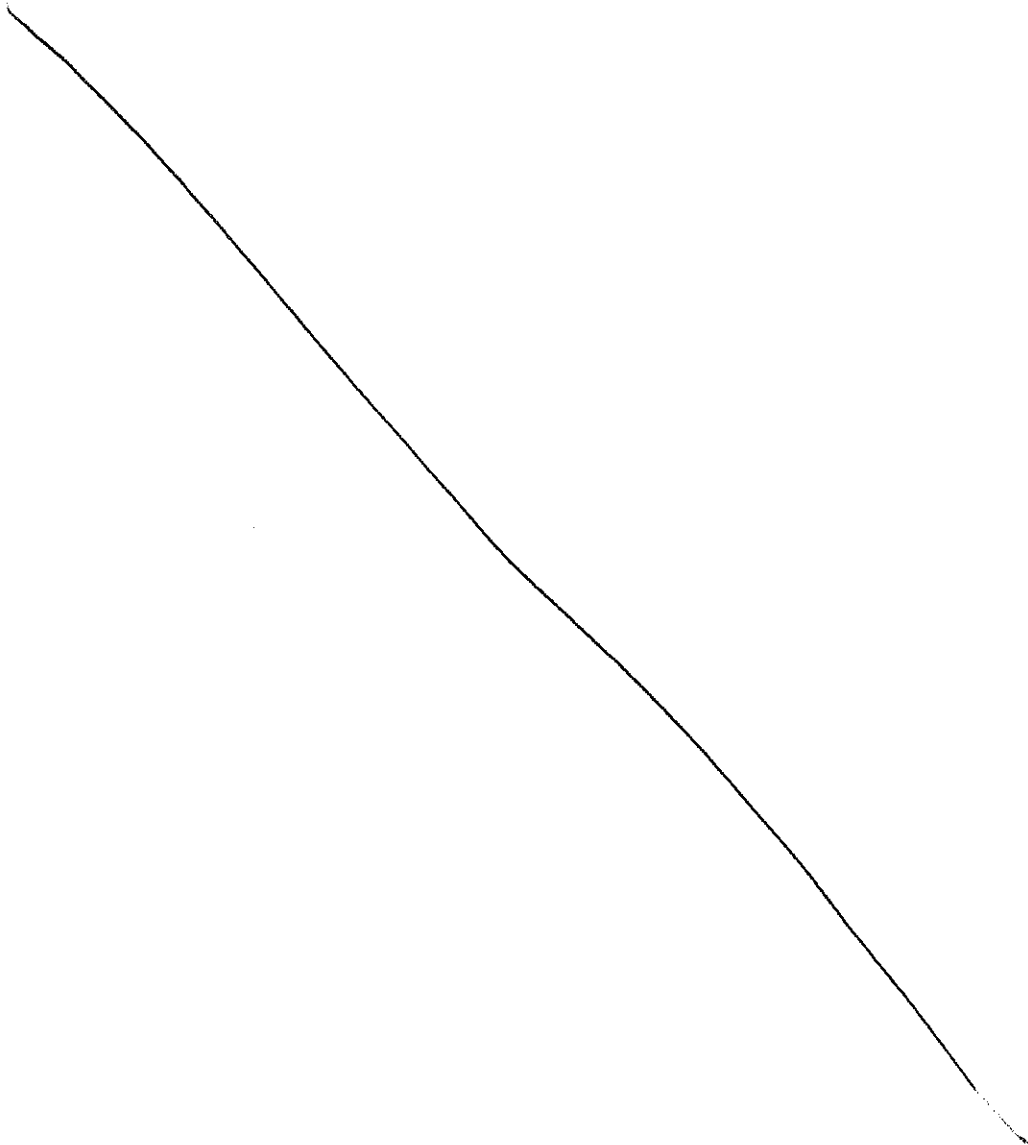
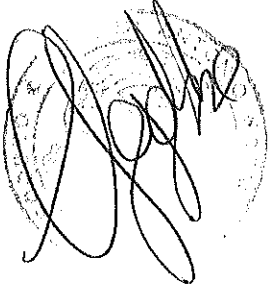
Scritto, con mezzo elettronico, a norma di legge, da persona di mia fiducia, completato, a mano da me notaio, consta di fogli quattordici per facciate cinquantasei fino a qui.

Viene sottoscritto alle ore tredici e minuti trenta.

F.to Alessandro Maria Rinaldi

F.to Clara Sgobbo notaio

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Allegato " A "
alla racc. n. 1039**GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.**
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della
Dott.ssa Giulia D'Alessandro

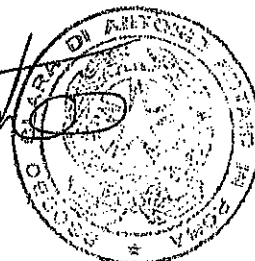
Codice	Anagrafica	CF/DI	Azioni	Voti	% su av. dir.
2758823	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	5.021	0,003%
132172	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	689.300	0,748%
24196935	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		165.000	165.000	0,179%
24196936	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		24.200	24.200	0,026%
842023	AN.RAMA SPA	01167500584	1.880.600	1.880.600	2,041%
132204	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 90		9.500	9.500	0,010%
132170	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		180.000	180.000	0,195%
132163	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		23.000	23.000	0,025%
132165	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		16.033	16.033	0,017%
132169	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		5.278	5.278	0,006%
132181	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		259.563	259.563	0,282%
852023	GAROFALO MARIA LAURA	GRFMLR63D67	10.608.000	10.608.000	11,512%
132164	GENERALI SMART FUNDS		50.000	50.000	0,054%
132190	GENERALI SMART FUNDS		80.000	80.000	0,087%
133288	Global Partnership SA, SPF		95.000	95.000	0,103%
23011825	GOVERNMENT OF NORWAY		230.000	230.000	0,250%
23011826	GOVERNMENT OF NORWAY		1.328.968	1.328.968	1,442%
23013848	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		9.743	9.743	0,011%
24196913	ISHARES VII PLC		22.653	22.653	0,025%
23013846	JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.031	6.031	0,007%
23013847	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		1.776	1.776	0,002%
832023	LARAMA98 SPA	04757121001	45.516.000	45.516.000	49,396%
23022487	LEADERSEL P.M.I.		72.061	72.061	0,078%
24196951	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	1.961	0,002%
24192504	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		961.136	961.136	1,043%
24192505	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		697.376	697.376	0,757%
2758723	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		223	223	0,000%
132165	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		4.624	4.624	0,005%
1303336	PJM SARL		8.173.653	8.173.653	8,870%
90	RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23H501J	55.000	55.000	0,060%
91	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	150.000	150.000	0,163%
92	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	1.201.000	1.201.000	1,303%
10000061	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	27.063	27.063	0,029%
10000062	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	600.000	600.000	0,651%
872023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604154 - VOTO MAGGIORATO	00298430026	272.400	544.800	0,591%
882023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604156	00298430026	272.400	544.800	0,591%
862023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604161	00298430026	1.400.600	2.801.200	3,040%
24196990	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		962	962	0,001%
23013845	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	1.637	0,002%

Totale

75.097.761 77.043.161 83,610%

Stefano Vercellotti

Carlo Gobberti



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Allegato "B"
alla racc. n. 1039

1/15

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 1

Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2022. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativa all'esercizio 2022. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	77.043.161	100%	83,610%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	77.043.161	100,000%	83,610%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	77.043.161	100,000%	83,610%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	77.043.161	100,000%	83,610%



Handwritten signature

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 1

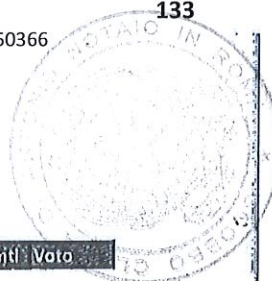
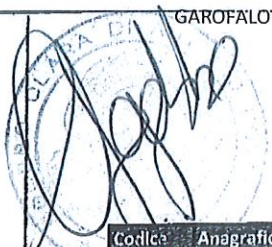
Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2022. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e del Regolamento (UE) 2020/1825 del 18 giugno 2020 relativa all'esercizio 2022. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Giulia D'Alessandro

Codice	Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
2758823	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,007%	F
132172	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,895%	F
24196935	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		165.000	0,214%	F
24196936	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		24.200	0,031%	F
842023	AN.RAMA SPA	01167500584	1.880.600	2,441%	F
132204	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		9.500	0,012%	F
132170	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		180.000	0,234%	F
132163	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		23.000	0,030%	F
132165	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		16.033	0,021%	F
132169	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		5.278	0,007%	F
132181	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		259.563	0,337%	F
852023	GAROFALO MARIA LAURA	GRFMLR43D67	10.608.000	13,769%	F
132164	GENERALI SMART FUNDS		80.000	0,065%	F
132190	GENERALI SMART FUNDS		80.000	0,104%	F
133288	Global Partnership SA, SPF		95.000	0,123%	F
23011825	GOVERNMENT OF NORWAY		230.000	0,299%	F
23011826	GOVERNMENT OF NORWAY		1.328.968	1,725%	F
23013848	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		9.743	0,013%	F
24196913	ISHARES VII PLC		22.653	0,029%	F
23013846	JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.031	0,008%	F
23013847	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
832023	LARAMA98 SPA	04757121001	45.516.000	59,079%	F
23022487	LEADERSEL P.M.I		72.061	0,094%	F
24196951	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,003%	F
24192504	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		961.136	1,248%	F
24192505	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		697.375	0,905%	F
2758723	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		223	0,000%	F
132155	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		4.624	0,006%	F
1303336	PII4 SARL		8.173.653	10,609%	F
90	RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23H501J	55.000	0,071%	F
91	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	150.000	0,195%	F
92	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	1.201.000	1,559%	F
10000062	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	600.000	0,779%	F
10000061	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	27.063	0,035%	F
872023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604154 - VOTO MAGGIORATO	00298430026	544.800	0,707%	F
882023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604156	00298430026	544.800	0,707%	F
862023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604161	00298430026	2.801.200	3,636%	F
24196950	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		962	0,001%	F
23013845	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F
Totale votanti			77.043.161	100%	

Legenda

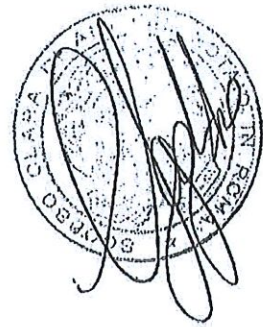
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Codice	Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
--------	------------	-------	------	--------------	------

F - Favorevole
 C - Contro
 A - Assente
 Lx - L'altra
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso

Garofalo



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 2

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

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	77.043.161	100%	83,610%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	77.043.161	100,000%	83,610%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	77.043.161	100,000%	83,610%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	77.043.161	100,000%	83,610%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria 28 aprile 2023

Punto 2

Destinazione dell'utile di esercizio, Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Giulia D'Alessandro

Codice	Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
2758823	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,007%	F
132172	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,895%	F
24196935	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		165.000	0,214%	F
24196936	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		24.200	0,031%	F
842023	AN.RAMA SPA	01167500584	1.880.600	2,441%	F
132204	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		9.500	0,012%	F
132170	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		180.000	0,234%	F
132163	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		23.000	0,030%	F
132165	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		16.033	0,021%	F
132169	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		5.278	0,007%	F
132181	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		259.563	0,337%	F
852023	GAROFALO MARIA LAURA	GRFMLR63D67	10.608.000	13,769%	F
132164	GENERALI SMART FUNDS		50.000	0,065%	F
132190	GENERALI SMART FUNDS		80.000	0,104%	F
133288	Global Partnership SA, SPF		95.000	0,123%	F
23011825	GOVERNMENT OF NORWAY		230.000	0,299%	F
23011826	GOVERNMENT OF NORWAY		1.328.968	1,725%	F
23013848	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		9.743	0,013%	F
24196913	ISHARES VII PLC		22.653	0,029%	F
23013846	JHF II INTL SMALL CO FUND		6.031	0,008%	F
23013847	JHVIT INTL SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
832023	LARAMA98 SPA	04757121001	45.516.000	59,079%	F
23022487	LEADERSEL P.M.I		72.061	0,094%	F
24196951	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,003%	F
24192504	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		961.136	1,248%	F
24192505	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		697.375	0,905%	F
2758723	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		223	0,000%	F
132155	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		4.624	0,006%	F
1303336	PII4 SARL		8.173.653	10,609%	F
90	RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23H501J	55.000	0,071%	F
91	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	150.000	0,195%	F
92	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	1.201.000	1,559%	F
10000062	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	600.000	0,779%	F
10000061	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	27.063	0,035%	F
872023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604154 - VOTO MAGGIORATO	00298430026	544.800	0,707%	F
882023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604156	00298430026	544.800	0,707%	F
862023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604161	00298430026	2.801.200	3,636%	F
24196950	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		962	0,001%	F
23013845	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F

Totale votanti

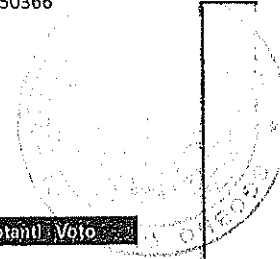
77.043.161

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lotta x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Codice	Anagrafica	(CF/P)	Voti	% su votanti	Voto
--------	------------	--------	------	--------------	------

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 3.1

Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi composti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti): voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	77.043.161	100%	83,610%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	77.043.161	100,000%	83,610%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	75.312.589	97,754%	81,732%
Contrario	1.730.572	2,246%	1,878%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	77.043.161	100,000%	83,610%

Quidd.

137
7/15

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 3.1

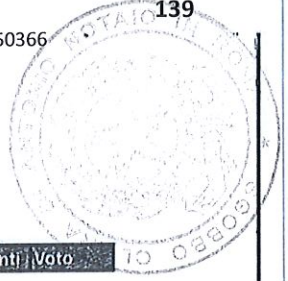
Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sul compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti); voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Giulia D'Alessandro

Codice	Anagrafica	CF/P	Voti	% su votanti	Voto
2758823	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,007%	F
132172	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,895%	F
24196935	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		165.000	0,214%	F
24196936	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		24.200	0,031%	F
842023	AN.RAMA SPA	01167500584	1.880.600	2,441%	F
132204	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		9.500	0,012%	F
132170	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		180.000	0,234%	F
132163	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		23.000	0,030%	F
132165	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		16.033	0,021%	F
132169	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		5.278	0,007%	F
132181	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		289.563	0,337%	F
852023	GAROFALO MARIA LAURA	GRFMLR63D67	10.608.000	13,769%	F
132164	GENERALI SMART FUNDS		60.000	0,065%	F
132190	GENERALI SMART FUNDS		80.000	0,104%	F
133288	Global Partnership SA, SPF		95.000	0,123%	F
23011825	GOVERNMENT OF NORWAY		230.000	0,299%	F
23011826	GOVERNMENT OF NORWAY		1.328.968	1,725%	F
23013848	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		9.743	0,013%	F
24196913	ISHARES VII PLC		22.653	0,029%	F
23013846	JHF II INTL SMALL CO FUND		6.031	0,008%	F
23013847	JHYIT INTL SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
832023	LARAMA98 SPA	04757121001	45.516.000	59,079%	F
24196951	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,003%	F
2758723	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		223	0,000%	F
132155	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		4.624	0,006%	F
1303336	PII4 SARL		8.173.653	10,609%	F
90	RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23H501J	55.000	0,071%	F
91	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	150.000	0,195%	F
92	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	1.201.000	1,559%	F
10000062	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	600.000	0,779%	F
10000061	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	27.063	0,035%	F
872023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604154 - VOTO MAGGIORATO	00298430026	844.800	0,707%	F
882023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604156	00298430026	544.800	0,707%	F
862023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604161	00298430026	2.801.200	3,636%	F
24196950	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		962	0,001%	F
23013845	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F
23022487	LEADERSEL P.M.I		72.061	0,094%	C
24192504	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		961.136	1,248%	C
24192505	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		697.375	0,905%	C
Totale votanti			77.043.161	100%	

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario

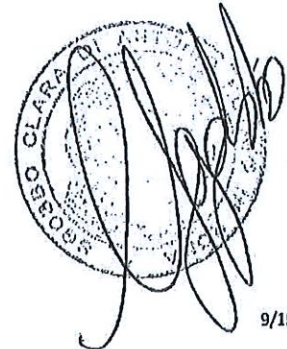
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Colloca	Anagrafica	(C/F/P)	Voti	% su votanti	Voto
---------	------------	---------	------	--------------	------

A - Astenuto
 Lx - lista x
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso

Quindi



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Assemblea ordinaria 28 aprile 2023

Punto 3.2

Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti): consultazione sulla seconda sezione della relazione ovente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 o ad esso relativi. Delibere inerenti e

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	77.043.161	100%	83,610%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	77.043.161	100,000%	83,610%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	75.312.589	97,754%	81,732%
Contrario	1.730.572	2,246%	1,878%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	77.043.161	100,000%	83,610%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria 28 aprile 2023

Punto 3.2

Dell' deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti): consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Giulia D'Alessandro

Codice	Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
2758823	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,007%	F
132172	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,895%	F
24196935	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		165.000	0,214%	F
24196936	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		24.200	0,031%	F
842023	AN.RAMA SPA	01167500584	1.880.600	2,441%	F
132204	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		9.500	0,012%	F
132170	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		180.000	0,234%	F
132163	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		23.000	0,030%	F
132165	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		16.033	0,021%	F
132169	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		5.278	0,007%	F
132181	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		259.563	0,337%	F
852023	GAROFALO MARIA LAURA	GRFMLR63D67	10.608.000	13,769%	F
132164	GENERALI SMART FUNDS		50.000	0,065%	F
132190	GENERALI SMART FUNDS		80.000	0,104%	F
133288	Global Partnership SA, SPF		95.000	0,123%	F
23011825	GOVERNMENT OF NORWAY		230.000	0,299%	F
23011826	GOVERNMENT OF NORWAY		1.328.968	1,725%	F
23013848	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		9.743	0,013%	F
24196913	ISHARES VII PLC		22.653	0,029%	F
23013846	JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.031	0,008%	F
23013847	JHVI INT'L SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
832023	LARAMA98 SPA	04757121001	45.516.000	59,079%	F
24196951	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,003%	F
2758723	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		223	0,000%	F
132165	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		4.624	0,006%	F
1303336	PII4 SARL		8.173.653	10,609%	F
90	RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23H501J	55.000	0,071%	F
91	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	150.000	0,195%	F
92	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	1.201.000	1,559%	F
10000062	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	600.000	0,779%	F
10000061	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	27.063	0,035%	F
872023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604154 - VOTO MAGGIORATO	00298430026	544.800	0,707%	F
882023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604156	00298430026	544.800	0,707%	F
862023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604161	00298430026	2.801.200	3,636%	F
24196950	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		962	0,001%	F
23013845	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F
23022487	LEADERSSEL P.M.I		72.061	0,094%	C
24192504	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		961.136	1,248%	C
24192505	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		697.375	0,905%	C

Totale votanti

77.043.161 100%

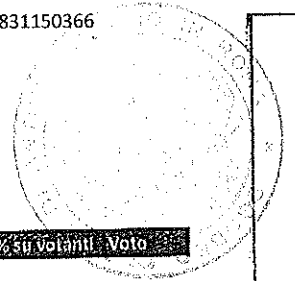
Legenda

F - Favorevole
C - Contrario

Punto 3.2

11/15

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Codice	Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
A	Aziendo				
Lx	Libax				
NV	Non Volante				
NE	Non Espresso				

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 4

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (buy back) ai sensi e per gli effetti degli articoli 235/ e ss. C.C., 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052, previa revoca della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	77.043.161	100%	83,610%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	77.043.161	100,000%	83,610%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	77.043.161	100,000%	83,610%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	77.043.161	100,000%	83,610%

Quaderri

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 4

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 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052, previa revoca della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Giulia D'Alessandro

Codice	Anagrafica	CF/P)	Voti	% su votanti	Voto
2758823	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,007%	F
132172	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,895%	F
24196935	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		165.000	0,214%	F
24196936	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		24.200	0,031%	F
842023	AN.RAMA SPA	01167500584	1.880.600	2,441%	F
132204	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		9.500	0,012%	F
132170	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		180.000	0,234%	F
132163	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		23.000	0,030%	F
132165	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		16.033	0,021%	F
132169	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		5.278	0,007%	F
132181	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		259.563	0,337%	F
852023	GAROFALO MARIA LAURA	GRFMLR43067	10.608.000	13,769%	F
132164	GENERALI SMART FUNDS		50.000	0,065%	F
132190	GENERALI SMART FUNDS		80.000	0,104%	F
133288	Global Partnership SA, SPF		95.000	0,123%	F
23011825	GOVERNMENT OF NORWAY		230.000	0,299%	F
23011826	GOVERNMENT OF NORWAY		1.328.968	1,725%	F
23013848	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		9.743	0,013%	F
24196913	ISHARES VII PLC		22.653	0,029%	F
23013846	JHF II INTL SMALL CO FUND		6.031	0,008%	F
23013847	JHVIT INTL SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
832023	LARAMA98 SPA	04757121001	45.516.000	59,079%	F
23022487	LEADERSEL P.M.I.		72.061	0,094%	F
24196951	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,003%	F
24192504	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		961.136	1,248%	F
24192505	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		697.375	0,905%	F
2758723	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		223	0,000%	F
132155	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		4.624	0,006%	F
1303336	PII4 SARL		8.173.653	10,609%	F
90	RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23H501J	55.000	0,071%	F
91	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	150.000	0,195%	F
92	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	1.201.000	1,559%	F
10000062	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	600.000	0,779%	F
10000061	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	27.063	0,035%	F
872023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604154 - VOTO MAGGIORATO	00298430026	544.800	0,707%	F
882023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604156	00298430026	544.800	0,707%	F
862023	SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604161	00298430026	2.801.200	3,636%	F
24196950	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		962	0,001%	F
23013845	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F

Totale votanti

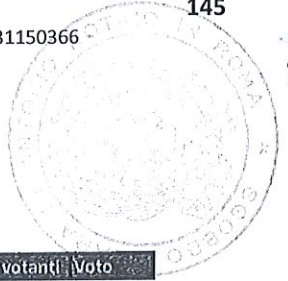
77.043.161

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Codice	Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
A - Assente					
Lx - Lista x					
NV - Non Volante					
NE - Non Espresso					

Stenando Manfredi

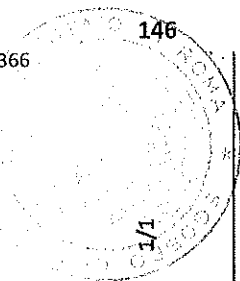
Carlo G. Baccato



9

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

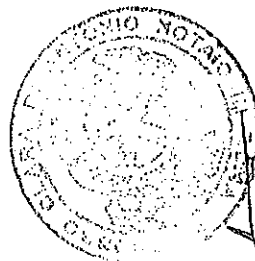
Allegato "C."
alla racc. n. 1039



COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **39** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **75.097.761** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **83,257%** di n. **90.200.000** azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi **77.043.161** voti
che rappresentano il **83,610%** di n. **92.145.400** diritti di voto totali.

Alvando Novaković



Alessandro Novaković

Allegato "D"
alla racc. n. 1039

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto1 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2022. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativa all'esercizio 2022. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.097.761 pari al 83,257 delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 77.043.161 diritti di voto pari al 83,610 dei 92.145.400 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	77.043.161	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	77.043.161	100%

Punto2 dell'ordine del giorno.

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.097.761 pari al 83,257 delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 77.043.161 diritti di voto pari al 83,610 dei 92.145.400 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	77.043.161	100,000%

Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	77.043.161	100%

Punto 3.1 dell'ordine del giorno.

Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti): voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.097.761 pari al 83,257 delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 77.043.161 diritti di voto pari al 83,610 dei 92.145.400 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	75.312.589	97,754%
Contrario	1.730.572	2,246%
Astenuto	0	0,000%
Totale	77.043.161	100%

Punto 3.2 dell'ordine del giorno.

Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti): consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.097.761 pari al 83,257 delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 77.043.161 diritti di voto pari al 83,610 dei 92.145.400 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
--	--------------------	------------------------------------

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Favorevole	75.312.589	97,754%
Contrario	1.730.572	2,246%
Astenuto	0	0,000%
Totale	77.043.161	100%

Punto4 dell'ordine del giorno.

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 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052, previa revoca della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

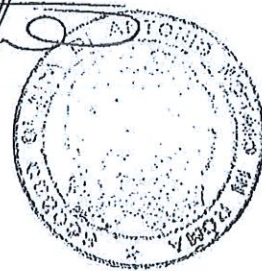
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.097.761 pari al 83,257 delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 77.043.161 diritti di voto pari al 83,610 dei 92.145.400 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

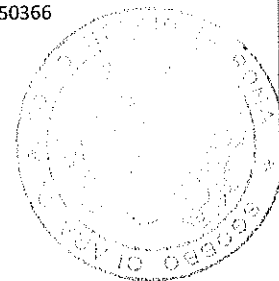
Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	77.043.161	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	77.043.161	100%

Alessandro Rospiroldi
Carlo G. Beruto



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



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

Si rilascia per uso consentito.

Roma, 10 maggio 2023

