



**GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.**  
 Sede sociale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6  
 Capitale sociale Euro 28.700.000  
 Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009  
 Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

### ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di **Garofalo Health Care S.p.A.** al 31 dicembre 2019. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, relativa all'esercizio 2019. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina di tre membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.
4. Approvazione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

\*\*\*\*\*

Come consentito dall'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto Cura Italia"), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"). Ai sensi del Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (*record date* 20 aprile 2020), al diritto di porre domande prima dell'assemblea, al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega **esclusivamente** per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società, (all'indirizzo, [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), Sezione Governance/Assemblea-Azionisti), al quale si rinvia, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

In considerazione dell'emergenza legata alla diffusione del Covid-19, la Società raccomanda ai soci l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nell'avviso di convocazione per l'esercizio dei propri diritti, ad eccezione dei diritti esercitati per il tramite del Rappresentante Designato per cui si rinvia a quanto sopra.

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19.

Roma, 30 marzo 2020

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
**Alessandro Maria Rinaldi**

<sup>1</sup> Si segnala che, in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, i Soci sono chiamati a pronunciarsi: (i) con deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58; e (ii) con deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

