



Comunicato Stampa

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 2023

L'ASSEMBLEA HA APPROVATO:

- **IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 E LA DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO**
- **LE SEZIONI I E II DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2023 E SUI COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2022**
- **IL NUOVO PIANO DI BUY BACK A SUPPORTO DI EVENTUALI PIANI DI INCENTIVAZIONE E OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Roma, 28 aprile 2023 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC"), presieduta dal Presidente Alessandro Maria Rinaldi, si è riunita in data odierna in unica convocazione ed ha assunto le seguenti deliberazioni.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile d'esercizio

L'Assemblea, all'unanimità, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 ed ha deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile d'esercizio, pari a ca. Euro 1.638 migliaia come segue: ca. Euro 82 migliaia a riserva legale, ca. Euro 16 migliaia al fondo ex art. 40 dello statuto sociale da destinare a fini scientifici e/o benefici e la restante parte pari a ca. Euro 1.540 migliaia alla voce "Utili a nuovo".

L'Assemblea ha altresì esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, che ha visto il Gruppo registrare Ricavi pari a €322,6M, in aumento del 13,7% rispetto a €283,7M del 2021, un Op. EBITDA Adjusted⁽¹⁾ pari a €58,6M, in crescita del 10,3% rispetto a €53,1M del 2021 e un Risultato netto pari a €21,4M, in aumento del 13,8% rispetto a €18,8M del 2021.

Si evidenzia che su base Pro-Forma, ovvero includendo nel 2022 il contributo di GVDR per 12 mesi, il Gruppo ha registrato Ricavi pari a €334,8M, in aumento dell'8,1% rispetto a €309,8M del dato Pro-Forma 2021⁽²⁾, un Op. EBITDA Adjusted pari a €61,1M, in crescita dell'11,4% rispetto a €54,8M del dato Pro-Forma 2021 e un Risultato netto pari a €21,8M, in aumento del 24,9% rispetto a €17,5M del dato Pro-Forma 2021.

Si ricorda che al 31 dicembre 2022 la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo è risultata pari a €145,0M, con una leva finanziaria - calcolata sulla base dell'Op. EBITDA Adj. Pro-Forma - in riduzione a 2,4x (2,6x nel 2021) nonostante l'ulteriore operazione di M&A realizzata, a conferma della robusta capacità di generazione di cassa dell'attività operativa (pari a ca. €35M nei 12 mesi del 2022).

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2023 e sui Compensi Corrisposti nel 2022

L'Assemblea ha approvato la sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti nel 2022, che descrive la politica proposta per il 2023 dalla Società per la remunerazione degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale. Inoltre, l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla sezione II della suddetta Relazione, che espone i compensi relativi all'esercizio 2022 per i destinatari della relativa politica di remunerazione.

¹⁾ Operating EBITDA Adjusted definito come EBIT + ammortamenti + accantonamenti + svalutazione crediti + adjustments (questi ultimi pari nel FY2022 a ca. €3,0M, di cui ca. €1,1M dovuti agli "extra-costi Covid", ca. €0,6M dovuti a costi M&A e €1,3M ai piani di incentivazione per il management). Si specifica che gli adjustments del FY2021, pari a €6,1M, erano legati per €3,0M agli "extra-costi Covid", per ca. €1,8M a costi M&A e per €1,3M a piani di incentivazione per il management. Si specifica infine che gli "extra-costi Covid" fanno riferimento ai costi non ricorrenti sostenuti dal Gruppo per far fronte all'emergenza Covid-19 e relativi alle spese sostenute per Dispositivi di Protezione Individuali ("DPI"), tamponi / test sierologici, spese di allestimento e gestione delle aree di Triage e dei percorsi dedicati per il distanziamento

²⁾ Il dato 2021 Pro-Forma da effetto retroattivo al 1° gennaio alle acquisizioni di Clinica S. Francesco e Domus Nova, mentre non include il contributo di GVDR, acquistata a dicembre 2022



Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (buy-back)

L'Assemblea, all'unanimità, ha approvato la proposta di un nuovo piano di buy-back, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 29 aprile 2022. Tale nuovo piano è finalizzato: (a) a costituire un "magazzino titoli" da destinare, se del caso, a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, da riservare ad amministratori e/o manager della Società o di sue società controllate; (b) ad intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi; e (c) a costituire un "pacchetto titoli" da destinare, se del caso, a servizio dell'esecuzione di operazioni straordinarie che prevedano la disposizione di azioni proprie (anche a titolo di corrispettivo) ai fini dell'ingresso nel capitale della Società di investitori istituzionali o qualificati o, comunque, di partner commerciali, finanziari o strategici, nella prospettiva del perseguimento del miglior interesse di medio e lungo termine del Gruppo GHC e del suo posizionamento strategico nel proprio mercato di riferimento.

Fermo restando che gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e, ove applicabili, dalle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, il piano approvato in data odierna prevede che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione e che, nel minimo, non sia inferiore al 10% in meno e, nel massimo, non superiore al 10% in più del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

La nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata concessa per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'Assemblea e ed è finalizzata a consentire alla Società di 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 le azioni proprie detenute dalla Società alla data dell'Assemblea) e, in ogni caso, per un controvalore complessivo di acquisto non superiore a €7.000.000,00 (sette milioni/00).

* * *

Il verbale dell'Assemblea tenutasi in data odierna verrà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società (Piazzale delle Belle Arti n. 6 – 00196 Roma), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.garofalohealthcare.com, sezione Governance / Assemblea degli Azionisti).

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, in ottemperanza all'art. 125-quater, comma 2, del TUF, entro i termini di legge.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luigi Celentano dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili



* * *

Il Gruppo GHC

Il Gruppo GHC, quotato sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 32 strutture sanitarie d'eccellenza, situate tra le più virtuose regioni italiane, offrendo un'ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera in otto Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il "Settore Ospedaliero") e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il "Settore Territoriale e Socio-Assistenziale").

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Garofalo Health Care S.p.A.

Mimmo Nesi - Investor Relator

Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com

Sito internet: www.garofalohealthcare.com

Ufficio Stampa

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni - m.parboni@barabino.it

Tel. +39 335 8304078

Giuseppe Fresa - g.fresa@barabino.it

Tel. +39 348 5703197