



Comunicato Stampa

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: MESSA A DISPOSIZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE, DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2026

Roma, 31 marzo 2026 – Garofalo Health Care S.p.A. (“GHC”) rende noto che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è stata convocata per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6 secondo le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione.

L'Avviso di Convocazione e le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, con le relative proposte deliberative, sono stati messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.garofalohealthcare.com, sezione Governance/Assemblea Azionisti).

Si specifica che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea contiene in allegato la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2027-2035 e dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2027-2029 ai sensi dell'articolo 16, par. 2, del Regolamento (UE) n. 537/2014 e degli articoli 13, commi 1, 2 e 2-ter, e 17, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, il modulo di delega/subdelega ai sensi dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e il modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF sono stati messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale e sul sito internet della Società www.garofalohealthcare.com, sezione Governance/Assemblea Azionisti.

Contestualmente, si comunica che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.garofalohealthcare.com, sezione Governance/Assemblea Azionisti), i seguenti documenti:

- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025, che comprende il progetto di Bilancio separato e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 (incluso il formato ESEF), la Relazione sulla Gestione (inclusa la Rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) 2020/852 relativa all'esercizio 2025), le attestazioni di cui all'articolo 154-bis, commi 2, 5 e 5-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”), unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari riferita all'esercizio 2025 redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF e in conformità con quanto previsto dal Codice di Corporate Governance;
- l'informativa al pubblico ex articolo 84-bis, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) in relazione al “Piano di Performance Share 2024-2026”;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti per l'esercizio 2025 ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti.

Si precisa che le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429, comma 4, del Codice civile nonché il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate previsto dall'articolo 2429, comma 3, del Codice civile, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale di GHC nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. L'ulteriore documentazione relativa alla predetta Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

L'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti con indicazione dell'avvenuto deposito della documentazione sopra elencata è stato pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data odierna.



* * *

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 38 strutture sanitarie d'eccellenza, 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