



Comunicato Stampa

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA TUTTI I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO INCLUSA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,093 PER AZIONE E IL NUOVO PIANO DI BUY BACK

Roma, 30 aprile 2026 – Garofalo Health Care S.p.A. (“**GHC**”) informa che in data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che ha visto la partecipazione dell'85,01% del capitale votante della Società.

Determinazioni dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

In relazione ai punti all'ordine del giorno, l'Assemblea:

1. Ha approvato all'unanimità il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. L'Assemblea ha altresì esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, che ha riportato Ricavi pari a Euro 487,1 milioni, un Op. EBITDA Adjusted⁽¹⁾ pari a Euro 80,7 milioni e un Utile netto consolidato pari a Euro 23,6 milioni. Al 31 dicembre 2025 la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo è risultata pari a Euro 195,9 milioni, con una leva finanziaria pari a 2,4x⁽²⁾;
2. Ha deliberato all'unanimità, in conformità con la proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare il risultato d'esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. (la Capogruppo) pari a Euro 18.080 migliaia come segue: Euro 904 migliaia a riserva legale, Euro 181 migliaia al fondo ex art. 40 dello statuto sociale (i.e. per fini scientifici e/o benefici) e la restante parte pari ad Euro 16.995 migliaia alla voce di riserva “Utili a nuovo”. L'Assemblea ha inoltre approvato all'unanimità la distribuzione di un dividendo ordinario pari a Euro 0,093 per ciascuna azione ordinaria in circolazione al netto delle azioni proprie⁽³⁾, al lordo delle eventuali ritenute di legge. Il dividendo (cedola n. 2) sarà posto in pagamento in data 20 maggio 2026 (data stacco cedola 18 maggio 2026 e record date 19 maggio 2026);
3. Ha approvato la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti nel 2025. Inoltre, l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla Sezione II della suddetta Relazione, che espone i compensi relativi all'esercizio 2025 nominativamente per Amministratori e Sindaci;
4. Ha approvato all'unanimità la proposta di un nuovo Piano di Buy-Back, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 30 aprile 2025, 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;
5. Ha approvato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2027-2035 e l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2027-2029 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai termini e alle condizioni di cui alla proposta di incarico formulata dalla suddetta società, come riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale.

¹⁾ Operating EBITDA Adjusted definito come EBIT + ammortamenti + accantonamenti + svalutazione crediti + adjustments (questi ultimi nel FY2025 pari a ca. €0,4M e legati a costi M&A e costi one-off relativi ai progetti di scissione del patrimonio immobiliare di alcune società controllate) + Piani di incentivazione del management (€1,2M)

²⁾ Calcolata come rapporto tra la PFN e l'Operating EBITDA Adj.

³⁾ Azioni proprie pari a n. 1.907.766 al 30 aprile 2026, pari al 2,12% del capitale sociale. Si precisa che, in caso di variazione del numero di azioni proprie, si manterrà inalterato il valore del dividendo unitario, con conseguente variazione dell'importo complessivo distribuito a titolo di dividendo ordinario



* * *

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria 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 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 Milano di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 38 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