



Comunicato Stampa

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. HA PERFEZIONATO L'ACQUISIZIONE PER €69,3M DI CASA DI CURA MALATESTA NOVELLO, STRUTTURA PER ACUTI CON SEDE A CESENA

DEFINITA LA NUOVA GOVERNANCE DELLA SOCIETA' ACQUISITA, CHE ASSICURERA' CONTINUITA' MANAGERIALE E L'IMPLEMENTAZIONE DELLE SINERGIE ATTESE

LINEA CAPEX INCREMENTATA DI €50M A SUPPORTO DELLA CRESCITA ORGANICA E PER M&A

Roma, 8 ottobre 2026 – Garofalo Health Care S.p.A. (**"GHC"**) comunica che in data odierna si è perfezionato il closing per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Casa di Cura Malatesta Novello S.r.l. (**"Malatesta"** o **"Target"**), struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e con sede a Cesena.

L'Enterprise Value dell'operazione, che include l'acquisto congiunto del 100% del capitale sociale della Target e dell'immobile strumentale di 6.600 mq, è pari a €69,3M. L'Equity Value dell'operazione è pari a ca. €76M.

In occasione del closing, nel solco della prassi consolidata del Gruppo GHC, si è proceduto al rinnovo della governance della Target con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ora composto dal Dott. Guido Dalla Rosa Prati (Presidente), dal Cav. Avv. Maria Laura Garofalo e dalla Dott.ssa Alessandra Rinaldi Garofalo. La Dott.ssa Valentini, che ha guidato sino a oggi Malatesta con grande competenza e dedizione, darà continuità alla gestione della struttura.

La nuova governance della Target, che conferma il rispetto degli elementi distintivi della disciplina post M&A del Gruppo, assicurerà: (i) il mantenimento della continuità gestionale della struttura, (ii) l'impegno all'implementazione delle significative sinergie attese e (iii) il rafforzamento della rappresentatività del Gruppo GHC in Emilia-Romagna, alla luce dell'importante storia imprenditoriale del Presidente Dott. Guido Dalla Rosa Prati, altresì Presidente ed Amministratore Delegato del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Hesperia Hospital di Modena, di Ospedali Privati Riuniti di Bologna e di Domus Nova di Ravenna, oltre che Consigliere di Amministrazione della stessa GHC S.p.A..

L'operazione sarà finanziata in parte con cassa disponibile e in parte con ricorso all'indebitamento bancario. A questo riguardo è stato finalizzato a settembre un atto modificativo (c.d. *"Amend & Increase"*) del contratto di finanziamento stipulato nel 2024 che prevede, *inter alia*, una modifica delle scadenze e del piano di rimborso delle linee di credito *outstanding* e un contestuale incremento della Linea Capex da €50M a €100M, funzionale anche a supportare l'acquisizione della Target.

L'operazione di *Amend & Increase* ha visto il coinvolgimento di primari istituti di credito (UniCredit, Banco BPM, BNL BNP Paribas – anche con ruolo di Banca Agente – Monte dei Paschi di Siena, già presenti nel *pool* del finanziamento sottoscritto nel 2024, oltre a Intesa Sanpaolo e Crédit Agricole entrati nel *pool* con l'attuale operazione) e investitori istituzionali *tier 1* come Cassa Depositi e Prestiti.

L'operazione di *Amend & Increase*, che ha mantenuto invariate le condizioni commerciali già in essere, è stata strutturata su base interamente *unsecured* prevedendo il rispetto di *financial covenants* standard in uso nella prassi di mercato oltre al mantenimento di strumenti di copertura dal rischio di tasso d'interesse.

Si ricorda che il Gruppo GHC è anche supportato da primari investitori istituzionali (Cassa Depositi e Prestiti, F2i, Anima Alternative SGR, Mediolanum Gestione Fondi, Arca) tramite il prestito obbligazionario non convertibile collocato privatamente nel 2024 e quotato su Euronext Access Milan di Borsa Italiana, che non è stato interessato dall'operazione in oggetto.



Advisor dell'operazione di Amend & Increase

GHC è stata assistita da Mediobanca (già M&A advisor esclusivo dell'acquisizione) in qualità di debt advisor dell'operazione e da PwC Legal STA per gli aspetti legali. Gli istituti di credito e gli investitori istituzionali sono stati assistiti per gli aspetti legali da Hogan Lovells Cadwalader S.R.L.T.A.

* * *

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 **39** 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