



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2142-17-2022	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2022 17:21:22	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : GAROFALO HEALTH CARE
Identificativo : 159456
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GAROFALOHCN01 - Nesi
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2022 17:21:22
Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2022 17:21:23
Diffusione presunta
Oggetto : GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.:
MESSA A DISPOSIZIONE DI
DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA
/ SHAREHOLDERS' MEETING
DOCUMENTAZION MADE AVAILABLE

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: MESSA A DISPOSIZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE, DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2022

Roma, 30 marzo 2022 – Garofalo Health Care S.p.A. (“**GHC**”), quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, rende noto che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è stata convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00, 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, che è stato messo 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 degli azionisti), insieme ai seguenti documenti:

- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea (queste ultime comunicate al mercato con comunicato stampa del 16 marzo 2022), con le relative proposte deliberative;
- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021, che comprende il progetto di Bilancio separato e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, la Relazione sulla Gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”), unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- la Dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario (“**DNF**”) per l'esercizio 2021 redatta ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 e del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia);
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari riferita all'esercizio 2021 redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF e in conformità con quanto previsto nel Codice di Corporate Governance;
- i documenti di informativa al pubblico ex articolo 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti in tema di piani di compensi basati su strumenti finanziari;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti per l'esercizio 2021 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 è stato pubblicato sul quotidiano MF-Milano Finanza in data 30 marzo 2022.

L'avviso di avvenuto deposito della documentazione sopra elencata sarà pubblicato sul quotidiano IISole24Ore in data 31 marzo 2022.



* * *

Il Gruppo GHC

Il Gruppo GHC, quotato sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 28 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.comSito internet: www.garofalohealthcare.com**Ufficio Stampa**

Close to Media

Via Caradosso, 8 - Milano

Tel.+39 02 7000 6237

Nicola Guglielmi - nicola.guglielmi@closetomedia.itLucia Nappa - lucia.nappa@closetomedia.it



Press Release

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: SHAREHOLDERS' MEETING CALL NOTICE, ANNUAL FINANCIAL REPORT AND ADDITIONAL DOCUMENTATION FOR ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF APRIL 29, 2022 MADE AVAILABLE

Rome, March 30, 2022 – Garofalo Health Care S.p.A. (“**GHC**”), listed on the Euronext STAR Milan segment of Borsa Italiana, announces that the Shareholders' Meeting has been scheduled for April 29, 2022, at the time of 11AM, in single call, at the registered office of the Company in Rome, Piazzale delle Belle Arti No. 6, according to the manner indicated in the call notice published today at the registered office, on the authorised storage mechanism eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) and on the Company website (www.garofalohealthcare.com, Governance/Shareholders' Meeting section), together with the following documents:

- the Illustrative Reports of the Board of Directors on the matters on the agenda (the latter announced to the market in the press release of March 16, 2022), with the related resolution proposals;
- the Annual Financial Report at December 31, 2021, which includes the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements at December 31, 2021, the Directors' Report, the declaration as per Article 154-bis, paragraph 5, of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (“**CFA**”), together with the Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report;
- the Consolidated non-financial report for 2021, drawn up in accordance with Legislative Decree No. 254 of December 30, 2016 and Regulation (EU) 2020/852 of June 18, 2020 (Taxonomy Regulation);
- the 2021 Corporate Governance and Ownership Structure Report as per Article 123-bis of the CFA and as per the Corporate Governance Code;
- the disclosure to the public as per Article 84-bis, paragraph 5 of the Consob Issuers' Regulation concerning financial instrument-based remuneration plans;
- the 2022 Remuneration policy and 2021 report in accordance with Article 123-ter of the CFA and Article 84-quarter of the Issuers' Regulation.

The complete copies of the financial statements of the subsidiaries or summary statements as per Article 2429, paragraph 4 of the Civil Code, in addition to the key financial highlights of the latest financial statements of the associated companies as per Article 2429, paragraph 3 of the Civil Code, shall be made available to the public at the registered office of GHC according to the manners and deadlines established by the applicable regulation.

The additional documentation regarding the Shareholders' Meeting will be made available to the public in accordance with law.

The extract of the call notice of the Shareholders' Meeting was also published on March 30, 2022 in the MF-Milano Finanza daily newspaper.

The notice of filing of the above documentation shall also be published in the IISole24Ore daily newspaper on March 31, 2022.



* * *

The GHC Group

The GHC Group, listed on the Euronext STAR Milan segment of the Italian Stock Exchange, is an Italian accredited private healthcare leader operating through 28 healthcare clinics demonstrating excellence, located in Italy's strongest regions and offering a comprehensive range of services covering all areas of healthcare thanks to diversified specialties, the use of cutting-edge technologies and highly-qualified personnel. The Group in fact operates across eight regions in Northern and Central Italy (Piedmont, Lombardy, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Tuscany and Lazio), covering in the hospital sector acute admissions, long-term care, post-acute rehabilitations and outpatient services (the "Hospital Sector"), and in the social services and dependency care sector covering residential admissions and district outpatient services (the "Regional and Social-Care Sector").

* * *

FOR FURTHER DETAILS:

Garofalo Health Care S.p.A.

Mimmo Nesi - Investor Relator

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

Website: www.garofalohealthcare.com

Press Office

Close to Media

Via Caradosso, 8 - Milan

Tel.+39 02 7000 6237

Nicola Guglielmi - nicola.guglielmi@closetomedia.it

Lucia Nappa - lucia.nappa@closetomedia.it

Fine Comunicato n.2142-17

Numero di Pagine: 6