

Spett.le

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Piazzale delle Belle Arti n. 6

00196 ROMA

PEC: ghcspa@legalmail.it

Roma, 6 aprile 2021

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Egregi Signori,

con la presente, i sottoscritti titolari di azioni ordinarie di GAROFALO HEALTH CARE S.p.A. (“**Società**” o “**GHC**”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Larama '98 S.p.A. (codice fiscale 04757121001)	45.516.000	50,46%
Maria Laura Garofalo (GRFMLR63D67H501Q)	10.608.000	11,76%
Anrama S.p.A. (codice fiscale 01167500584)	1.880.600	2,08%
Totale	58.004.600	64,3%

- avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance, e
- tenuto conto delle indicazioni contenute, (i) nell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, (ii) nelle Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125-ter del TUF e (iii) nel documento denominato “*Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A.*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

provvedono a depositare la seguente lista di candidati, nelle persone e nell’ordine indicati, per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società che avrà luogo nel corso della suddetta Assemblea:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alessandro Maria	Rinaldi
2.	Maria Laura	Garofalo
3.	Alessandra	Rinaldi Garofalo

4.	Claudia	Garofalo
5.	Giuseppe	Giannasio
6.	Guido	Dalla Rosa Prati
7.	Javier	de La Rica
8.	Federico	Ferro-Luzzi
9.	Nicoletta	Mincato
10.	Giancarla	Branda

Il candidato Alessandro Maria Rinaldi indicato nella lista si intende proposto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto sociale, dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità. Inoltre, i candidati Federico Ferro-Luzzi, Nicoletta Mincato e Giancarla Branda hanno attestato di essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance.

I sottoscritti Azionisti

delegano

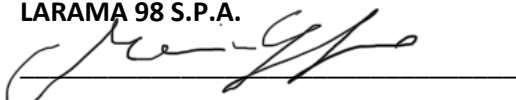
il Prof. Mariano Garofalo (cod. fisc. GRFMRN52P26H323G), in qualità di legale rappresentante di Larama 98 S.p.A., domiciliato presso Larama 98 S.p.A. in Roma, Via Nicotera 7, a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandolo, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La presente lista è corredata dalla seguente documentazione:

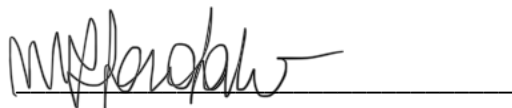
- 1) certificazione inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, nonché quelli previsti dalle Relazioni Illustrative del Consiglio d'Amministrazione e dalla Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A., attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti (ivi inclusi quelli di indipendenza, ove del caso) previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 3) *curriculum vitae* personale e professionale di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 4) copia di un documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato.

LARAMA 98 S.P.A.



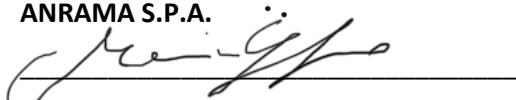
Prof. Mariano Garofalo

(Amministratore Unico)



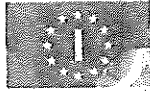
CAV. AVV. MARIA LAURA GAROFALO

ANRAMA S.P.A.



Prof. Mariano Garofalo

(Amministratore Unico)



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA



1. GAROFALO
2. MARIANO
3. 26/09/52 RIPE SAN GINESIO (MC)
- 4a. 26/05/2016 4c. MIT-UCO
- 4b. 26/09/2021
5. U1R77662M
- 7.

9. AB

13.

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A	23 03 85	26 09 21	
B1			
B	20 05 65	26 09 21	
C1			
C			
D1			
D			
BE			
CIE			
CE			
DIE			
DE			

Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86363 CAB 01600
Denominazione GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
31/03/2021

data di invio della comunicazione
31/03/2021

n.ro progressivo annuo	n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare	causale della rettifica/revoca
001/2021		

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione LARAMA98 S.P.A.

nome

codice fiscale 04757121001

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA NICOTERA 7

città 00195 ROMA RM

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005345233

denominazione GHC SPA AZ ORD

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 45.516.000 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
31/03/2021	06/04/2021	DEP

Note

Comunicazione per la presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Firma Intermediario GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86363 CAB 01600
Denominazione GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
31/03/2021

data di invio della comunicazione
31/03/2021

n.ro progressivo annuo	n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare	causale della rettifica/revoca
003/2021		

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	GAROFALO		
nome	MARIA LAURA		
codice fiscale	GRFMLR63D67H501Q		
comune di nascita	ROMA	provincia di nascita	RM
data di nascita	27/04/1963	nazionalità	ITALIANA
indirizzo	PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6		
città	00196 ROMA RM	stato	ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005345233

denominazione GHC SPA AZ ORD

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 10.608.000 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

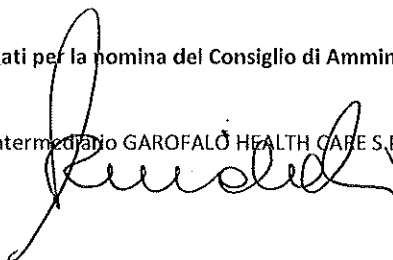
beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
31/03/2021	06/04/2021	DEP

Note

Comunicazione per la presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Firma Intermediario GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.



Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86363 CAB 01600
Denominazione GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
31/03/2021

data di invio della comunicazione
31/03/2021

n.ro progressivo annuo 002/2021
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare
causale della rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AN.RAMA S.P.A.
nome
codice fiscale 01167500584
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo PIAZZA SCANSANO 8
città 00149 ROMA RM stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005345233
denominazione GHC SPA AZ ORD

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.880.600 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

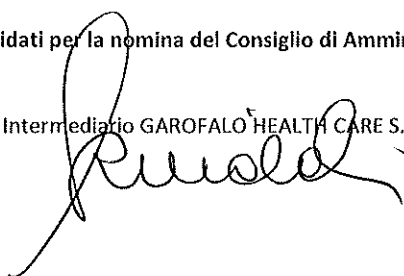
beneficiario vincolo

data di riferimento 31/03/2021 termine di efficacia 06/04/2021 diritto esercitabile DEP

Note

Comunicazione per la presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Firma Intermediario GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.



**Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di
Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge**

Il sottoscritto Alessandro Maria Rinaldi, nato a Roma il 23 ottobre 1960, codice fiscale RNLLSN60R23H501J, residente in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6

PREMESSO CHE

- (a) è stato designato da parte degli Azionisti Larama '98 S.p.A., AnRama S.p.A. e Maria Laura Garofalo ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, nonché delle Indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività finanziari, bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato sottoposto all' applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta, a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6.3 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c.:

attesta di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;

attesta di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;

attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre,

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

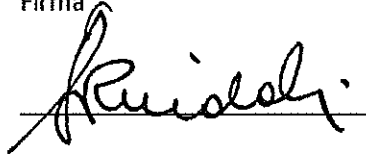
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma, 29 marzo 2021

Firma



Allegati:

- CV personale e professionale aggiornato
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale

Curriculum Vitae

Alessandro Maria Rinaldi

Nato a Roma il 23 ottobre 1960 - Codice Fiscale: RNLLSN60R23H501J

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università "LUISS Guido Carli" di Roma nel 1983, ha iniziato il suo percorso lavorativo dapprima nel Gruppo IMI – Fideuram e poi nel 1988, dopo una breve esperienza presso una società d'investimento di New York (Findim Investment SA), ha fondato in Italia una società Commissionaria di Borsa attiva sul mercato retail italiano, poi trasformatasi nel 1992 in Cofib Investimenti SIM S.p.A. Successivamente ha integrato la sua società di intermediazione con la Fineco Investimenti Sim, entrando a far parte del gruppo Bancario Banca Popolare di Brescia, quotato alla Borsa di Milano. Nel 1999 è stato nominato consigliere di BIPOP-Carire, occupandosi nel 2001 del risanamento dell'area di private banking fino al 2002. Nello stesso anno ha fondato un Family office, la COFIB – Compagnia Fiduciaria di Beni S.p.A. – che nel 2012 è stata fusa con la società del Gruppo bancario Banca Leonardo, la GBL Fiduciaria, nella quale ha assunto il ruolo di CEO. Attualmente dopo l'ingresso del Gruppo CA Indosuez Wealth SA, ricopre la carica di Vice Presidente di Credit Agricole Indosuez Fiduciaria S.p.A. e membro del Comitato di Investimento della banca CA Indosuez Wealth (Italy). A partire dal 2003, collabora con diverse università italiane in qualità di docente a contratto, dapprima alla Facoltà di Economia Aziendale per il corso di Finanza Aziendale all'Università degli Studi di Chieti e Pescara "Gabriele D'Annunzio" (2003-2014) e dal 2016, al corso "Metodi Finanziari per la Borsa – Analisi Tecnica" del Master in "Ingegneria gestionale" presso l'Università di Tor Vergata di Roma. Inoltre ha svolto l'attività di docenza alla Facoltà di Economia per il corso di Finanza Aziendale e per il corso di Valuation & Accounting in M&A transactions dell'Università "LUISS Guido Carli" (2003-2020).

ELENCO INCARICHI

Nome e Cognome	Società	Carica nella società
Alessandro M. Rinaldi	CA Indosuez Fiduciaria S.p.A.	Vicepresidente
	CA Indosuez Wealth (Italy) – Credit Agricole Group	Membro del Comitato di Investimento
	Rugani Hospital S.r.l.*	Consigliere
	Casa di Cura Prof. Nobili S.p.A. *	Consigliere
	Ospedali Privati Riuniti S.r.l. *	Consigliere
	Legavela Servizi S.r.l.	Presidente del consiglio di Amministrazione
	Fondazione Isabella Rossini Onlus	Presidente

(*) Società appartenente al Gruppo GHC

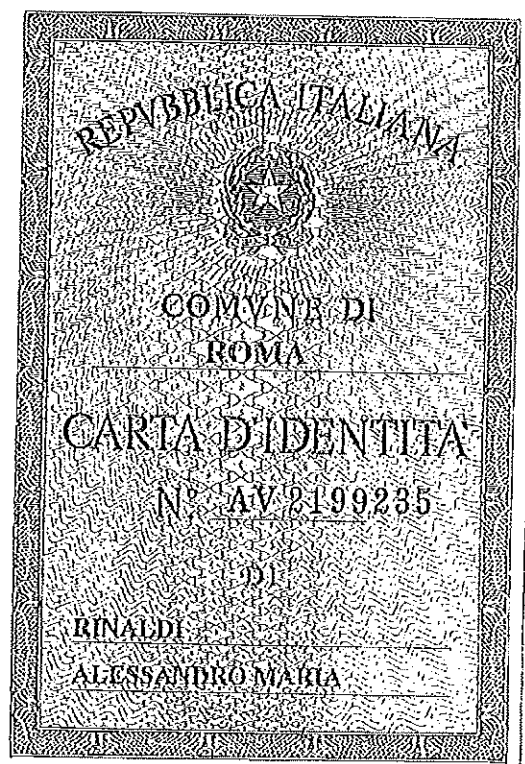
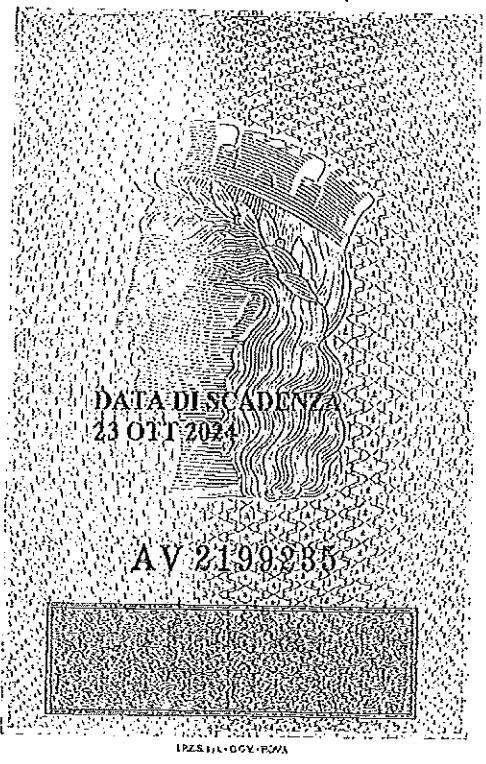
Roma, 29 marzo 2021


Prof. Alessandro Maria Rinaldi

Cognome... **RINALDI**
Nome... **ALESSANDRO MARIA**
nato il... **23/10/1960**
(atto n... **04117** P... **1** S... **A11**)
a... **ROMA**
Cittadinanza... **ITALIANA**
Residenza... **ROMA**
Via... **PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N.6 SCUN P.6**
TN.14
Stato civile... **CONIUGATO**
Professione... **DIRIGENTE**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura... **1,81**
Capelli... **Brizzolati**
Occhi... **Castani**
Segni particolari... **-----**



Firma del titolare... *A. Rinaldi*
ROMA il **05 MAG 2014**
IL SINDACO
Improvvisamente
Indice substra
Municipio
Municipio



RNL LSN 60R23 H501J
NUMERO DI CODICE FISCALE

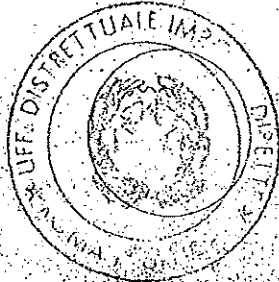
RINALDI
COGNOME DI NASCITA

ALESSANDRO MARIA **M**
NOME SESSO

ROMA
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

ROMA **23.10.60**
PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI
I UFFICIO DISTRETTUALE
IMPOSTE DIRETTE DI ROMA



P. Il Direttore
DATA **29 LUGLIO** 1980

Maria D. ...
IL FUNZIONARIO

AVVERTENZE

1. - Il numero di codice fiscale indicato nel presente certificato deve essere utilizzato per tutti gli scopi di legge, anche se i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita) in esso indicati sono errati o incompleti.
2. - Il contribuente, al quale è stato attribuito il numero di codice fiscale calcolato sulla base di dati anagrafici errati o incompleti, e che non riceva successiva comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del presente certificato a decorrere dal 1° luglio 1978, presso qualsiasi ufficio distrettuale delle imposte dirette per chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo.
3. - Nel caso di ricezione di più di un certificato da parte del medesimo contribuente, il numero di codice fiscale valido è quello riportato sul certificato emesso in data più recente.
4. - Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato.
5. - A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - a) fatture relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazioni dei redditi;
 - d) dichiarazioni annuali I.V.A.;
 - e) domande per autorizzazioni, licenze, concessioni per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni nei registri delle Camere di commercio e negli albi professionali.
6. - La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nel D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione 23 dicembre 1978.



**MINISTERO
DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA**

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL
NUMERO DI CODICE FISCALE**

Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge

La sottoscritta Maria Laura Garofalo, nata a Roma il 27 aprile 1963, codice fiscale GRFMLR63D67H501Q, residente in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6

PREMESSO CHE

- (a) è stata designata da parte degli Azionisti Larama '98 S.p.A., AnRama S.p.A. e Maria Laura Garofalo ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità la sottoscritta

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività finanziari, bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato sottoposto all' applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta, a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione illustrativa sugli argomenti posti al punto 6.3 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c.:

attesta di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;

attesta di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;

attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre,

la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

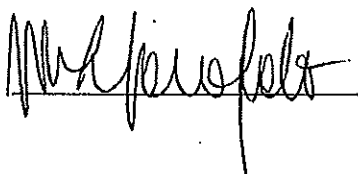
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

La sottoscritta dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma, 29 marzo 2021

Firma



Allegati:

- CV personale e professionale aggiornato
- Copia di un documento di identità e' del codice fiscale

Curriculum Vitae

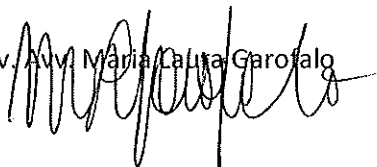
Maria Laura Garofalo

Nata a Roma il 27 aprile 1963 – Codice Fiscale: GRFMLR63D67H501Q

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma, ha maturato esperienza in diversi studi legali romani ed è stata iscritta presso l'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Ha integrato la sua formazione con corsi, presso l'Università "LUISS Guido Carli" di Roma, in "Redazione, interpretazione ed analisi del bilancio", "Management piccole e medie imprese" ed infine ha conseguito il "Master in diritto tributario e contabilità fiscale delle imprese". Successivamente ha frequentato il corso "La valutazione delle aziende" presso l'IPSOA di Roma. Dal 1991 al 1994 è entrata nel consiglio d'amministrazione della Cofib Investimenti Sim, autorizzata a svolgere attività di intermediazione mobiliare. Nel 1991 ha iniziato il suo percorso nel settore della sanità privata accreditata ricoprendo la carica di direttore amministrativo della Casa di Cura European Hospital di Roma. Nel 1994 è stata nominata CFO del Gruppo Aurelia '80 e della Casa di Cura Città di Roma, per poi assumerne nel 1997 la carica di direttore generale. A seguito della costituzione di Larama 98 S.p.A., nel 1999 ha avviato il processo di diversificazione geografica e settoriale del Gruppo GHC, concretizzando in pochi anni un percorso di sviluppo esponenziale del Gruppo. Un percorso che ha condotto alla quotazione di GHC sul MTA di Borsa Italiana il 9 novembre 2018, quale primo ed al momento unico operatore privato nel settore dell'healthcare e che in base ad una precisa strategia di crescita definita dall'avv. Maria Laura Garofalo è destinato a proseguire. Dal 2008 è socio fondatore di "Federlazio Salute" e nel 2011 riceve il premio Ernst&Young "Imprenditore dell'anno" per il settore Science & Health Care. Dal maggio 2019 è Membro del Consiglio Generale di Confindustria. Alla data della Relazione ricopre la carica di Amministratore Delegato dell'Emittente e membro del consiglio di amministrazione di alcune società del Gruppo GHC. Il 2 giugno 2020 viene insignita dal Presidente Sergio Mattarella dell'alta Onorificenza di Cavaliere al Merito del Lavoro e nel successivo mese di ottobre riceve il prestigioso Premio Marisa Bellisario 2020 per l'imprenditoria.

Roma, 29 marzo 2021

Cav. Avv. Maria Laura Garofalo



ELENCO INCARICHI

Nome e Cognome	Società	Carica nella società
Maria Laura Garofalo	Raffaele Garofalo S.a.p.a.	Socio accomandatario e amministratore
	L'Eremo di Miazzina S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
	Casa di Cura Villa Berica S.p.A. *	Presidente del consiglio di amministrazione
	Hesperia Hospital Modena S.r.l. *	Consigliere
	Rugani Hospital S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
	Casa di Cura Villa Garda S.p.A. *	Consigliere
	CMSR Veneto Medica S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
	Fides Medica S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
	Centro Riabilitazione S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
	Fides Servizi Soc. Consortile*	Presidente del consiglio di amministrazione
	Genia Immobiliare S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
	RO. E MAR. S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
	Prora S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
	Casa di Cura Prof. Nobili S.p.A. *	Consigliere
	Pollambulatorio Dalla Rosa Prati S.r.l. *	Consigliere
Ospedali Privati Riuniti S.r.l. *	Consigliere	
Centro Medico San Biagio S.r.l. *	Consigliere	

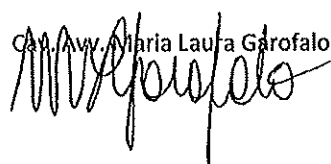
ELENCO INCARICHI

	Centro Medico Università Castrense S.r.l. *	Consigliere
	Aesculapio S.r.l. *	Consigliere
	XRAY ONE S.r.l. *	Consigliere
	Confindustria	Membro del Consiglio Generale
	GHC Project 6 S.r.l. * (società costituita il 2 febbraio 2021)	Amministratore Unico (dal 2 febbraio 2021)


(*) Società appartenente al Gruppo GHC

Roma, 29 marzo 2021

Car. Avv. Maria Laura Garofalo



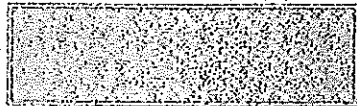
Cognome GAROFALO
Nome MARIA LAURA
Data di nascita 27/04/1965
(anno 1965 - mese 4 - giorno 27)
Città ROMA
Cittadinanza ITALIANA
Residenza ROMA
Via PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N.6 SC. UN. DI
183
Stato civile C/TA RINALDI
Professione _____
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI _____
Statura 1,67
Capelli Biondi
Occhi Verdi
Segni particolari _____




Firma del titolare M. Garofalo
ROMA il 03 GIU 2015
IL SINDACO
L. EDUARDO MISCEVELLI
Sindaco
MUNICIPALITÀ DI ROMA

DATA DI SCADENZA
27 APR 2026

AV 8800265



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
ROMA

CARTA D'IDENTITÀ
N° AV 8800265
DI
GAROFALO _____
MARIA LAURA _____

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale GRFMLR63D67H501Q **Sesso** F

Cognome GAROFALO
Nome MARIA LAURA

Data di scadenza 21/11/2024
Luogo di nascita ROMA
Provincia RM
Data di nascita 27/04/1963

Dati sanitari regionali
REGIONE LAZIO

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

GAROFALO

MARIA LAURA 27/04/1963

GRFMLR63D67H501Q SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001200180375895 21/11/2024

Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge

La sottoscritta Alessandra Rinaldi Garofalo, nata a Roma il 5 dicembre 1992, codice fiscale RNLLSN92T45H501F, residente in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6

PREMESSO CHE

- (a) è stata designata da parte degli Azionisti Larama '98 S.p.A., AnRama S.p.A. e Maria Laura Garofalo ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di *Corporate Governance*") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità la sottoscritta

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività finanziari, bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta, a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione illustrativa sugli argomenti posti al punto 6.3 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c.:

attesta di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;

attesta di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;

attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre,

la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

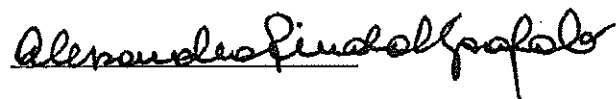
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

La sottoscritta dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Padova, 29 marzo 2021

Firma



Allegati:

- CV personale e professionale aggiornato
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale

Curriculum Vitae

Alessandra Rinaldi Garofalo

Nata a Roma il 5 dicembre 1992 – Codice Fiscale: RNLLSN92T45H501F


Laureata in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con tesi in Chirurgia Vascolare, dal 2016 al 2018 ha svolto periodi di tirocinio presso importanti strutture ospedaliere, quali l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, il policlinico Casilino e Policlinico di "Tor Vergata", sempre in Roma. Ha svolto attività di volontariato presso la Caritas, la Casa di Cura Neuropsichiatrica Villa Von Siebenthal e presso strutture sanitarie assistenziali per anziani. Dal 2015 ricopre la carica di vice-presidente della Fondazione Isabella Rossini Onlus e dal 2018 è membro del consiglio di amministrazione di Hesperia Hospital. Dal 14 marzo 2019 è iscritta al n°64914 dell'Albo dei Medici Chirurghi di Roma OMCeO e dal 2020 svolge attività di medico specializzando presso la scuola di specializzazione di chirurgia vascolare dell'Ospedale di Padova.

ELENCO INCARICHI

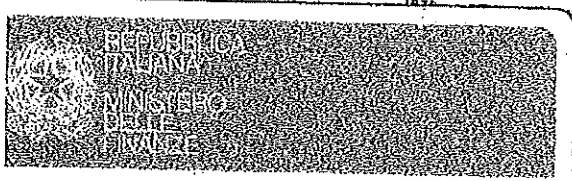
Nome e Cognome	Società	Carica nella società
Alessandra Rinaldi Garofalo	Fondazione Isabella Rossini Onlus	Vice Presidente
	Hesperia Hospital Modena S.r.l. *	Consigliere

(*) Società appartenente al Gruppo GHC

Padova, 29 marzo 2021



Dott.ssa Alessandra Rinaldi Garofalo



CODICE FISCALE RNLLSN92T45H501F
COGNOME RINALDI
NOME ALESSANDRA
CITTA' ROMA
PROVINCIA RM DATA DI NASCITA 05/12/92

Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge

La sottoscritta Claudia Garofalo, nata a Roma il 22 novembre 1985, codice fiscale GRFCLD85S62H501R, residente in Roma, Via Francesco Coletti n. 22

PREMESSO CHE

- (a) è stata designata da parte degli Azionisti Larama '98 S.p.A., AnRama S.p.A. e Maria Laura Garofalo al fine dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica Diversità"), pubblicati sul sito Internet della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità la sottoscritta

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività finanziari, bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta, a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione illustrativa sugli argomenti posti al punto 6.3 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c.:

attesta di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;

attesta di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;

attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre,

la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

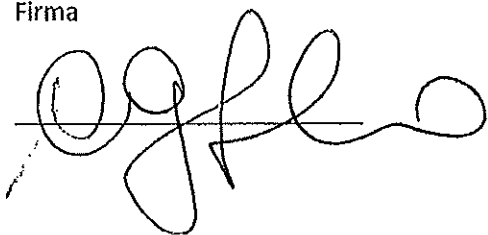
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

La sottoscritta dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma, 29 marzo 2021.

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Oglio', written over a horizontal line.

Allegati:

- CV personale e professionale aggiornato
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale

Curriculum Vitae

Claudia Garofalo

Nata a Roma il 22 novembre 1985 – Codice Fiscale: GRFCLD85S62H501R

Laureata in Economia e gestione delle aziende e dei servizi sanitari presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (laurea triennale e magistrale), ha iniziato l'attività professionale nel 2013 lavorando nell'ambito della consulenza aziendale e societaria, presso lo Studio Associato Sarcone Frasca e nel 2014 come analista nella divisione Audit, presso Deloitte & Touche S.p.A. Dal 2008 ricopre la carica di amministratore unico di Villa Von Siebenthal S.r.l. e dal 2014 al 2018 ha rivestito il ruolo di business controller presso il Gruppo GHC. Dal 2018 è responsabile dell'Area Finanza della Holding GHC S.p.A. ed è stata PMO (Project Management Officer) nel corso del processo di quotazione della Società sul segmento MTA di Borsa Italiana, conclusosi con successo a novembre 2018. Ad interim ricopre il ruolo di Responsabile Acquisti della Capogruppo GHC S.p.A.

ELENCO INCARICHI

Nome e Cognome	Società	Carica nella società
Claudia Garofalo	Sanimac S.r.l.	Amministratore Unico
	L'Eremo di Miazzina S.r.l. *	Consigliere
	Casa di Cura Villa Berica S.p.A. *	Consigliere
	CMSR Veneto Medica S.r.l. *	Consigliere
	Villa Von Siebenthal S.r.l. *	Amministratore Unico
	Fides Medica S.r.l. *	Consigliere
	Centro Riabilitazione S.r.l. *	Consigliere
	RO. E MAR. S.r.l. *	Consigliere
	Genia Immobiliare S.r.l. *	Consigliere
	Prora S.r.l. *	Consigliere
	Aesculapio S.r.l.*	Consigliere

(*) Società appartenente al Gruppo GHC


Roma, 29 marzo 2021


Dott.ssa Claudia Garofalo

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. GAROFALO
 2. CLAUDIA
 3. 22/11/05 ROMA (RM)
 4a. 10/01/2018 4c. MC-RM
 4b. 22/11/2024
 5. RM8146641Z
 7. *Claudia Garofalo*

9. AM B



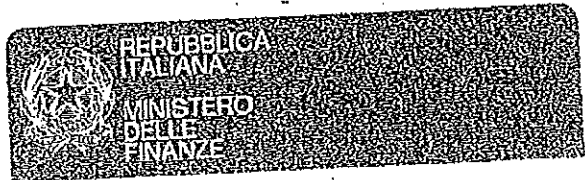
13.

	9.	10.	11.	12.
AM	8/5	19/01/13	22/11/24	
A1	8/5			
A2	8/5			
A	8/5			
B1	8/5		22/11/24	
B	8/5	27/03/04		
C1	8/5			
C	8/5			
D1	8/5			
D	8/5			
BE	8/5			
CIE	8/5			
CE	8/5			
DIE	8/5			
DE	8/5			

12. 71 U17389537W 01

AH 1450047

1. Categoria 2. Nome 3. Data di nascita 4. Data di scadenza 5. Numero della patente 6. Data di scadenza della patente 7. Data di nascita del titolare 8. Data di scadenza della patente 9. Data di nascita del titolare 10. Validità del 11. Marca del 12. Guida



CODICE
FISCALE

GRFCLD85S62H501R

COGNOME

GAROFALO

SESSO F

NO ME

CLAUDIA

NUMERO
ASSORTA

ROSA

DATA NASCITA 22/11/85

19157

**Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di
Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge**

Il sottoscritto Giuseppe Giannasio, nato a Stigliano (MT) il 11 aprile 1968, codice fiscale GNNGPP68D11954Q, residente in Viale Piave 4 - Milano

PREMESSO CHE

- (a) è stato da parte degli Azionisti Larama '98 S.p.A., AnRama S.p.A. e Marla Laura Garofalo ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di *Corporate Governance*") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività finanziari, bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato sottoposto all' applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta, a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6.3 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c.:

attesta di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;

attesta di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;

attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre,

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

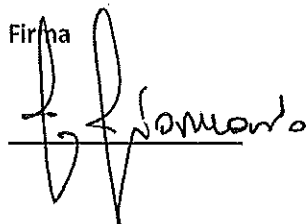
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Milano, 30 marzo 2021

Firma



Allegati:

- CV personale e professionale aggiornato
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale



GIUSEPPE GIANNASIO
giuseppe.giannasio@ledcon.it
mobile: +39 3357149069

COMPETENZE

- Oltre 20 anni di esperienza nel settore Healthcare e nella gestione di aziende con Team multi-culturali in numerosi paesi Europei
- Solido background finanziario con particolare focus nelle attività di M&A
- Orientato ad un approccio di creazione di valore
- Leadership creativa e votata all'ascolto
- Significativa esperienza nel Change Management e nei processi di re-ingegnerizzazione
- Ottime attitudini alle relazioni interpersonali con sensibilità alle diversità culturali
- Competenze specifiche nei processi di Due Diligence e di integrazione post-acquisizione

ESPERIENZE LAVORATIVE

Feb 2018 – Presente

**LEDCON (HEALTHCARE E LIFESCIENCE ADVISORY COMPANY)
FOUNDER E CEO**

Attività Principali

- Assistenza a Gruppi Industriali e fondi di Private Equity in operazioni di M&A
- Promotore di Club Deal di investimento
- Attività di Fund Raising per investimenti di Venture Capital
- Consulenza per attività di riorganizzazione aziendale
- Studi di fattibilità per transfer tecnologico

Nov 2017 – Giu 2018

**AFFIDEA (PAN-EUROPEAN MEDICAL SERVICE PROVIDER)
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE AFFIDEA ITALIA
CHAIRMAN AFFIDEA SPAGNA**

Principali Responsabilità

- Assicurare il processo di integrazione nel Gruppo Affidea delle attività in Spagna

- Identificare ed implementare le opportunità di crescita esterna ed organica in Italia e Spagna
- Partecipare alla definizione delle strategie di entrambi i paesi

Feb 2016 – Nov 2017

AFFIDEA (PAN-EUROPEAN MEDICAL SERVICE PROVIDER)
VICE PRESIDENT WESTERN EUROPE

Principali Responsabilità

- Piena responsabilità delle attività e dei risultati economici di Affidea Western Europe (Italia, Irlanda, Svizzera, Portogallo, Grecia, Spagna e Croazia)
- Membro dell'Executive Committee del Gruppo
- Definizione delle strategie della regione Western Europe (acquisizioni, tecnologie, partnership, etc.)
- Controllo, revisione e approvazione degli investimenti
- Definire e realizzare l'espansione geografica in Western Europe
- Intrattenere le relazioni istituzionali con le autorità nazionali e locali

Gen 2007 – Feb 2016

AFFIDEA
CEO AFFIDEA ITALY AND CROATIA

Principali Responsabilità

- Piena responsabilità delle attività e dei risultati economici in Italia e Croazia
- Definizione delle strategie dei due paesi (acquisizioni, tecnologie, partnership, etc.)
- Controllo, revisione e approvazione degli investimenti
- Definire e realizzare l'espansione geografica anche attraverso acquisizioni
- Intrattenere le relazioni istituzionali con le autorità nazionali e locali

Gen 2006 – Dic 2006

LIFEGATE (MEDIA COMPANY LEADER NEL SETTORE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE ATTRAVERSO PROGETTI INNOVATIVI)
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Principali Responsabilità

- Riorganizzazione di tutte le business units
- Lancio di una nuova divisione marketing
- Ridefinizione della value proposition e dei mercati di riferimento

Set 1997 – Ott 2005

GRUPPO OSPEDALIERO SAN DONATO (LEADER ITALIANO NEL SETTORE OSPEDALIERO)
GROUP CEO

Principali Responsabilità

- Gestione di 17 Ospedali
- Definizione delle strategie
- Guidare lo sviluppo inorganico

- Mantenere le relazioni istituzionali con le autorità nazionali e locali

Gen 1992 – Ago 1997

MONTEDISON GROUP (MULTINAZIONALE ITALIANA NEL SETTORE CHIMICO-FARMACEUTICO, ENERGIA E CEREALICOLO)

FINANCE MANAGER

Principali Responsabilità

- Costruzione dei financial business models per acquisizioni ed investimenti
- Project Finance Manager
- Gestione del debito e della liquidità
- Mantenere le relazioni con la comunità bancaria e finanziaria

LINGUE

Italiano: madre lingua

Inglese: fluente

INFORMAZIONI PERSONALI

Nato a Stigliano (MT), l'11 di Aprile 1968

Sposato, due figli

EDUCATION

Novembre 1991

UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, Milano

Laurea in Economia Aziendale, indirizzo Finanza Aziendale

Votazione: 110/110

Giugno 1986

LICEO SCIENTIFICO "F. DENZA", Napoli

Diploma di "Maturità Scientifica"

Votazione: 60/60

HOBBY ED INTERESSI

Tennis

Triathlon

Lettura

Cucina

Viaggiare per apprendere e conoscere altre culture

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE IN SOCIETA' DI CAPITALI RICOPERTI DA GIUSEPPE GIANNASIO

<u>Denominazione Sociale</u>	<u>Incarico</u>
1. Ledcon S.r.l.	Presidente e Amministratore Delegato
2. Garofalo Health Care S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
3. Poliambulatorio Dalla Rosa Prati S.r.l.	Consigliere di Amministrazione
4. Centro Medico San Biagio S.r.l.	Consigliere di Amministrazione
5. Centro Medico Università Castrense S.r.l.	Consigliere di Amministrazione
6. Vitale & CO. S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
7. Polos S.r.l.	Consigliere di Amministrazione
8. Vista Vision S.r.l.	Consigliere di Amministrazione

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **GNNGPP68D11I954Q** Sesso **M**

Cognome **GIANNASIO**
Nome **GIUSEPPE**

Data di scadenza **30/08/2022**

Luogo di nascita **STIGLIANO**
Provincia **MY**

Data di nascita **11/04/1968**

Dati sanitari regionali
Regione Lombardia

REPUBLICA ITALIANA

IT

GIANNASIO

GIUSEPPE **11/04/1968**

GNNGPP68D11I954Q : **SSN-MIN SALUTE - 500001**

80380000305069739367 **30/08/2022**

Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge

Il sottoscritto Guido Dalla Rosa Prati, nato a Parma il 22/06/1960, codice fiscale DLLGDU60H22G337X, residente in Strada Simonetta 4 Parma,

PREMESSO CHE

- (a) è stato designato da parte degli Azionisti Larama '98 S.p.A., AnRama S.p.A. e Maria Laura Garofalo ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività finanziari, bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento Italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di Indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta, a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appalano compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6.3 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c.:

attesta di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;

attesta di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;

attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre,

il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

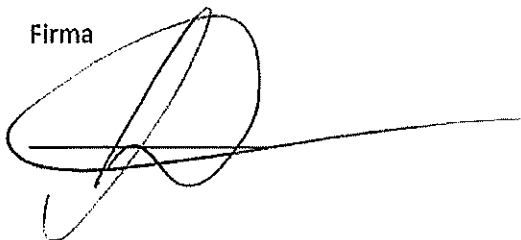
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Parma, 30 marzo 2021

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a long horizontal stroke extending to the right.

Allegati:

- *CV personale e professionale aggiornato*
- *Copia di un documento di identità e del codice fiscale*

Curriculum Vitae Guido Dalla Rosa Prati

**INFORMAZIONI
PERSONALI**

Nome Guido Dalla Rosa Prati
Indirizzo Strada Simonetta n. 4 43123 Parma

email guido@dallarosapрати.it
nazionalità Italiana

Data di nascita 22/06/1960

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da maggio 1997 **Amministratore delegato Poliambulatorio Dalla Rosa Prati srl –
Centro Diagnostico Europeo – Parma**

Centro Medico accreditato e convenzionato SSN, specializzato in diagnostica per immagini, laboratorio, fisioterapia/fisioterapia, polispecialistica, odontoiatria) – 78 dipendenti – 180 specialisti – Fatturato 2020: 14.7K€

Realizza la trasformazione del centro fisioterapico di famiglia in un Centro medico divenuto il punto di riferimento per Parma e provincia, sia nell'ambito della sanità pubblica che privata.

Nel febbraio 2019 cede il 100% del capitale a Garofalo Health Care spa (gruppo leader nazionale in ambito sanitario, quotato in borsa dal novembre 2018), restandone comunque alla guida nel processo di crescita costante che hanno contraddistinto l'Azienda nell'ultimo decennio.

Al fine di favorire uno sviluppo omogeneo e coordinato in ambito regionale, viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di alcune delle strutture ospedaliere GHC spa in Emilia Romagna

Da settembre 2019 **Presidente Consiglio di Amministrazione Hesperia Hospital
Modena spa**

Ospedale privato accreditato e convenzionato a indirizzo polispecialistico appartenente al Gruppo Garofalo Health Care spa

Da maggio 2019 **Presidente Consiglio di Amministrazione Ospedali Privati Riuniti
spa Bologna**

Società titolare degli ospedali privati accreditati Nigrisoli e Villa Regina appartenente al Gruppo Garofalo Health Care spa

Da giugno 2019 **Socio Bioethic Shelter & Emergency srl**

Azienda specializzata nella realizzazione di progetti chiavi in mano nell'ambito degli aiuti internazionali ai PVS finanziati da WB, UN, EU, Cooperazione Italiana ecc,..

Da luglio 2018 **Amministratore Unico G.D.R.P. Srls**

Curriculum Vitae Guido Dalla Rosa Prati

Società che svolge attività di Holding in particolare nei confronti delle seguenti Aziende:

- *Bioethic Shelter & Emergency srl da giugno 2019 di cui detiene il 51%*
- *Clinica Mobile nel Mondo Srl e Clinica Mobile Servizi Srl da gennaio 2019 di cui detiene il 49%*
- *Immobiliare Farnese srl da gennaio 2021 di cui detiene il 34%*

Da febbraio 2014

Amministratore e socio Clinica Mobile nel Mondo srl e Clinica Mobile Servizi srl (da febbraio 2014 come Pollambulatorio Dalla Rosa Prati Srl e da gennaio 2019 come G.D.R.P. Srls)

Centro medico itinerante dedicato all'assistenza medica del Campionato del Mondo di Motociclismo (Moto GP e Superbike)

Da luglio 2011

Presidente Consiglio di Amministrazione di SO.GE.A.P S.p.a. Aeroporto Internazionale di Parma

Società per la gestione Aeroporto Internazionale G. Verdi di Parma

Dal giorno della nomina partecipa attivamente alla definizione e realizzazione dei progetti di sviluppo ed ampliamento dell'aeroporto di Parma occupandosi prevalentemente delle attività istituzionali e degli aspetti relazionali con le Istituzioni Pubbliche, locali, regionali e nazionali, gli organi di stampa e con gli shareholders della Società

Da giugno 2008

Amministratore e socio Palazzo Dalla Rosa Prati srl

Azienda di famiglia che gestisce un residence di lusso sito nel centro storico della città e l'annesso bar ristorante "T Cafè"

Dal 1989

Socio Agmin Italy srl

Ricopriva il ruolo di Direttore Ufficio Commerciale gestendo interamente, dalla gara di appalto all'accettazione finale da parte del destinatario, la realizzazione di progetti soprattutto di natura sanitaria (es. allestimento ospedali) in paesi in via di sviluppo finanziati da enti sovranazionali quali Nazioni Unite, Banca Mondiale, Ministeri degli Esteri, Comunità Europea).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Università di Parma – Laurea in pedagogia

LINGUE STRANIERE

Inglese: buono
Francese buono
Spagnolo: sufficiente

Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge

Il sottoscritto Javier de la Rica Aranguren, nato a Bilbao (Spagna) il 22 febbraio 1957, residente in Londra, Chesterfield House, South Adley Street W1K 1HA, codice fiscale DLRJVR57B22Z131N

PREMESSO CHE

- (a) è stato designato da parte degli Azionisti Larama '98 S.p.A., AnRama S.p.A. e Maria Laura Garofalo ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**GHC**") convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e nel documento denominato "*Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A.*" (la "**Politica Diversità**"), pubblicati sul sito internet della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività finanziari, bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c.:

- attesta di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
- attesta di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
- attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre,

il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Biarritz (France) 06/04/2021

Firma



Allegati:

- CV personale e professionale aggiornato
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale

CURRICULUM VITAE

JAVIER DE LA RICA

Mr. De La Rica counts with a wide experience of more than 38 years in the banking sector, both wholesale and investments.

He is co-founder and partner of Peninsula Capital Advisors since 2015.

From 2007 to 2017, he was Vice Chairman of Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Sucursal en España, founded by him together with Mr. Borja Prado. In that time the company has successfully carried out national and international projects of M&A and has fulfilled several mandates for financial transactions.

In the previous 25 years, Mr. De La Rica developed his professional career in the banking sector. He started at Manufacturers Hanover Trust Company and has accompanied the bank in the different mergers until 2003, when he finished his service for this Institution in the position of Managing Director and Deputy Country Manager of JPMorgan Chase Bank in Spain, being responsible of areas such as capital markets, and treasury and trading.

Also in the Chase Manhattan Bank Group Mr. De La Rica was responsible of private banking, asset allocation and relations with the corporate clients of the bank. He spent two years at the head offices of the bank in New York working at the Steering Committee, which carried out the re-structuring of the risk, both private and public, that this bank had in Mexico.

Mr. De La Rica was born in Bilbao in 1957, has a daughter and two sons, and has a Law degree from the Universidad Autónoma de Madrid and a MBA from the IESE Business School of Barcelona (Spain). He is member of many non-profit and social institutions.

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di Javier Delarica

Società	Incarico di amministrazione e controllo
Kiko Milano SpA	Board Member
Isola dei Tesori Srl	Board Member
Peninsula Capital Sarl	Board Member
Peninsula Holdings Sarl	Board Member
Salto Systems SL	Board Member
Aernnova Aerospace Corporation SA	Board Member
Grupo Veterinario Petsalud, S.L	Board Member

Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

Il sottoscritto Federico Ferro Luzzi, nato a Roma il 22.09.1968, codice fiscale FRRFRC68P22H501C, RESIDENTE IN Roma, Via Vittoria n. 3

PREMESSO CHE

- (a) È stato designato da parte degli Azionisti Larama '98 S.p.A., AnRama S.p.A. e Maria Laura Garofalo ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di *Corporate Governance*") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività finanziari, bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato sottoposto all' applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta, a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione illustrativa sugli argomenti posti al punto 6.3 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c.:

- attesta di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
- attesta di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
- attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre,

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

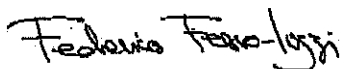
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma 6 aprile 2021

Firma



Allegati:

- *CV personale e professionale aggiornato*
- *Copia di un documento di identità e del codice fiscale*

CURRICULUM VITÆ

FEDERICO FERRO – LUZZI

Piazza Campitelli n. 3 - 00186 Roma

tel.: +39.06.45.42.92.00

personale: +39.335.699.0562

mail: federico@ferro-luzzi.it

Pec: federicoferroluzzi@ordineavvocatiroma.org

DATI PERSONALI

Nato a Roma il 22 settembre 1968

STUDI

- Novembre 1993, laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con votazione 110/110 e lode. Tesi in Diritto commerciale: "Bilancio consolidato. Profili particolari", relatore: Professore Berardino Libonati.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- Da Aprile 2021 amministratore indipendente Telecom Italia Mobile S.p.A., componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Sostenibilità.
- Da Giugno 2019 amministratore indipendente Garofalo HC S.p.A., componente del Comitato per il Controllo Interno, Gestione Rischi e Parti Correlate e Presidente del Comitato Nomine.
- Dall'aprile 2018 amministratore indipendente Banca Sistema S.p.A., componente del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi, del Comitato Etico e Presidente del Comitato Nomine.
- Dal 23 novembre 2016 al maggio 2018, nominato da Consob componente dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
- Da maggio 2016 referente D.I.S.E.A. presso l'Università degli Studi di Sassari per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
- Da maggio 2014 amministratore indipendente Saipem S.p.A. e componente del Comitato Nomine e Retribuzioni. Da maggio 2018 componente del Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance.
- Dal 14 ottobre 2009 al 13 ottobre 2015 nominato da Banca d'Italia componente del Collegio di Roma dell'Organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari istituito ai sensi dell'art. 128-bis del Testo Unico Bancario.
- Dal 26 giugno 2009, professore ordinario, titolare della cattedra di Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Sassari.
- Dal 2008, componente della "Scuola di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi", presso Università degli Studi di Sassari.

CURRICULUM VITÆ

- Dal 2005 al 2011, docente della scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma.
- Dal 2003, componente del GAV della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Sassari, auto valutatore certificato Crui.
- Nel 2003, membro della Commissione per la formulazione di una proposta di legge delega per la riforma delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute disciplinate nel libro I del codice civile. Commissione costituita dalla Fondazione Giuseppe Orlando.
- Dal 2 novembre 2001, professore di II fascia, titolare della cattedra di Diritto privato presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Sassari.
- Dal marzo 1999 al dicembre 2002, consulente dell'Assonime (Associazione fra le Società Italiane per azioni).
- Dal gennaio 1998 iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

COLLABORAZIONE CON RIVISTE SCIENTIFICHE

- Dal 2019 componente del comitato scientifico della collana "Privacy e innovazione"
- Dal 2017 componente del Comitato di valutazione scientifica della "Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni"
- Dal 2016 componente del Comitato di redazione di "Banca Borsa Titoli di Credito"
- Dal 2015 componente del Comitato di Redazione della "Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni"

PRODUZIONE SCIENTIFICA

▪ Saggi monografici:

1. *Del preambolo del contratto. Valore ed efficacia del "premessato che" nel documento negoziale.* Milano, 2004
2. *L'imputazione precontrattuale. Il preliminare, le trattative.* Padova, 1999

▪ Articoli e note a sentenza:

1. *Il rischio del parternariato tra equità e giustizia, in Rivista Italiana del Diritto del turismo, 2019, pp. 8 e seg.*
2. *Il ruolo del diritto nell'accrescimento del benessere, in AA.VV. Diritto ed economia del mercato, a cura di G. Lemme, Padova, ed. 2018, pp. 45-68.*
3. *Il conflitto di interessi, la responsabilità e la revoca degli amministratori di s.r.l., in AA.VV. La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma, Milano, 2013, pp. 739-753.*
4. *Ipotesi e rilievi sui confini applicativi dell'art. 118 T.U.B. dopo l'introduzione del comma 2-bis, in AA.VV. Ius Variandi bancario a cura di A.A. Dolmetta e A. Sciarrone Alibrandi, ne Quaderni di banca, Borsa e Titoli di Credito, Milano, 2012, pp. 147-155*

CURRICULUM VITÆ

5. *Le pratiche commerciali scorrette dal punto di vista di un arbitro bancario finanziario: il paradosso dell'inversione della fattispecie*, in *Bancaria*, 2012, pp. 102 e seg.
6. *Il "giustificato motivo" nello jus variandi, primi orientamenti dell'ABF*, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, 2011, I, p. 730 e seg.
7. *In tema di invalidità del contratto per la prestazione di servizi di investimento*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2011, I, p. 465 e seg.
8. *Modifica allo jus variandi nei contratti bancari e disciplina transitoria*, in *Banca Borsa e tit. cred.*, 2011, I, p. 487 e seg.
9. *La mediazione: un'opportunità per le associazioni dei consumatori*, in *Analisi giur. Economia*, 2011, p. 41 e seg.
10. *Anatocismo*, Voce in *Dizionari del Diritto privato, Diritto Commerciale a cura di Niccolò Abriani*, pp. 15-20, Milano, 2011
11. *Prolegomeni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore in stato di crisi: del paradosso del terzo creditore "estraneo ... ma non troppo"*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2008, I, p. 825 e seg.
12. *Le associazioni dei consumatori: aumentano i poteri, a quando i controlli? Cinque immodeste proposte*; in *Analisi giur. Economia*, 2008, p. 75 e seg.
13. *Il mutamento generazionale nelle imprese a connotazione familiare tra problemi di diritto successorio e politica del diritto*, in AA.VV., *Studi in tema di Forma societaria, Servizi pubblici locali e Circolazione della ricchezza imprenditoriale*, Torino, 2007, pp. 291-296
14. *Regole del mercato e regole nel mercato: due vasi non comunicanti*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2007, II, pp. 207 e seg.
15. *«Le ali» - Prime riflessioni sulla gabbia ove le associazioni dei consumatori hanno rinchiuso i propri associati*, in *Analisi giur. economia*, 2006, p. 141 e seg.
16. *Prime riflessioni in tema di incompatibilità strutturale tra mercato concorrenziale e diritto del contraente finale a condizioni eque*, in *Concorrenza e mercato - Le tutele civili delle imprese e dei consumatori*, a cura di G. Vettori, Padova, 2005, pag. 549 e seg.
17. *Illecito antitrust e indipendenza negoziale*, in AA.VV., *Contratto e mercato*, Torino, 2004, pp. 45-51
18. *Prolegomeni in tema di mercato concorrenziale e «aurea aequitas» (ovvero delle convergenze parallele)*, in *Foro it.*, 2004, I, 475 e seg.
19. *Canone inverso - Le sezioni unite sull'anatocismo bancario: una sconfitta per i consumatori?*, in *Foro it.*, 2004, I, 3304 e seg.
20. *Dei Creditori dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2003, I, pp. e seg.
21. *Gli spettacoli televisivi: varietà, talk show, programmi di "tv verità" (da Blob al Baol)*, in AA. VV. *I diritti televisivi nell'era digitale*, a cura di L. Nivarra, Quaderni di AIDA, Milano, 2003
22. *Prolegomeni in tema di "validità sopravvenuta" (considerazioni a margine delle modifiche al Testo Unico Bancario in tema di anatocismo)*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, I, pp. 879 e seg.
23. *Prime considerazioni a margine della sentenza della Corte Cassazione del 16 marzo 1999, N. 2374, in tema di anatocismo, usi e conto corrente bancario*, in

CURRICULUM VITÆ

Riv. dir. comm., 1999, II, pp. 175 e seg.

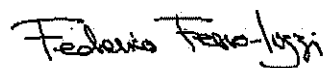
24. *Una modesta proposta (brevi note a margine dell'art. 3 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669) in Riv. dir. comm.*, 1997, I, pp. 147 e seg.

25. *Novazione e "tipi" di titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 1995, II, pp. 194 e seg.

26. *Riduzione del capitale per esuberanza*, in *Riv. soc.*, 1994, I, pp. 1052 e seg.

Si autorizza, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, il trattamento dei dati personali di cui sopra.

Roma, 6 aprile 2021



(Federico Ferro Luzzi)

CURRICULUM VITÆ

FEDERICO FERRO – LUZZI

3, Piazza Campitelli
00187 - Rome
tel.: (06) 45.42.92.00
fax: (06) 45.42.92.22
mob: +39 3356990562
federico@ferro-luzzi.it

PERSONAL DATA

Born in Rome, 22 September 1968

EDUCATION

▪ November 1993, Master Degree in Law at “La Sapienza” University of Rome - 110/110 *cum laude*. Dissertation in Company Law “Consolidated financial statement: peculiarities”, Professor Berardino Libonati.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

- Since April 2021: independent member of the management Board and member of the Internal Control and Risk Management Committee and the Sustainability Committee at Telecom Italia Mobile S.p.A.
- Since June 2019: independent member of the management Board and member of the Appointments Committee and the Internal Control and Risk Management Committee at Garofalo HC S.p.A.
- Since April 2018: independent member of the management Board and member of the Appointments Committee and the Internal Control and Risk Management Committee at Banca Sistema S.p.A.
- 23 November 2016: appointed by Consob as member of the Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
- Since May 2016: D.I.S.E.A. representative for corruption prevention and transparency at University of Sassari
- Since May 2014: independent member of the Management Board and member of the Appointments and Remunerations Committee at Saipem S.p.A.
- Since October 2009: member in a Board of the Arbitro Bancario Finanziario (ABF), major alternative dispute resolution entity in banking disputes (under Banking Code, art. art. 128-*bis*) –Bank of Italy designation
- Since 26 June 2009: full professor of Private Law, University of Sassari, Department of Economics
- Since 2008: member of Doctoral School of productive systems law and economics, University of Sassari
- 2005-2011: teacher at Specialized School for Legal professions, “La Sapienza” University of Rome, Law Department Since 2003: member of the GAV at University of Sassari, Department of Economics, Crui certification

- 2003: member of the Commission for drafting a law proposal on reforming corporate bodies and associations not included in Section I of the Civil Law, chaired by Giuseppe Orlando Foundation
- Since November 2001: Associate Professor of Private Law at University of Sassari, Department of Economics
- March 1999 to December 2002: consultant for Assonime (limited companies' trade association)
- Since January 1998: Qualified as Italian Attorney in Rome

COLLABORATION WITH LEGAL REVIEWS

- 2019 to date - Scientific Committee member of " Privacy e innovazione " series
- 2017 to date - Scientific Evaluation Committee member of " Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni "
- 2016 to date - Editorial Committee member of "Banca Borsa Titoli di Credito"
- 2015 to date - Editorial Committee member of " Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni "

PUBLICATIONS

- **Essays**

1. *Regole del Mercato, regole nel Mercato (prolegomeni in tema di)*, Rome, 2009
2. *Del preambolo del contratto. Valore ed efficacia del "premeso che" nel documento negoziale*. Milane, 2004
3. *L'imputazione precontrattuale. Il preliminare, le trattative*. Padua, 1999

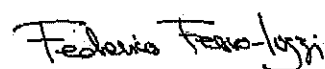
- **Articles:**

1. *Il rischio del parternariato tra equità e giustizia*, in *Rivista Italiana del Diritto del turismo*, 2019, pp. 8 e seg.
2. *Il ruolo del diritto nell'accrescimento del benessere*, in *AA.VV. Diritto ed economia del mercato*, a cura di G. Lemme, Padova, ed. 2018, pp. 45-68.
3. *Il conflitto di interessi, la responsabilità e la revoca degli amministratori di s.r.l.*, in *AA.VV. La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma*, Milano, 2013, pp. 739-753.
4. *Ipotesi e rilievi sui confini applicativi dell'art. 118 T.U.B. dopo l'introduzione del comma 2-bis*, in *AA.VV. Ius Variandi bancario* a cura di A.A. Dolmetta e A. Sciarone Alibrandi, ne *Quaderni di banca, Borsa e Titoli di Credito*, Milano, 2012, pp. 147-155
5. *Le pratiche commerciali scorrette dal punto di vista di un arbitro bancario finanziario: il paradosso dell'inversione della fattispecie*, in *Bancaria*, 2012, pp. 102 e seg.
6. *Il "giustificato motivo" nello jus variandi, primi orientamenti dell'ABF*, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, 2011, I, p. 730 e seg.
7. *In tema di invalidità del contratto per la prestazione di servizi di investimento*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2011, I, p. 465 e seg.
8. *Modifica allo jus variandi nei contratti bancari e disciplina transitoria*, in *Banca Borsa e tit. cred.*, 2011, I, p. 487 e seg.
9. *La mediazione: un'opportunità per le associazioni dei consumatori*, in *Analisi giur. Economia*, 2011, p. 41 e seg.

10. *Anatocismo*, Voce in *Dizionari del Diritto privato, Diritto Commerciale a cura di Niccolò Abriani*, pp. 15-20, Milano, 2011
11. *Prolegomeni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore in stato di crisi: del paradosso del terzo creditore "estraneo ... ma non troppo"*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2008, I, p. 825 e seg.
12. *Le associazioni dei consumatori: aumentano i poteri, a quando i controlli? Cinque immodeste proposte*; in *Analisi giur. Economia*, 2008, p. 75 e seg.
13. *Il mutamento generazionale nelle imprese a connotazione familiare tra problemi di diritto successorio e politica del diritto*, in AA.VV., *Studi in tema di Forma societaria, Servizi pubblici locali e Circolazione della ricchezza imprenditoriale*, Torino, 2007, pp. 291-296
14. *Regole del mercato e regole nel mercato: due vasi non comunicanti*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2007, II, pp. 207 e seg.
15. *«Le ali» - Prime riflessioni sulla gabbia ove le associazioni dei consumatori hanno rinchiuso i propri associati*, in *Analisi giur. economia*, 2006, p. 141 e seg.
16. *Prime riflessioni in tema di incompatibilità strutturale tra mercato concorrenziale e diritto del contraente finale a condizioni eque*, in *Concorrenza e mercato - Le tutele civili delle imprese e dei consumatori*, a cura di G. Vettori, Padova, 2005, pag. 549 e seg.
17. *Illecito antitrust e indipendenza negoziale*, in AA.VV., *Contratto e mercato*, Torino, 2004, pp. 45-51
18. *Prolegomeni in tema di mercato concorrenziale e «aurea aequitas» (ovvero delle convergenze parallele)*, in *Foro it.*, 2004, I, 475 e seg.
19. *Canone inverso - Le sezioni unite sull'anatocismo bancario: una sconfitta per i consumatori?*, in *Foro it.*, 2004, I, 3304 e seg.
20. *Dei Creditori dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2003, I, pp. e seg.
21. *Gli spettacoli televisivi: varietà, talk show, programmi di "tv verità" (da Blob al Baol)*, in AA. VV. *I diritti televisivi nell'era digitale*, a cura di L. Nivarra, *Quaderni di AIDA*, Milano, 2003
22. *Prolegomeni in tema di "validità sopravvenuta" (considerazioni a margine delle modifiche al Testo Unico Bancario in tema di anatocismo)*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, I, pp. 879 e seg.
23. *Prime considerazioni a margine della sentenza della Corte Cassazione del 16 marzo 1999, N. 2374, in tema di anatocismo, usi e conto corrente bancario*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, II, pp. 175 e seg.
24. *Una modesta proposta (brevi note a margine dell'art. 3 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669)* in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, pp. 147 e seg.
25. *Novazione e "tipi" di titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 1995, II, pp. 194 e seg.
26. *Riduzione del capitale per esuberanza*, in *Riv. soc.*, 1994, I, pp. 1052 e seg.

I hereby authorize the processing of my personal data.

Rome, 06.04.2021



(Federico Ferro-Luzzi)



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA



- 1. FERRO LUZZI
- 2. FEDERICO
- 3. 22/09/68 ROMA (RM)
- 4a. 23/03/2017 4c. MIT-UCO
- 4b. 22/09/2027
- 5. U1W516276M
- 7.

Federico Ferro Luzzi

9. A B

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTE REGIONALE DEI SERVIZI

TS

CARTE REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale FRRFRC68P22H501C **Sesso** M

Cognome FERRO LUZZI
Nome FEDERICO

Data di scadenza 09/02/2022

Luogo di nascita ROMA
Provincia RM

Data di nascita 22/09/1968

Dati sanitari regionali
REGIONE LAZIO

Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

La sottoscritta Nicoletta Mincato, nata a Schio (VI) il 30/10/1971, codice fiscale MNCNLT71R70I531A, residente in Roma, via Dandolo 24,

PREMESSO CHE

- (a) è stata designata da parte degli Azionisti Larama '98 S.p.A., AnRama S.p.A. e Maria Laura Garofalo ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "Codice di Corporate Governance") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e nel documento denominato "Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A." (la "Politica Diversità"), pubblicati sul sito internet della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità la sottoscritta

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività finanziari, bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato sottoposto all' applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta, a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione illustrativa sugli argomenti posti al punto 6.3 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c.:

attesta di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di
GHC;

attesta di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;

attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre,

la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

La sottoscritta] dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma, 29 marzo 2021

Firma



Allegati:

- CV personale e professionale aggiornato
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale



Nicoletta MINCATO | Curriculum

Nicoletta Mincato, nata a Schio (VI) il 30 ottobre 1971, nicoletta.mincato@mrlex.it

Dopo gli studi superiori presso il Liceo classico di Roma "Francesco Vivona", dove ha conseguito il diploma di maturità con la votazione finale di 60/60, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Roma "La Sapienza" con votazione 110/110 e lode.

Ha vinto la borsa di studio finanziata dall'IMI Istituto Mobiliare Italiano in "Analisi del Rischio Creditizio".

Ha sostenuto e superato il concorso per l'accesso alla Magistratura Ordinaria.

Nel 1999 ha conseguito il titolo di Avvocato.

Ha svolto la libera professione prima presso lo Studio Libonati-Jaeger di Roma (1996-2005), poi presso lo Studio Ripa di Meana sempre di Roma (2006-2007).

Nel 2008 ha fondato lo Studio Mincato&Russo Associati.

È abilitata al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori e ha competenze specifiche nelle seguenti aree:

diritto commerciale e societario; diritto civile; diritto bancario e finanziario; responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001; assistenza alle imprese in materia di *compliance* (con particolare riguardo al D. Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012); diritto dell'immigrazione e della protezione internazionale (socio ASGI).

È componente del Consiglio di Amministrazione di Astaldi s.p.a. come amministratore indipendente, Presidente del Comitato controllo e rischi e componente del Comitato per le nomine e la remunerazione costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

dal 2004 è componente di vari Organismi di Vigilanza ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Astaldi s.p.a., Ge.Sat. S.c. a r.l. – società di gestione degli Ospedali Toscani -, MetroBlu s.c.a r.l., BTC Brennero Tunnel Construction s.c.a r.l., CreditAgri Italia s.c.p.a., Aquilanti s.p.a.)

dal 2015 è componente dell'ABF - Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Napoli prima e di Roma poi), sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari

Ha perfezionato la propria formazione attraverso i seguenti corsi:

2007: master breve sul bilancio di esercizio e consolidato alla luce dei nuovi principi IAS organizzato da Euroconference (Centro Studi Forense)

- 2008: workshop di approfondimento sul Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) organizzato da Paradigma con particolare riguardo al ruolo dell'Organismo di Vigilanza
- 2009: workshop di approfondimento sul Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) organizzato da Paradigma con particolare riguardo alla responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 nei gruppi societari
- 2011: master breve di introduzione al sistema legale e al processo civile negli Stati Uniti organizzato dalla Beasley School of law della Temple University di Philadelphia
- 2017: Corso di specializzazione tenuto da Ius & Nomos in materia di diritto dell'immigrazione e della protezione internazionale
- 2018-2019: Scuola di specializzazione in diritto della protezione internazionale a cura di ASGI Associazione per gli Studi Giuridici sulle Migrazioni.

È stata relatore in numerosi master universitari (Master universitario di primo livello in *Project financing* e *General contractor*, organizzato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Facoltà di Economia; Master in *Governance*, Sistemi di controllo e *Auditing* organizzato dall'Università degli Studi di Roma 3 – Facoltà di Economia; Master universitario di secondo livello sul tema dell'Anticorruzione, organizzato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – Facoltà di Economia)

Ha curato alcune pubblicazioni, tra le quali: "*Sistemi di controllo interno e comunicazione: riflessioni per un approccio integrato ed approfondimenti sulla compliance ai fini del D. Lgs. 231/2001*" (contributo in collaborazione con Fabio Accardi), in "*Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione*", edita da Liguori, 2011; "*L'idoneità del Modello 231 di Astaldi S.p.A.: spunti di interesse nelle pronunce bresciane*" (contributo in collaborazione con Fabio Accardi), in "*Rivista 231*", edita da Plenum, n. 2, 2015

Lingue parlate:

italiano – madrelingua

inglese – ottimo (Certificate Cambridge Proficiency in English)

francese – base (DELF2)

Roma, 18 febbraio 2021

Acconsento al trattamento dei dati personali, inclusa l'immagine, contenuti nel presente documento per le finalità di ricerca e selezione, attraverso la verifica di competenze e requisiti professionali, per le quali il presente curriculum vitae viene richiesto / consultato / da me personalmente reso disponibile in via diretta.



5
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale: **MNCNLT71R70I531A** Sesso: **F**

Cognome: **MINCATO**
Nome: **NICOLETTA**

Data di scadenza: **27/02/2025**

Luogo di nascita: **VI**
Provincia: **VI**

Data di nascita: **30/10/1971**

Due sanitari registrati
REGIONE LAZIO

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

IT

3. Cognome: **MINCATO**

4. Nome: **NICOLETTA** 5. Data di nascita: **30/10/1971**

6. Numero della tessera nazionale: **MNCNLT71R70I531A** 7. Numero della tessera nazionale: **SSN-MIN SALUTE - 500001**

8. Numero di identificazione personale: **80380001200302256742** 9. Data di scadenza: **27/02/2025**

Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza

La sottoscritta Giancarla Branda, nata a Sant'Agata di Esaro (CS) il 16 luglio 1961, codice fiscale BRNGCR61L56I192X, residente in Roma, via Alamanno Morelli, 3. 00197,

PREMESSO CHE

- (a) è stata designata da parte degli Azionisti Larama '98 S.p.A., AnRama S.p.A. e Maria Laura Garofalo ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "Società" o "GHC") convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e nel documento denominato "*Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A.*" (la "**Politica Diversità**"), pubblicati sul sito internet della Società,

TUTTO CIÒ PREMESSO

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità la sottoscritta]

DICHIARA QUANTO SEGUE:

A. REQUISITI DI ONORABILITÀ

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività finanziari, bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato sottoposto all' applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta, a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6.3 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance

ovvero

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c.:

attesta di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;

attesta di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;

attesta di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre,

la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

La sottoscritta dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma, 29 marzo 2021

Firma



Allegati:

- CV personale e professionale aggiornato
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale

GIANCARLA BRANDA

CURRICULUM VITAE

Nata nel 1961, codice fiscale BRNGCR61L56I192X, residente a Roma, tel. 06/83753001; 337/988998, indirizzo di posta elettronica: branda@salviniesoci.it; giancarlabranda@ordineavvocatiroma.org.

Formazione

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università di Roma "La Sapienza" nell'anno accademico 1984.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Roma "La Sapienza" nell'anno accademico 1988.
- Diploma di perfezionamento in discipline Bancarie conseguito presso l'Università di Roma "La Sapienza" nell'anno accademico 1988/1989.

Abilitazioni professionali

- Avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione (numero di iscrizione all'albo degli Avvocati di Roma A25222);
- Dottore commercialista (numero di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma AA_003127);
- Revisore Legale (numero di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali 81472, D.M. 27/07/1999, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 28/09/1999).

Incarichi

- E' presidente del Collegio sindacale di Saras S.p.A. per il triennio 2018/2020.
- E' sindaco effettivo di ACI Progei S.p.A. per il triennio 2020/2022.
- E' sindaco effettivo di ACI Consult S.p.A. in liquidazione volontaria.
- E' componente del Consiglio di Amministrazione di Fineco Bank S.p.A. per il triennio 2020/2022.
- E' presidente del Collegio sindacale del Consorzio Studi e Ricerche Fiscali (Consorzio senza fini di lucro) per il triennio 2020/2023.
- E' sindaco effettivo di RSE S.p.A. dal 30 dicembre 2020 e fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

GIANCARLA BRANDA

Incarichi cessati

- E' stata sindaco effettivo di Rete Ferroviaria Italiana e membro dell'Organismo di vigilanza nel triennio 2018/2020;
- E' stata sindaco effettivo di Garofalo Health Care S.p.A. dal 2018 al 2020.
- E' stata sindaco effettivo del Centro Medico San Biagio S.p.A. dal 2019 al 2020.
- E' stata sindaco effettivo di Sara Vita S.p.A. dal 2013 al 2020.
- E' stata sindaco effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza di Sara Assicurazioni S.p.A. per due mandati dal 2012 al 2017.
- E' stata sindaco effettivo di Ala Assicurazioni per gli anni 2013/2015.
- E' stata Presidente del Collegio Sindacale di Fon.Coop – Fondo Paritetico interprofessionale nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative per il triennio 2012/2015, per nomina del Ministro del Lavoro.
- E' stata commissario liquidatore di FondAzienda dal 28 maggio 2013 a luglio 2014, per nomina del Ministero del Lavoro.

Incarichi istituzionali

- E' membro del Comitato di Sorveglianza di Banca Network Investimenti in liquidazione coatta amministrativa per nomina del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia con decreto del 16 luglio 2012.

Ambito di attività professionale

Esercita l'attività di avvocato tributarista. E' esperta di reddito di impresa e di imposizione indiretta nell'ambito del settore industriale e finanziario. Ha eseguito numerosi incarichi di due diligence connessi ad operazioni di acquisizione e di privatizzazione di Società bancarie e finanziarie. Svolge attività di assistenza tecnica nel contenzioso tributario nei gradi di merito e di legittimità.

E' socia dello Studio Salvini e Soci – Studio Legale e Tributario fondato da F.Gallo.

Dal 1994 al 2000 ha collaborato, in qualità di associato, con lo Studio Associato Legale e Tributario corrispondente di ERNST & YOUNG International.

Dal 1988 al 1994 ha collaborato, in qualità di associato, con lo Studio Associato Legale e Tributario corrispondente di KPMG International.

Nel corso della XII legislatura, ha collaborato, in qualità di consulente tecnico indipendente, con il Presidente della Commissione finanze della Camera alla stesura di testi legislativi in materia tributaria.

Handwritten signature

GIANCARLA BRANDA

Incarichi di docenza presso Università/Istituti di specializzazione post-universitaria

Ha svolto attività di docenza presso la Scuola Superiore della Economia e Finanza.

Ha svolto, altresì, attività di docenza in materia tributaria in master di formazione post-universitaria.

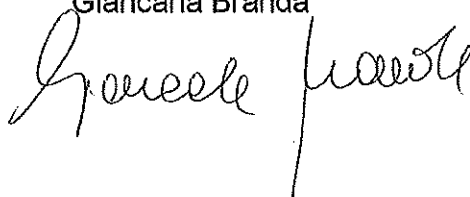
Pubblicazioni

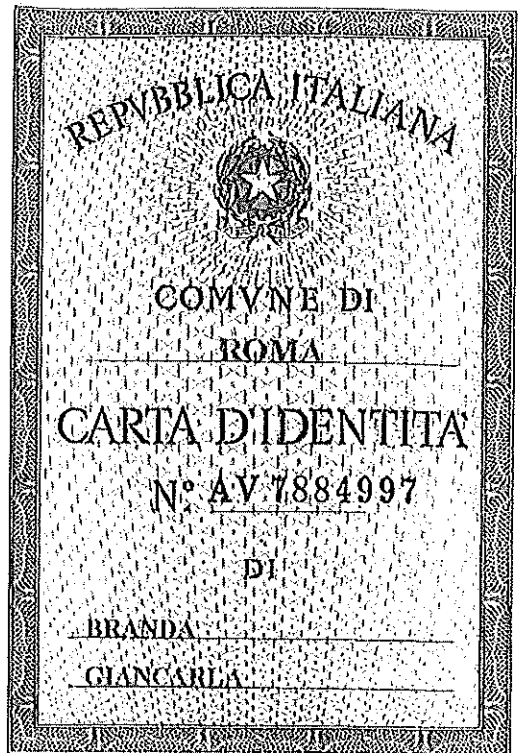
E' autrice di numerose pubblicazioni in materia tributaria.

Autorizza il trattamento dei dati personali

Roma, 29 marzo 2021

Giancarla Branda





Cognome... **BRANDA**

Nome... **GIANCARLA**

nato il... **16/07/1961**

(atto n. ... **09034** P. ... **1** S. ... **A00**

a ... **SANT'AGATA DI ESARO (CS)**

Cittadinanza... **ITALIANA**

Residenza... **ROMA**

Via... **VIA ALAMANNO MORELLI N.3**

Stato civile... **====**

Professione... **AVVOCATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **1,64**

Capelli... **Castani**

Occhi... **Neri**

Segni particolari... **=====**



Firma del titolare *Giancarlo Incaudale*

..... **ROMA** il **07 GEN 2015**

Il SINDACO

In qualità del/della *Assessore*

Carla Saporo

Instituto Amministrativo
Maria Carla Saporo

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale: **BRNGCR61L56I192X** Sesso **F**

Cognome: **BRANDA**
Nome: **GIANCARLA**

Data di scadenza: **20/04/2022**

Luogo di nascita: **CASTELLANA GATE DI ESARO**

Data di nascita: **16/07/1961**

Dati sanitari regionali
REGIONE LAZIO

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

IT

Cognome: **BRANDA**

Nome: **GIANCARLA** Data di nascita: **16/07/1961**

Numero di identificazione: **BRNGCR61L56I192X** SSN-MIN SALUTE - 500001

Numero di assicurazione: **80380001200154477735** Data di scadenza: **20/04/2022**