



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Clara Sgobbo  
NOTAIO

Repertorio n. 1.185

Raccolta n. 822

VERBALE DI ASSEMBLEA NON CONTESTUALE

della società

**GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di maggio in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, alle ore diciassette e minuti zero.

05 - 05 - 2022

Innanzi a me dott.ssa Clara SGOBBO, notaio in Roma, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE

il Prof. Alessandro Maria RINALDI nato a Roma il 23 ottobre 1960, domiciliato a Roma, per la carica, presso la sede della società di seguito indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

**"GAROFALO HEALTH CARE S.p.A."**

con sede in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, con capitale sociale pari ad Euro 31.570.000,00 (trentunomilionicinquecentosettantamila/00), i.v., rappresentato da numero 90.200.000 (novantamilioniduecentomila) azioni ordinarie, prive del valore nominale, codice fiscale ed iscrizione al registro imprese n. 06103021009 ed iscritta presso la Camera di Commercio di ROMA al R.E.A. n. 947074.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi ha richiesto di redigere il verbale dell'assemblea dei soci, della predetta società, che si è riunita, alla mia costante presenza, il giorno ventinove del mese di aprile dell'anno in corso alle ore 11:03 (undici e minuti tre) in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, presso la sede della società Garofalo Health Care S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Garofalo Health care s.p.a. al 31 dicembre 2021. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021. Relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e del regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (regolamento tassonomia), relativa all'esercizio 2021. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del d.lgs. 24 febbraio

Registrato a  
 Roma 2  
 UFFICIO DELLE ENTRATE  
 IL 11/05/2022  
 N. 16172  
 SERIE 1T  
 VERSATI € 200,00

Piazza Giovine Italia, 7  
00195 ROMA

AVV. CLARA SGOBBO  
NOTAIO

Tel. 06.3729393 - Fax 06.3729533  
csgobbo@notariato.it

BUCCELLI - LUCCA

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

1998, n. 58 (Tuf) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti):

- 3.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (buy back) ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. C.c., 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf), 73 e 144-bis del regolamento consob n. 11971/1999 (regolamento emittenti), 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 (Mar), 3 e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2016/1052, previa revoca della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Io notaio, aderendo alla richiesta, do atto delle risultanze dell'assemblea come segue.

Si precisa che le risultanze dell'assemblea verranno narrate mediante l'utilizzo del tempo *presente storico*.

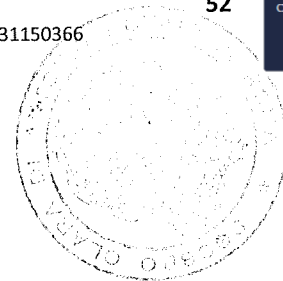
\* \* \*

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 20 del vigente Statuto, il componente Prof. Alessandro Maria Rinaldi il quale

constata e dà atto che:

- 1) la presente assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;
- 2) l'assemblea è stata regolarmente convocata presso la sede legale della società, in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11.00, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 30 marzo 2022 sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio "emarketstorage" e, per estratto, sul quotidiano "mf-milano finanza"; di esso è stata data altresì notizia mediante comunicato stampa;
- 3) a norma dell'articolo 19 dello statuto sociale, ai partecipanti è consentito l'intervento in assemblea, mediante mezzi di teleconferenza e videoconferenza e, a tal fine, dichiara che:
  - a) i mezzi di comunicazione adottati garantiscono
    - l'identificazione dei partecipanti,
    - la possibilità degli stessi di intervenire attivamente alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di esprimere il proprio voto in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



- la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- b) la società ha comunicato ai partecipanti, in anticipo rispetto all'odierna riunione, i dettagli necessari per il collegamento in teleconferenza.
- 4) come consentito dall'art. 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19", convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e da ultimo prorogato dal decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, di seguito il "Decreto Cura Italia") e conseguentemente indicato nell'avviso di convocazione della presente assemblea, ed in linea con quanto raccomandato dalla Consob con comunicazione n. 3/2020 - al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'attuale situazione sanitaria e assicurare a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del decreto Cura Italia e dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("testo unico della finanza" o "TUF"), anche per mezzo di deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del Tuf, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del Tuf;
- 5) il capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari ad euro 31.570.000,00 diviso in numero 90.200.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, negoziate sul segmento "Euronext Star Milan" del mercato "Euronext Milan" organizzato e gestito da borsa italiana (in precedenza denominato "segmento star"), delle quali:
- \* N. 88.254.600 azioni con diritto di voto semplice;
  - \* N. 1.945.400 azioni, che alla data del 20 aprile 2022 (c.d. Record date) sono iscritte nell'elenco speciale appositamente istituito ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale e dell'art. 127-quinquies del tuf (c.d. Voto maggiorato) e sono pertanto dotate di voto doppio, corrispondenti a circa il 2,157% del capitale sociale e, per effetto della maggiorazione, a circa il 4,222% dei diritti di voto; tali azioni sono riferibili ad azionisti titolari di partecipazioni non rilevanti;
- 6) alla data dell'assemblea il numero complessivo dei diritti di voto è pari a 92.145.400;
- 7) la società detiene, alla data dell'assemblea, n. 1.276.410 azioni proprie, pari a circa l'1,42% del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso e, pertanto, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a 90.868.990.

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Il Presidente, proseguendo con le verifiche necessarie per poter accertare la regolare costituzione dell'assemblea

**ATTESTA CHE:**

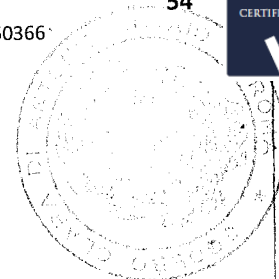
1. per l'Organo Amministrativo sono presenti, oltre a se medesimo in qualità di Presidente, l'Amministratore delegato nella persona del Cav. Avv. Maria Laura Garofalo, la dott.ssa Claudia Garofalo e la dott.ssa Giancarla Branda, presenti nel luogo di convocazione unitamente ad esso Presidente, ed i consiglieri dott.ssa Franca Brusco, dott. Guido dalla Rosa Prati, prof. Federico Ferro-Luzzi, dott. Giuseppe Giannasio, dott.ssa Nicoletta Mincato, tutti collegati in video audioconferenza;
2. per l'Organo di Controllo sono presenti, collegati in video audioconferenza, la dott.ssa Sonia Peron - presidente -, la Prof.ssa Francesca di Donato ed il prof. Alessandro Musasio, sindaci effettivi;
3. in rappresentanza del capitale sociale è presente collegata in video audioconferenza, in qualità di Rappresentante Designato, SPAFID S.p.a. con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche, in persona della dott.ssa Perani Elena nata a Brescia il 25 novembre 1960 in forza di delega conferitale dall'Amministratore delegato della predetta società;
4. partecipa per la società di revisione EY spa, mediante collegamento in video audio conferenza, il dott. Dante Valobra;
5. per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, vengono ammessi all'assemblea, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento assembleare, di persona e mediante collegamento in audio conferenza, alcuni dipendenti e collaboratori della società con il compito di assistere il presidente nel corso della riunione assembleare, nonché alcune persone incaricate dalla società di fornire supporto tecnico/operativo per lo svolgimento dell'odierna assemblea;

Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire in assemblea dei partecipanti alla stessa.

Il Presidente, sempre continuando nella verifica dei presupposti di legittimità della presente assemblea e nelle relative dichiarazioni preliminari,

**COMUNICA E DA' ATTO CHE:**

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del tuf;
- non sono state presentate da parte degli azionisti proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno



ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del tuf;

- nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Tuf;

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e seguenti del Tuf;

- il rappresentante designato ha dichiarato che eserciterà il voto esclusivamente sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio "emarketstorage" i seguenti documenti:

a) in data 30 marzo 2022:

- le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione all'assemblea sui punti all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del Tuf;

- la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, che comprende il progetto di bilancio separato, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del Tuf, unitamente alle relazioni del collegio sindacale (anche ai sensi dell'art. 153 del tuf) e della società di revisione;

- la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario per l'esercizio 2021 redatta ai sensi del decreto legislativo n. 254 del 2016 e del regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (regolamento tassonomia);

- la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2021, redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del Tuf;

- la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del tuf e dell'art. 84-quater del regolamento emittenti;

- le informative al pubblico ex articolo 84-bis, comma 5, del regolamento emittenti in tema di piani di compensi basati su strumenti finanziari;


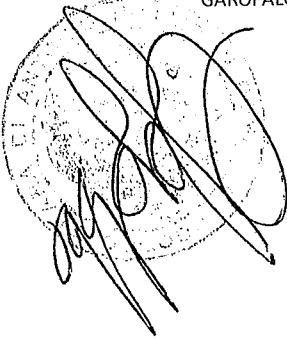
- l'informativa relativa al capitale sociale.

b) in data 21 aprile 2022:

- l'informativa riguardante l'ammontare complessivo dei diritti di voto con l'indicazione del numero di azioni componenti il capitale sociale alla data di cui all'art. 83-sexies, comma 2, del tuf (c.d. "record date").

A tale proposito, il Presidente fa presente che in data

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



25 marzo 2021 le azioni della società sono state ammesse alla negoziazione sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana (in precedenza denominato "Segmento Star"). Pertanto, in conformità a quanto previsto dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da borsa italiana in relazione a tale segmento, una parte della documentazione sopra elencata è stata redatta e pubblicata anche in lingua inglese, oltre che in lingua italiana.

Il Presidente specifica che è stato, altresì, depositato nei termini di legge presso la sede sociale il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate incluse nel consolidamento e delle società collegate.

Continuando, il Presidente:

a) ricorda che alla data odierna nessun soggetto esercita sulla società attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile;

b) informava che, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Tuf nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della società, alla data del 20 aprile 2022 (c.d. Record date) i soci detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale della società, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

- **Maria Laura Garofalo**, che detiene complessivamente una partecipazione pari al 64,556% del capitale sociale, corrispondente al 63,193% dei diritti di voto complessivi (considerate le azioni che come sopra precisato hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto), delle quali:

- o direttamente il 12,010% del capitale sociale, corrispondente al 11,756% dei diritti di voto;
- o indirettamente tramite Larama 98 s.p.a. il 50,461% del capitale sociale, corrispondente al 49,396% dei diritti di voto; e
- o indirettamente tramite An.Rama s.p.a. il 2,085% del capitale sociale, corrispondente al 2,041% dei diritti di voto;

- **Peninsula Capital II S.a.r.l.** - società veicolo del fondo Peninsula Investments II S.c.a. - che detiene indirettamente, tramite PII 4 S.a.r.l., il 9,062% del capitale sociale, corrispondente all' 8,870% dei diritti di voto complessivi (considerate le azioni che come sopra precisato hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto);

c) ricorda, inoltre, che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del Tuf, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa

essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

d) comunica che la società non è a conoscenza dell'esistenza di accordi e/o patti rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Tuf.

e) ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'art. 120 del Tuf concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- di cui all'art. 122, comma primo, del Tuf, concernente i patti parasociali.

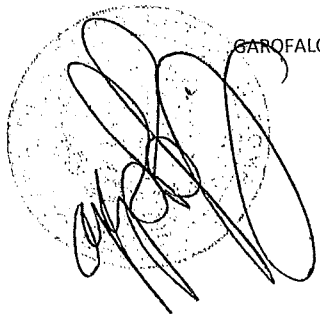
A questo punto il Presidente, ricordando che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del decreto cura Italia, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato e che la società ha designato Spafid quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del tuf, evidenzia come Spafid, nella sua qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto ma che, tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. F), del tuf, ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

SPAFID, invitata dal Presidente, indica che nel termine di legge sono pervenute, da parte degli aventi diritto:

- \* **numero 9 (nove) deleghe ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF per complessive 69.619.153 (sessantanovemilioneicentodiciannovemilacentocinquantatré) azioni;**
- \* **numero 1 (una) subdeleghe ai sensi dell'art. 135 - novies del TUF per complessive n. 3.670.737 (tremilioneiseicentosestantamilasettecentotrentasette) azioni.**

SPAFID, tramite il suo rappresentante, indica, altresì, che comunicherà, prima di ogni votazione, le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto da parte del delegante.

Il Presidente, a questo punto, dà evidenza del fatto che le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sarebbero state computate, ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF, ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, ma che, tutta-



via, le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento in assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente dà, quindi, lettura dei legittimati intervenuti sulla base delle comunicazioni pervenute dagli intermediari e dichiara che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato - **numero 37 legittimati al voto, rappresentanti numero 73.289.890 azioni pari al 81,253% delle 90.200.000 (novanta milioni duecentomila) azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 75.235.290 diritti di voto, pari al 81,648% dei 92.145.400 diritti di voto totali.**

Il Presidente ha, quindi, comunicato che, ai sensi degli articoli 20 dello statuto sociale e 9 del regolamento assembleare nonché delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal rappresentante designato.

**Il Presidente dichiara, pertanto, l'assemblea regolarmente costituita in unica convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.**

Prima di iniziare con la trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno il Presidente:

- avvisa i presenti e gli intervenuti che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento assembleare, ha autorizzato il Notaio ad utilizzare un impianto di registrazione durante l'assemblea ed indica che la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale; specifica quindi che, la registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e che tutti i dati e i supporti audio saranno distrutti una volta completate le attività di verbalizzazione e trascrizione e comunque dopo che fosse decorso il termine di cui all'art. 2377, comma 6, del codice civile;
- ricorda, inoltre, che ai sensi del suddetto articolo 6 del regolamento assembleare, non possono essere introdotti nei locali entro cui si svolge l'assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva autorizzazione del Presidente;
- informa, ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di privacy, che



## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

i dati personali raccolti in sede di ammissione all'assemblea saranno trattati e conservati dalla società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge, come indicato nelle informative contenute nei moduli di delega/subdelega pubblicati sul sito internet della società; ricorda, altresì, che l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del suddetto regolamento europeo e quindi può chiedere, tra l'altro, aggiornamenti e rettifiche dei propri dati personali.

Il Presidente a questo punto passa alla trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno iniziando dal primo:


**1. Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.a. al 31 dicembre 2021. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021. Relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e del regolamento (ue) 2020/852 del 18 giugno 2020 (regolamento tassonomia), relativa all'esercizio 2021. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente:

1. in primo luogo informa l'assemblea che la società di revisione EY S.p.a., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del testo unico della finanza:

- ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2021 sia sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, approvati dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2022, nonché un giudizio sulla coerenza con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123-bis, comma 4, del Tuf, e un giudizio sulla conformità delle stesse alle norme di legge;
- ha verificato la conformità del bilancio separato e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 in materia di formato elettronico unico di comunicazione (Esef - european single electronic format); e
- ha verificato l'avvenuta approvazione da parte degli amministratori della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del d.lgs. 254 del 30 dicembre 2016 e del regolamento (ue) 2020/852 del 18 giugno 2020 (regolamento tassonomia), il tutto come risulta dalle relazioni rilasciate dalla società di revisione ey in data 30 marzo 2022.

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



2. continuando, comunica che la società di revisione Deloitte & Touche s.p.a., incaricata dalla società di effettuare l'esame limitato (c.d. "limited assurance engagement") della dichiarazione consolidata non finanziaria, in data 30 marzo 2022 ha rilasciato l'attestazione di conformità sulla dichiarazione consolidata non finanziaria;

3. ricorda, infine, che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione e che tutti i documenti predisposti dal consiglio di amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, incluse le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale, pubblicati sul sito internet della società nonché resi disponibili sul meccanismo di stoccaggio "emarketstorage".

Non essendoci opposizioni, il Presidente omette la lettura di tutti i documenti relativi al presente argomento posto all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione, specificando che nello stesso modo si procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno della presente assemblea.

Il Presidente, continuando la trattazione del primo punto all'ODG informa che il numero delle ore impiegate e gli onorari spettanti alla società di revisione EY s.p.a. per i servizi di revisione resi sono i seguenti:

- per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2021, inclusa l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, un compenso di euro 103.000,00, oltre ad iva e spese, a fronte di numero 561 ore impiegate;

- per la revisione contabile del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, un compenso di euro 316.000,00, oltre ad iva e spese, a fronte di numero 4.004 ore impiegate;

e, quindi, complessivamente per un totale di 4.565 ore, pari ad un corrispettivo di euro 419.000,00.

Il presidente dà atto del fatto che i tempi a consuntivo risultano in linea con quelli contrattualmente previsti e precisa che i corrispettivi annuali sopra indicati non includono il contributo dovuto alla Consob.

Infine, il Presidente informa che, in allegato al progetto di bilancio separato della società e al bilancio consolidato, è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi rispettivamente forniti a Garofalo Health Care S.p.a. e alle società dalla stessa controllate.

A questo punto il Presidente invita l'amministratore delegato

to, Cav. Avv. Maria Laura Garofalo, ad illustrare in sintesi il bilancio e l'andamento generale del gruppo relativo all'esercizio 2021.

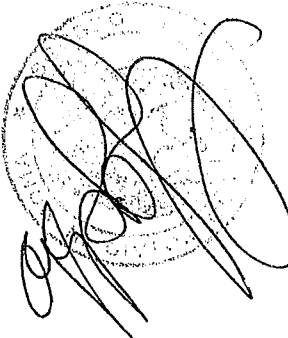
Detto intervento viene, di seguito, testualmente riportato:

"Buongiorno a tutti, prima di passare all'illustrazione delle principali voci del bilancio separato di Garofalo Health Care sottolineo che esso non esprime, evidentemente, un valore segnaletico della dinamica gestionale del gruppo, che invece è ben rappresentata dal contenuto del bilancio consolidato che passerò ad illustrarvi nel prosieguo della trattazione.

Ebbene, il bilancio separato 2021 di GHC Garofalo Health Care evidenzia, tra le componenti positive di reddito, ricavi per 4.600.000 euro che si riferiscono ai servizi erogati dalla holding nei confronti delle società controllate. Tra le componenti negative di reddito si registrano, invece, costi per servizi pari a 5.329.000 euro relativi principalmente agli emolumenti degli amministratori, alle attività di consulenza e per l'implementazione dei processi e delle procedure amministrativo-gestionali. L'incremento rispetto all'esercizio precedente pari a 1.995.000 euro è da attribuire principalmente ai costi per l'attività di M&A, che nel 2020 aveva registrato un rallentamento per effetto della pandemia. I costi del personale ammontano a 2.178.000 di euro e si incrementano rispetto al pregresso esercizio principalmente a seguito delle nuove assunzioni, finalizzate a migliorare lo svolgimento delle funzioni della holding. Anche gli altri costi operativi evidenziano un incremento pari a 257.000 euro riconducibile principalmente all'aumento dell'iva indetraibile per effetto dell'incremento dei costi operativi. I proventi finanziari ammontano a 4.890.000 euro e si riferiscono principalmente ai dividendi distribuiti dalle controllate Casa di Cura Villa Garda Srl e Centro Medico San Biagio Srl. Tali dividendi sono ancora da incassare. La voce oneri finanziari pari a 1.230.000 euro circa accoglie interessi passivi sui finanziamenti in essere verso il sistema bancario, nonché interessi passivi per posizioni debitorie sussistenti verso le società controllate e verso la controllante. La perdita ante imposte è pari a 427.000 euro, ma le imposte mostrano un saldo positivo pari a 1.653.000 euro grazie al provento da consolidato fiscale, e pertanto si registra un utile dell'esercizio pari a 1.226.000 euro.

Passando ad illustrare lo stato patrimoniale del bilancio, vorrei evidenziare l'incremento delle attività non correnti pari a euro 155.119.000 euro per effetto principalmente dell'operazione di rifinanziamento, che ha comportato un incremento pari a 91.235.000 euro della parte non corrente dei crediti finanziari verso le società controllate, e delle operazioni di acquisizione di Clinica San Francesco e Domus Nova, perfezionate nel corso dell'esercizio 2021, rispettiva-

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



mente tramite apporto di capitale sociale per 300.000 euro e finanziamento soci per 29.000.000 euro, e attraverso acquisizione diretta per 33.491.000 euro.

Il valore dei crediti commerciali è pari a 1.718.000 euro, sostanzialmente invariati rispetto all'esercizio precedente, e si riferiscono principalmente ai corrispettivi fatturati alle società controllate per i servizi che la holding ha erogato nei confronti delle stesse in relazione alle attività di coordinamento amministrativo, legale, finanziario ed informatico.

Il valore degli altri crediti ed attività correnti è pari a 5.533.000 euro circa e si incrementa di 2.527.000 euro circa rispetto all'esercizio pregresso. L'aumento è da ascrivere principalmente alla voce "crediti verso controllate" per 2.539.000 euro e deriva dall'incremento dei crediti per dividendi da incassare pari a 4.300.000 euro e dei crediti derivanti dal consolidato fiscale per 584.000 euro, al netto degli importi incassati nel corso dell'esercizio per 2.345.000 euro, sempre relativi al consolidato fiscale.

Nell'ambito del passivo dello stato patrimoniale si evidenziano debiti finanziari non correnti per circa 117.620.000 euro, di cui 114.923.000 euro circa relativi alla quota del finanziamento esigibile oltre l'esercizio successivo sottoscritto nel novembre del 2021 con primario istituto di credito.

Per quanto poi concerne i debiti finanziari correnti, essi ammontano a 52.150.000 euro, di cui le voci principali sono rappresentate da 30.465.000 euro relativi a debiti finanziari da Cash Pooling, strumento finalizzato all'ottimizzazione dei flussi finanziari all'interno del gruppo, e da 21.499.000 euro circa relativi alla quota del finanziamento bancario precedentemente citato, da rimborsare entro l'esercizio successivo.

Passando all'illustrazione del bilancio consolidato 2021 di Garofalo Health Care, sottolineo che i ricavi actual passano da 210.846.000 euro circa dello scorso esercizio a 283.672.000 euro circa dell'esercizio di riferimento, con un incremento di circa 72.826.000 euro (+34,5%). Tale incremento è da ricondurre principalmente al recupero di produttività; infatti, seppur il 2021 è stato un anno fortemente impattato dall'emergenza pandemica, le strutture del gruppo, grazie all'esperienza acquisita nello scorso esercizio, sono riuscite a gestire con efficienza i reparti covid, mantenendo contestualmente elevata la produzione relativa alle attività ordinarie. Aggiungo che le regioni di riferimento hanno altresì adeguato la remunerazione delle attività destinate all'assistenza per "covid", consentendo, oltretutto una maggior produttività delle stesse, un'ampia copertura dei relativi costi di produzione. Va altresì sottolineato che alla fine dell'esercizio 2021, a diverse strutture del gruppo so-

no stati attribuiti, dalle Asl di riferimento, budget incrementali per la riduzione delle liste d'attesa e della mobilità passiva. Purtroppo, la tardività dell'assegnazione, avvenuta tra novembre e dicembre dello scorso anno, non ha consentito l'intera produzione degli importi assegnati. Tuttavia, gli stessi incrementi di budget ed importi ulteriori sono stati riconosciuti alle nostre strutture anche per il 2022, alcuni con provvedimenti già emanati, altri con atti in procinto di emanazione. C'è da aggiungere che, a differenza del 2020, nell'esercizio di riferimento non è stata disposta dalle istituzioni alcuna sospensione delle attività ordinarie e procrastinabili, consentendo, di conseguenza, un andamento efficace della produzione che, nonostante la pandemia in atto, ha addirittura registrato ricavi superiori a quelli del 2019, esercizio non impattato dal covid. L'incremento dei ricavi, inoltre, è da correlare anche alla variazione di perimetro in quanto il 2021 beneficia del pieno contributo di XRayOne s.r.l., acquisita nel mese di luglio dell'esercizio precedente, del contributo per il periodo aprile-giugno di Clinica San Francesco S.r.l., acquisita il 9 aprile 2021, e del contributo di Domus Nova S.p.a., acquisita il 28 luglio 2021. L'operating ebitda adjusted risulta essere pari ad euro 53,1 milioni con una marginalità del 18,7% in aumento di euro 19,1 milioni rispetto ad euro 34 milioni dell'esercizio precedente caratterizzato da una marginalità del 16,1%.

Il confronto dei ricavi proforma 2020 pari a 214.199.000 euro con i ricavi consolidati actual, evidenzierebbe un incremento di 69.473.000 euro (32,4%) ascrivibile alle medesime motivazioni precedentemente esposte, ad eccezione del contributo di XRayOne presente per l'intero esercizio sia nel 2020 che nel 2021.

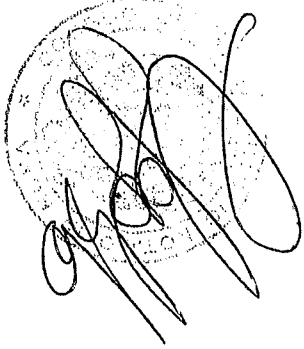
Per quanto concerne lo stato patrimoniale del bilancio consolidato, passerei ad illustrare la voce più rilevante di esso e di maggior interesse per gli azionisti, riguardante, per l'appunto, la posizione finanziaria netta del gruppo. Fondamentalmente, essa è passata da 97,7 milioni di euro circa a 142,4 milioni di euro circa con un rapporto PNF/operating ebitda adjusted in diminuzione, rispetto al pregresso esercizio, infatti, esso scende da 2,9 a 2,7. La dinamica della PNF è da correlare alla cassa generata dalla gestione caratteristica e dall'aumento di capitale assorbita principalmente dalle acquisizioni effettuate nel corso dell'anno."

Ringraziato l'amministratore delegato per il suo intervento il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Sonia Peron, a riferire in merito alla relazione dell'organo di controllo.

Detto intervento viene, testualmente, riportato qui di seguito:

"Buongiorno, a nome dell'intero collegio sindacale dichiaro

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



e confermo, come peraltro risultante dalle relative relazioni, che il collegio sindacale e la società di revisione hanno espresso, in sintesi e secondo le rispettive formule di rito, un giudizio favorevole rispetto al bilancio di esercizio di cui oggi si chiede l'approvazione."

Ringraziata la presidente del collegio sindacale il Presidente procede a dar lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. riunita in sede ordinaria,

- udito e preso atto di quanto esposto dal consiglio di amministrazione;
- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Garofalo Health Care s.p.a., costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa;
- preso atto della relazione degli amministratori sulla gestione, dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e del regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (regolamento tassonomia), nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021,

Delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 in ogni sua parte e risultanza".

Il Presidente mette ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente dichiara, quindi, non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assemblea.

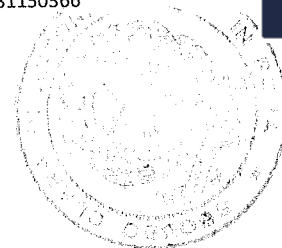
Il Presidente invita, dunque, SPAFID a dare lettura dei voti.

SPAFID, come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

**Favorevoli:** n. 75.235.290 voti pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato SPAFID, dichiara approvata all'unanimità la proposta, preceden-

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



temente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato dichiara che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente dichiara, quindi, approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021.

Esaurita la trattazione del primo punto posto all'ODG, il Presidente prosegue con la trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno:

**2. Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente evidenziando che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, approvato ai sensi del primo punto all'ordine del giorno, riporta un utile di esercizio pari ad euro 1.226.000, ricorda che,

- da un lato, ai sensi di legge, "dagli utili netti risultanti dal bilancio sociale deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale"; e
- dall'altro, ai sensi dell'articolo 40 dello statuto, "dagli utili netti si deduce altresì un importo, secondo l'indicazione fornita dal consiglio di amministrazione, pari a un massimo di 1% (uno per cento) degli stessi, da destinare ad un fondo a valere sul quale il consiglio di amministrazione disporrà per fini scientifici e/o benefici, in piena autonomia".

Il Presidente,:

- in relazione a quanto appena indicato, indica che la riserva legale non ha raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale, sicché si rende necessario dedurre dall'utile di esercizio un importo pari ad euro 61.000, da destinarsi a riserva legale;

- rileva che il consiglio di amministrazione ha proposto di dedurre dall'utile di esercizio, al netto dell'accantonamento a riserva legale di cui sopra, un importo pari ad euro 12.000, nel rispetto del limite statutario, da disporsi da parte del consiglio di amministrazione, "per fini scientifici e/o benefici" ai sensi dell'articolo 40 dello statuto sociale e di destinare alla voce "utili a nuovo" la restante parte pari ad euro 1.153.000.

Il Presidente procede, quindi, alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care S.p.a.

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

riunita in sede ordinaria, udito e preso atto di quanto esposto dal consiglio di amministrazione,

## Delibera

di destinare euro 61 migliaia a riserva legale, euro 12 migliaia al fondo ex art. 40 dello statuto sociale ed euro 1.153 migliaia alla voce "utili a nuovo".

Il Presidente mette ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente dichiara, quindi, non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assemblea.

Il Presidente invita, dunque, SPAFID a dare lettura dei voti.

SPAFID, come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

**Favorevoli:** n. 75.235.290 voti pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato SPAFID, dichiara **approvata all'unanimità** la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato dichiara che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente dichiara, quindi, approvata la destinazione dell'utile di esercizio come sopra indicato.

Esaurita la trattazione del secondo punto posto all'ODG, il Presidente prosegue con la trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno:

3. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf) e 84-quater del regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento emittenti):

3.1 voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;

3.2. consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.



## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Il Presidente sottolineando come l'argomento sia trattato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2022 e:

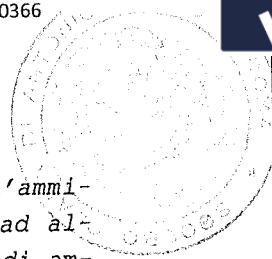
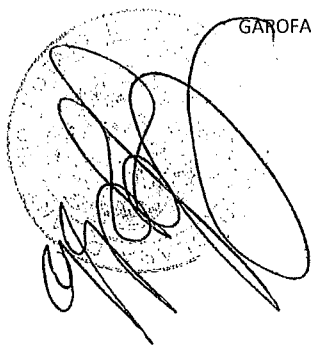
- ricorda che la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021 è stata approvata dal consiglio di amministrazione della società in data 16 marzo 2022, su proposta del comitato nomine e remunerazioni, ed è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente;
- informa che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del Tuf, l'assemblea è chiamata a deliberare sulla prima sezione della suddetta relazione, che illustra le linee guida della politica proposta per il 2022 dalla società per la remunerazione degli amministratori, dei componenti del collegio sindacale e del direttore generale, specificando le finalità perseguite, gli organi ed i soggetti coinvolti, nonché le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione; il presidente rammenta che, come previsto dall'articolo 123-ter, comma 3-ter, del tuf, tale deliberazione avrà natura vincolante;
- informa che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del tuf l'assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della suddetta relazione, nella quale si rappresentano i compensi relativi all'esercizio 2021 nominativamente per gli amministratori, i sindaci e il direttore generale e in forma aggregata per gli altri dirigenti con responsabilità strategiche; il Presidente rammenta che, in conformità con il suddetto articolo 123-ter, comma 6, del tuf, tale deliberazione non avrà natura vincolante. Il Presidente, invita, quindi il presidente del comitato nomine e remunerazioni prof avv. Federico Ferro-Luzzi a riferire in assemblea.

Detto intervento viene, di seguito, testualmente riportato:

*"Buongiorno a tutti. il 2021 è stato caratterizzato dall'emergenza causata dalla pandemia da covid-19 e dalla conseguente situazione di forte tensione economico-finanziaria ove la politica di remunerazione ha rappresentato un tassello chiave nella sua specifica, peculiare funzione di orientare i comportamenti aziendali e favorire il rafforzamento dei valori.*

*Nell'attuale contesto, si consolida allora la necessità di dotare la società di una politica di remunerazione in grado di supportare il perseguimento degli obiettivi strategici e di business, confermandone la capacità di guidare l'azione del management anche nel nuovo scenario macro-economico e nel percorso industriale già intrapreso, che è sempre più orientato al perseguimento di risultati correlati alla strategia di sostenibilità del gruppo, come attesta la previsione di importanti, sostanziali, determinanti, obiettivi esg*

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



nell'ambito dei sistemi di incentivazione dedicati all'amministratore delegato, al direttore generale, oltre che ad altre figure chiave del gruppo individuate dal consiglio di amministrazione e non rientranti nel top management.

La relazione sulla remunerazione prosegue nella direzione di una sempre maggiore immediatezza, efficacia nella rappresentazione e trasparenza delle informazioni che caratterizzano la politica per la remunerazione 2022. Elemento distintivo di tale politica continua ad essere l'orientamento prevalente verso strumenti di incentivazione "equity based", che si concretizza, nella prosecuzione per il triennio 2022-2024 del piano di performance share approvato dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2021 e dall'assemblea degli azionisti in data 30 aprile 2021.

La politica proposta per l'anno 2022, avente a oggetto i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e il direttore generale, è volta al raggiungimento delle seguenti finalità:

I. Bilanciare la remunerazione fissa e la remunerazione variabile con l'obiettivo di creare valore in modo sostenibile per l'azienda;

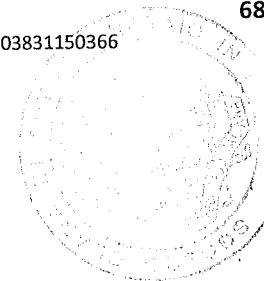
II. Raccordare la remunerazione variabile al raggiungimento di obiettivi operativi e finanziari allineati con la creazione di valore e i risultati effettivi raggiunti dall'azienda, in una logica di sostenibilità;

III. Allineare gli interessi del management con quelli della società e degli azionisti nel medio-lungo periodo;

IV. Attrarre, motivare e trattenere persone dotate delle qualità individuali e professionali necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi aziendali di sviluppo delle attività core della società e del gruppo ghc; Finalità tutte da raggiungersi in coerenza con il piano industriale del gruppo GHC, fondato sulla strategia "buy&build" che mette a frutto le potenziali opportunità derivanti dalla dinamica di consolidamento del mercato.

La politica di remunerazione di GHC comprende, tipicamente: una componente fissa - coerente con la complessità del ruolo e l'impegno richiesto e in continuità con l'esperienza in termini di posizionamento retributivo avuto dal gruppo - alla quale si aggiungono, per le figure chiave per il successo della strategia del gruppo GHC:

I. Una componente variabile di breve termine, il cui fine è quello di spronare verso il conseguimento di obiettivi coerenti con la declinazione nel breve periodo delle direttrici strategiche del gruppo, anche con riferimento alla valorizzazione del capitale umano e alla sostenibilità ambientale, premiando le attività sottese, tra l'altro, allo sviluppo del talento e delle competenze, nonché alla promozione delle strutture del territorio nell'ambito delle tematiche esg e alla concreta implementazione di misure di efficienza energe-



tica;

II. Una componente variabile a lungo termine, il cui scopo precipuo è da individuarsi nel rafforzamento della retention delle risorse chiave per il conseguimento degli obiettivi strategici e creazione di valore sostenibile per gli azionisti e gli altri stakeholder, consentendo al gruppo di guardare ad un orizzonte di crescita e di sviluppo aziendale di ancor più lungo periodo anche grazie alla presenza di una articolazione su tre cicli triennali - rispettivamente, 2021-2023, 2022-2024, 2023-2025 (i "cicli") - con un periodo di vesting triennale e di un successivo periodo di differimento di 24 mesi per ogni ciclo;

III. Una componente non monetaria (benefits)

Il presidente e gli amministratori non esecutivi, in linea con quanto raccomandato dal codice di corporate governance, riceveranno esclusivamente un compenso fisso.

Per l'amministratore delegato, gli amministratori esecutivi diversi dall'amministratore delegato e il direttore generale è prevista una struttura retributiva adeguatamente bilanciata tra una componente fissa, coerente rispetto alle deleghe e/o responsabilità attribuite, e una componente variabile definita entro limiti massimi e finalizzata a collegare la remunerazione alle performance effettivamente conseguite. Al piano indicato si aggiunge, poi, il piano di incentivazione variabile a lungo termine, esclusivamente in azioni, determinata in funzione di parametri economici predeterminati con previsione di una clausola di clawback.


Si evidenzia come, in conformità alle raccomandazioni del codice di corporate governance, l'amministratore delegato e gli altri membri del Cda destinatari del piano avranno l'obbligo di mantenere continuativamente fino al termine del mandato in corso un numero di azioni almeno pari al 25% delle azioni attribuite.

La seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021 fornisce la descrizione degli interventi retributivi attuati nel 2021 in favore del presidente del consiglio di amministrazione, degli amministratori non esecutivi per la loro partecipazione ai comitati consiliari (oltre al compenso fisso deliberato dall'assemblea), dell'amministratore delegato-ceo, dei sindaci e del direttore generale.

L'attuazione delle politiche retributive 2021, secondo quanto verificato dal comitato nomine e remunerazioni in occasione della valutazione periodica prevista dal codice di corporate governance, si è mantenuta in linea con le delibere assunte in merito dal consiglio di amministrazione e coerente ai riferimenti di mercato riscontrati, sia in termini di posizionamento complessivo che di pay-mix.

A parere del comitato nomine e remunerazioni e dell'intero consiglio di amministrazione, la relazione 2022 rappresenta

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



un documento completo, esaustivo e trasparente delle politiche adottate in materia di remunerazione.

Vi ringrazio, anche a nome degli altri componenti del comitato, per l'adesione che vorrete dare alla politica sulla remunerazione proposta per il 2022."

Il Presidente ringraziato il prof. Ferro-Luzzi procede alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci. Con riferimento al punto 3.1, la proposta di deliberazione è la seguente:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care S.p.a. riunita in sede ordinaria, preso atto della relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dell'art. 84-quater del regolamento adottato con delibera consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (regolamento emittenti), in conformità allo schema 7-bis di cui all'allegato 3a del regolamento emittenti, nonché in conformità all'art. 5 del codice di corporate governance, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2022

## Delibera

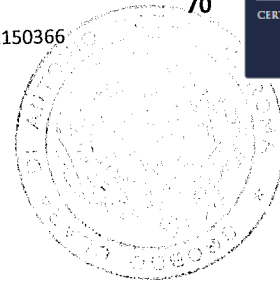
di approvare la sezione i della "relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021", che illustra le linee guida della politica per il 2022 per la remunerazione degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del direttore generale, specificando le finalità perseguite, gli organi ed i soggetti coinvolti e le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione."

Con riferimento al punto 3.2, la proposta di deliberazione è la seguente:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. riunita in sede ordinaria, preso atto della relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf) e dell'art. 84-quater del regolamento adottato con delibera consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (regolamento emittenti), in conformità allo schema 7-bis di cui all'allegato 3a del regolamento emittenti, nonché in conformità all'art. 5 del codice di corporate governance, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2022

## Delibera

in senso favorevole sulla sezione ii della "relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021", che espone i compensi relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 nominativamente per amministratori, sindaci e direttore generale e, in forma aggregata, per



gli altri dirigenti con responsabilità strategiche, mettendo l'esito del voto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art- 125-quater, comma 2, del tuf."

Il Presidente mette ai voti, con voto espresso ad alta voce, il punto 3.1 della proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente dichiara, quindi, non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assemblea.

Il Presidente invita, dunque, SPAFID a dare lettura dei voti.

SPAFID, come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

**Favorevoli:** n. 74.700.359 voti pari al 99,289% dei voti rappresentati in assemblea.

**Contrari:** n. 534.931 voti pari al 0,711% dei voti rappresentati in assemblea.

Nessun Astenuto

Nessun Non Votante

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato SPAFID, dichiara **approvata a maggioranza** la proposta di deliberazione di cui al punto 3.1, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato dichiara che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

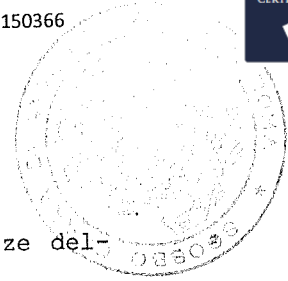
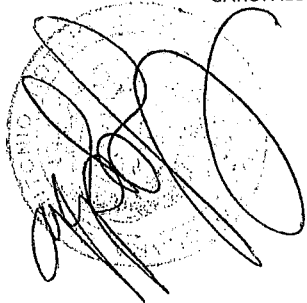
Il Presidente mette ora ai voti, con voto espresso ad alta voce, il punto 3.2 della proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente dichiara, quindi, non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assemblea.

Il Presidente invita, dunque, SPAFID a dare lettura dei vo-

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



ti.

SPAFID, come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

**Favorevoli:** n. 74.700.359 voti pari al 99,289% dei voti rappresentati in assemblea.

**Contrari:** n. 534.931 voti pari al 0,711% dei voti rappresentati in assemblea.

Nessun Astenuto

Nessun Non Votante

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato SPAFID, dichiara **approvata a maggioranza** la proposta di deliberazione di cui al punto 3.2, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato dichiara che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente dichiara, quindi, approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021.

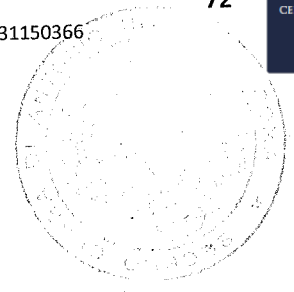
Esaurita la trattazione del terzo punto posto all'ODG, il Presidente prosegue con la trattazione del **quarto** punto posto all'ordine del giorno:

**4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (buy back) ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c., 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (tuf), 73 e 144-bis del regolamento Consob n. 11971/1999 (regolamento emittenti), 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 (mar), 3 e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2016/1052, previa revoca della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente evidenziando come l'argomento sia trattato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2022, redatta in conformità alle disposizioni normative, nonché alle indicazioni contenute nell'allegato 3a, schema 4, del regolamento emittenti, ricorda all'assemblea che:

(I) in data 30 aprile 2021, in stretta connessione con l'esecuzione del piano di stock grant 2019-2021 e del piano di performance share 2021-2023 e a fini di stabilizzazione del titolo, l'assemblea ha autorizzato il consiglio di amministrazione ad acquistare un numero massimo di azioni ordinarie della società in nessun caso superiore a n. 1.353.000 (ivi incluse le n. 389.136 azioni proprie detenute dalla società alla medesima data), rappresentative dell'1,5% del capitale sociale della società alla medesima data, per la dura-

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



ta massima di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare, nonché a disporre in conformità alle applicabili disposizioni normative e alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, il tutto come meglio indicato nella relativa delibera; e

(II) in data 14 maggio 2021, il consiglio di amministrazione ha deliberato di dare avvio al programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione della suddetta delibera dell'assemblea;

il Presidente segnala che ai sensi della suddetta autorizzazione la società detiene, alla data odierna, n. 1.276.410 azioni proprie, con diritto di voto sospeso ai sensi di legge, pari a circa l'1,42% del numero totale di azioni ordinarie in circolazione pari a 90.200.000; nessuna società controllata detiene, alla data odierna, azioni della società.

Il Presidente, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza della suddetta autorizzazione e in stretta connessione con l'esecuzione del piano di stock grant 2019-2021 e del piano di performance share 2021-2023 e con le perduranti esigenze di stabilizzazione del titolo, indica come si renda opportuno sottoporre all'esame e all'approvazione dell'assemblea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., una proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della società, il tutto secondo le modalità descritte nella relazione illustrativa sopra menzionata, previa revoca della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'assemblea in data 30 aprile 2021.

Il Presidente specifica che la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie presenta le medesime esigenze e caratteristiche di cui alla precedente autorizzazione, della quale si propone la revoca, ad eccezione della relativa durata, pari a 12 mesi (e non a 18).

Il Presidente procede, quindi, alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. riunita in sede ordinaria,

- udito e preso atto di quanto esposto dal consiglio di amministrazione;
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 125-ter d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 73 e 144-bis del regolamento n. 11971 approvato dalla consob con delibera del 14 maggio 1999, in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato 3a, schema 4, del suddetto regolamento;
- visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della società approvato in data odierna e preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili risultanti dal me-

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

desimo, pari ad euro 155.466 mila;

Delibera

I. di revocare l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'assemblea in data 30 aprile 2021;

II. di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. C.c., 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 73 e 144-bis del regolamento n. 11971 approvato dalla consob con delibera del 14 maggio 1999, 5 del regolamento (ue) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, 3 e 4 del regolamento delegato (ue) 2016/1052 recante norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione:

A. ad acquistare un numero massimo di azioni ordinarie della società, senza indicazione del valore nominale, in nessun caso superiore a n. 1.804.000 (ivi incluse le azioni proprie detenute dalla società alla data dell'assemblea), rappresentative del 2,0% del capitale sociale della società alla data odierna, anche compiendo ripetute e successive operazioni di acquisto, in conformità alle applicabili disposizioni normative sopra richiamate, nonché alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, per la durata massima di 12 mesi dalla data della presente deliberazione assembleare;

B. a disporre delle azioni proprie di tempo in tempo detenute dalla società, anche compiendo ripetute e successive operazioni di disposizione, in conformità alle applicabili disposizioni normative sopra richiamate, nonché alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, senza limiti temporali, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della società;

III. che la predetta autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie della società sia vincolata:

A. al perseguimento delle seguenti finalità:

1. costituire un "magazzino titoli" da destinare, se del caso, a servizio dell'esecuzione del piano di stock grant 2019-2021 approvato dall'assemblea in data 26 settembre 2018 e del piano di performance share 2021-2023 approvato dall'assemblea in data 30 aprile 2021, nonché di altri eventuali piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, da riservare ad amministratori e/o manager della società o di sue società controllate; e

2. intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi;



## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

B. al pagamento di un corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione e che, nel minimo, non sia inferiore al 10% in meno e, nel massimo, non superiore al 10% in più del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione;

C. al rispetto dell'art. 132 tuf e secondo le modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. B) e d-ter), del regolamento emittenti;

IV. che le operazioni di acquisto di azioni ordinarie della società effettuate ai sensi della presente autorizzazione potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 3 e/o 4, par. 2, lett. B), del regolamento delegato (ue) 2016/1052 recante norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione;

V. di conferire al consiglio di amministrazione e per esso al presidente e all'amministratore delegato di tempo in tempo in carica, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario o opportuno per effettuare le operazioni di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della società, anche a mezzo di intermediari autorizzati, nonché per dare attuazione alla presente deliberazione, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Il Presidente mette ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente dichiara, quindi, non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assemblea.

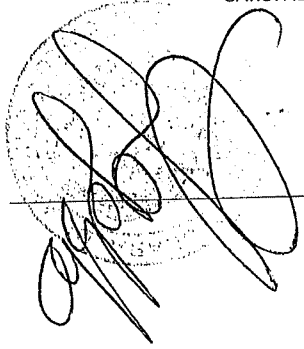
Il Presidente invita, dunque, SPAFID a dare lettura dei voti.

SPAFID, come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

**Favorevoli:** n. 75.235.290 voti pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato SPAFID, dichiara **approvata all'unanimità** la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato dichiara che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente dichiara, quindi, approvata la revoca dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'assemblea in data 30 aprile 2021 e la nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie come sopra indicato.

A questo punto, non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore 12:20 (dodici e minuti venti).

Il Presidente chiede a me Notaio di procedere all'allegazione, al presente verbale, dei seguenti documenti:

- **Allegato "A"** - L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;

- **Allegato "B"** - I risultati, allegati in unica fascicolazione, di tutte le votazioni con l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o non hanno espresso il voto, nonché il relativo numero di azioni rappresentate e i diritti di voto.

Allegato "C" - Situazione dei soci rappresentati

Allegato "D" - Rendiconto sintetico delle votazioni

Il comparente esonera me notaio dalla lettura degli allegati. Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho redatto il suesteso verbale che ho letto al comparente il quale, a mia domanda, lo approva.

Scritto, con mezzo elettronico, a norma di legge, da persona di mia fiducia, completato, a mano da me notaio, consta di fogli quattordici per facciate cinquantaquattro fino a qui. Viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti quarantacinque.

F.to Alessandro Maria Rinaldi

F.to Clara Sgobbo notaio

Allegato " A " alla racc. n. 822

**GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**29 aprile 2022**

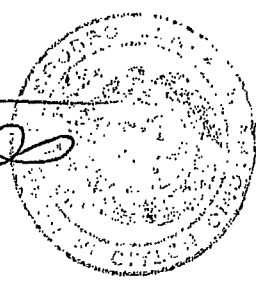
Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Elena Perani

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
1102222	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.237	8.237	0,009%
1102322	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		5.494	5.494	0,006%
1102522	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	5.021	0,005%
97564	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	689.300	0,748%
24157208	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		155.000	155.000	0,168%
24157209	ALLIANZ ITALIA 60 SPECIAL		24.200	24.200	0,026%
26	AN.RAMA S.P.A.	01167500584	1.880.600	1.880.600	2,041%
97574	AZ FUND 1		30.000	30.000	0,033%
97718	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		10.000	10.000	0,011%
97566	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		201.000	201.000	0,218%
97675	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		19.033	19.033	0,021%
97532	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.424	3.424	0,004%
97527	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		270.040	270.040	0,293%
22014511	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		259.830	259.830	0,282%
15	GAROFALO MARIA LAURA	GRFMLR63D67H501Q	10.833.000	10.833.000	11,756%
97670	GENERALI SMART FUNDS		50.000	50.000	0,054%
97602	GENERALI SMART FUNDS		80.000	80.000	0,087%
22011476	GOVERNMENT OF NORWAY		210.000	210.000	0,228%
22011677	GOVERNMENT OF NORWAY		1.329.343	1.329.343	1,443%
97519	INVESTITORI LONGEVITY		29.000	29.000	0,031%
97522	INVESTITORI PIAZZA AFFARI		73.500	73.500	0,080%
24157205	ISHARES VII PLC		28.079	28.079	0,030%
22014512	JHF II INTL SMALL CO FUND		3.226	3.226	0,004%
22014513	JHVIT INTL SMALL CO TRUST		1.776	1.776	0,002%
25	LARAMA98 S.P.A.	04757121001	45.516.000	45.516.000	49,396%
24157204	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	1.961	0,002%
1102422	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		766	766	0,001%
519166	PII4 SARL		8.173.653	8.173.653	8,870%
74	RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23H501J	50.000	50.000	0,054%
30	SELLA FIDUCIARIA S.P.A.	00298430026	272.400	544.800	0,591%
28	SELLA FIDUCIARIA S.P.A.	00298430026	1.400.600	2.801.200	3,040%
12	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	291.900	584.300	0,612%
73	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	1.201.000	1.201.000	1,303%
24157277	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		510	510	0,001%
97657	SYCOMORE INCLUSIVE JOBS		40.704	40.704	0,044%
97515	SYCOMORE SHARED GROWTH		139.656	139.656	0,152%
22014510	UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.637	1.637	0,002%

**TOTALE** **73.289.890 75.235.290 81,648%**

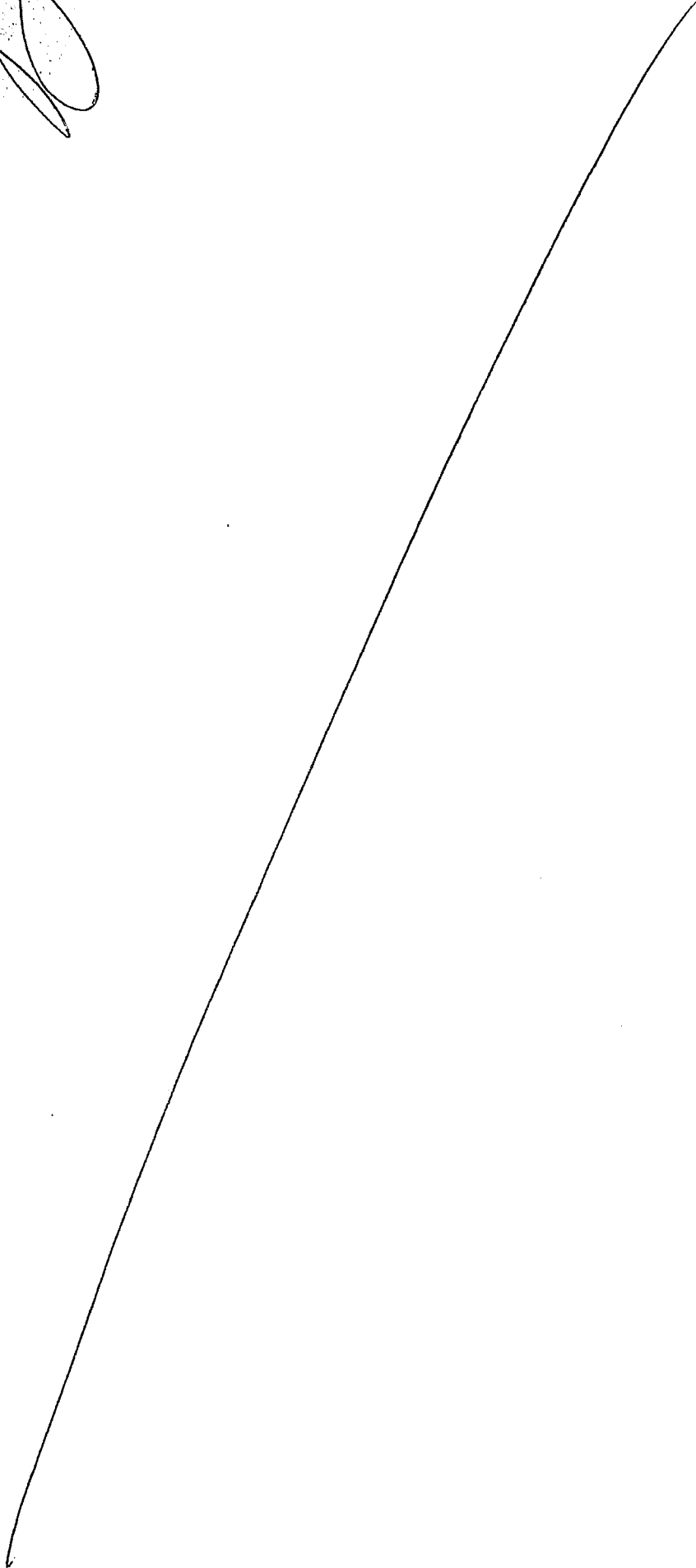
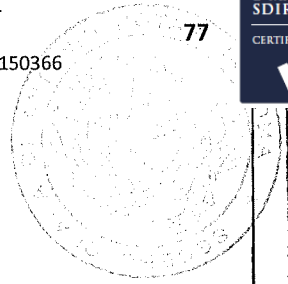
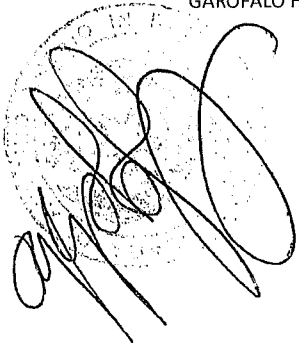
*Elena Perani*

*Clara Perani*





LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



# GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

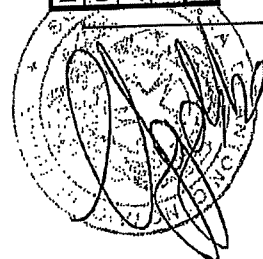
## Assemblea Ordinaria

### 29 aprile 2022

**Punto 1 dell'ordine del giorno.**  
*Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2021. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e del Regolamento 852/2020 (Regolamento Tassonomia), relativa all'esercizio 2021.*

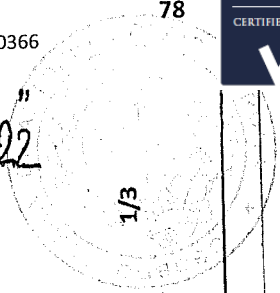
	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	75.235.290	100%	81,648%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	75.235.290	100,000%	81,648%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	75.235.290	100,000%	81,648%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>75.235.290</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,648%</b>



*Scudato*

Allegato "B"  
 alla racc. n. 822



1/3



## GAROFALO HEALTH CARE S.p.A. Assemblea Ordinaria 29 aprile 2022

**Punto 1 dell'ordine del giorno.**

*Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2021. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e del Regolamento 852/2020 (Regolamento Tassonomia), relativa all'esercizio 2021. Delibera Inerenti e conseguenti.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa  
Elena Perani*

Codice	Appartenza	C/F/V	Voti	% su Votanti	Voto
1102222	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.237	0,011%	F
1102322	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		5.494	0,007%	F
1102522	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,007%	F
97564	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,916%	F
24157208	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		155.000	0,206%	F
24157209	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		24.200	0,032%	F
26	AN.RAMA S.P.A.	01167500584	1.880.600	2,500%	F
97574	AZ FUND 1		30.000	0,040%	F
97718	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		10.000	0,013%	F
97566	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		201.000	0,267%	F
97675	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		19.033	0,025%	F
97532	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.424	0,005%	F
97527	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		270.040	0,359%	F
22014511	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		259.830	0,345%	F
15	GAROFALO MARIA LAURA	GRFMLR63D67H501Q	10.833.000	14,399%	F
97602	GENERALI SMART FUNDS		80.000	0,106%	F
97670	GENERALI SMART FUNDS		50.000	0,066%	F
22011676	GOVERNMENT OF NORWAY		210.000	0,279%	F
22011677	GOVERNMENT OF NORWAY		1.329.343	1,767%	F
97519	INVESTITORI LONGEVITY		29.000	0,039%	F
97522	INVESTITORI PIAZZA AFFARI		73.500	0,098%	F
24157205	ISHARES VII PLC		28.079	0,037%	F
22014512	JHF II INT'L SMALL CO FUND		3.226	0,004%	F
22014513	JHVT INT'L SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
25	LARAMA98 S.P.A.	04757121001	45.516.000	60,498%	F
24157204	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,003%	F
1102422	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		766	0,001%	F
519166	PII4 SARL		8.173.653	10,864%	F
74	RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN6DR23H501J	50.000	0,066%	F
30	SELLA FIDUCIARIA S.P.A.	00298430026	544.800	0,724%	F
28	SELLA FIDUCIARIA S.P.A.	00298430026	2.801.200	3,723%	F
12	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	564.300	0,750%	F
73	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	1.201.000	1,596%	F
24157277	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		510	0,001%	F
97657	SYCOMORE INCLUSIVE JOBS		40.704	0,054%	F
97515	SYCOMORE SHARED GROWTH		139.656	0,186%	F
22014510	UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F

**Totale votanti**

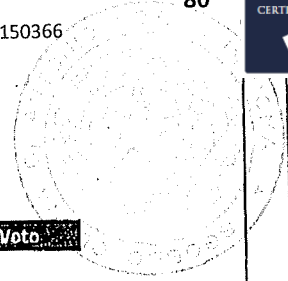
**75.235.290**

**100%**

**Legenda**

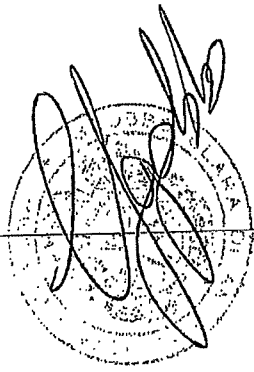
F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Assenuto

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

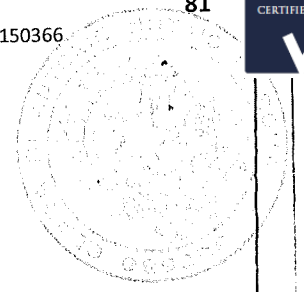


Codice	Anagrafica	Ci/Pl	Voti	% su votanti	Voto
EX - USIX					
NV - Non votante					
NE - Non espresso					

*Benigni*



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE





## GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

### Assemblea Ordinaria

### 29 aprile 2022

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Destinazione dell'utile al esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa  
Elena Perani

Codice	Altra/Raffica	CF/PI	Voti	% su Totanti	Voto
1102222	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.237	0,011%	F
1102322	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		5.494	0,007%	F
1102522	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,007%	F
97564	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,916%	F
24157208	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		155.000	0,206%	F
24157209	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		24.200	0,032%	F
26	AN.RAMA S.P.A.	01167500584	1.880.600	2,500%	F
97574	AZ FUND I		30.000	0,040%	F
97718	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		10.000	0,013%	F
97566	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		201.000	0,267%	F
97566	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		19.033	0,025%	F
97675	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		3.424	0,005%	F
97532	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		270.040	0,359%	F
97527	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		259.830	0,345%	F
22014511	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		10.833.000	14,399%	F
15	GAROFALO MARIA LAURA	GRFMLR63D67H501Q	80.000	0,106%	F
97602	GENERALI SMART FUNDS		50.000	0,066%	F
97670	GENERALI SMART FUNDS		210.000	0,279%	F
22011676	GOVERNMENT OF NORWAY		1.329.343	1,767%	F
22011677	GOVERNMENT OF NORWAY		29.000	0,039%	F
97519	INVESTITORI LONGEVITY		73.500	0,098%	F
97522	INVESTITORI PIAZZA AFFARI		28.079	0,037%	F
24157205	ISHARES VII PLC		3.226	0,004%	F
22014512	JHF II INT'L SMALL CO FUND		1.776	0,002%	F
22014513	JHYIT INT'L SMALL CO TRUST		45.516.000	60,498%	F
25	LARAMA98 S.P.A.	04757121001	1.961	0,003%	F
24157204	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		766	0,001%	F
1102422	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		8.173.653	10,864%	F
519166	PII4 SARL	RNLLSN60R23H501J	50.000	0,066%	F
74	RINALDI ALESSANDRO MARIA	00298430026	544.800	0,724%	F
30	SELLA FIDUCIARIA S.P.A.	00298430026	2.801.200	3,723%	F
28	SELLA FIDUCIARIA S.P.A.	00298430026	564.300	0,750%	F
12	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	1.201.000	1,596%	F
73	SELLA FIDUCIARIA SPA		510	0,001%	F
24157277	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		40.704	0,054%	F
97657	SYCOMORE INCLUSIVE JOBS		139.656	0,186%	F
97515	SYCOMORE SHARED GROWTH		1.637	0,002%	F
22014510	UTAH RETIREMENT SYSTEMS				
<b>Totale votanti</b>			<b>75.235.290</b>	<b>100%</b>	

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso

# GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

## Assemblea Ordinaria

### 29 aprile 2022

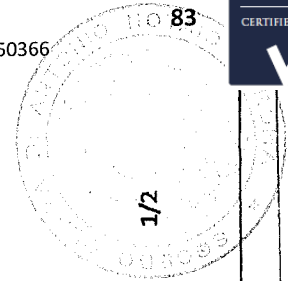
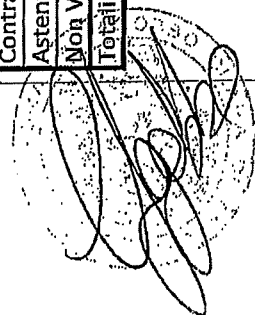
Punto 2 dell'ordine del giorno.

Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	75.235.290	100%	81,648%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	75.235.290	100,000%	81,648%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	75.235.290	100,000%	81,648%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totale	75.235.290	100,000%	81,648%

*Pinoldi*



## GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

### Assemblea Ordinaria

### 29 aprile 2022

**Punto 3.1 dell'ordine del giorno.**

*Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sul compenso corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti): voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Elena Perani*

Codice	Appartiene	C.F./P.I.	Voti	% su Totanti	Voto
1102222	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.237	0,011%	F
1102322	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		5.494	0,007%	F
1102522	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,007%	F
97564	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,916%	F
24157208	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		155.000	0,206%	F
24157209	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		24.200	0,032%	F
26	AN.RAMA S.P.A.	01167500584	1.880.600	2,500%	F
97574	AZ FUND 1		30.000	0,040%	F
97718	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		10.000	0,013%	F
97566	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		201.000	0,267%	F
97675	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		19.033	0,025%	F
15	GAROFALO MARIA LAURA	GRFMLR63D67H501Q	10.833.000	14,399%	F
97602	GENERALI SMART FUNDS		80.000	0,106%	F
97670	GENERALI SMART FUNDS		50.000	0,066%	F
22011676	GOVERNMENT OF NORWAY		210.000	0,279%	F
22011677	GOVERNMENT OF NORWAY		1.329.343	1,767%	F
97519	INVESTITORI LONGEVITY		29.000	0,039%	F
97522	INVESTITORI PIAZZA AFFARI		73.500	0,098%	F
24157205	ISHARES VII PLC		28.079	0,037%	F
22014512	JHF II INTL SMALL CO FUND		3.226	0,004%	F
22014513	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
25	LARAMA98 S.P.A.	04757121001	45.516.000	60,498%	F
24157204	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,003%	F
1102422	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		766	0,001%	F
519166	PI4 SARL		8.173.653	10,864%	F
74	RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23H501J	50.000	0,066%	F
30	SELLA FIDUCIARIA S.P.A.	00298430026	544.800	0,724%	F
28	SELLA FIDUCIARIA S.P.A.	00298430026	2.801.200	3,723%	F
12	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	564.300	0,750%	F
73	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	1.201.000	1,596%	F
24157277	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		510	0,001%	F
97657	SYCOMORE INCLUSIVE JOBS		40.704	0,054%	F
97515	SYCOMORE SHARED GROWTH		139.656	0,186%	F
97532	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.424	0,005%	C
97527	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		270.040	0,359%	C
22014511	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		259.830	0,345%	C
22014510	UTAH-RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	C
<b>Totale votanti</b>			<b>75.235.290</b>	<b>100%</b>	

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lotta x  
NV - Non votante

# GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

## Assemblea Ordinaria

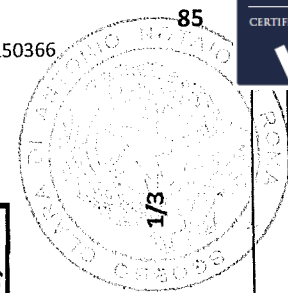
### 29 aprile 2022

**Punto 3.1 dell'ordine del giorno.**  
*Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti): voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;*

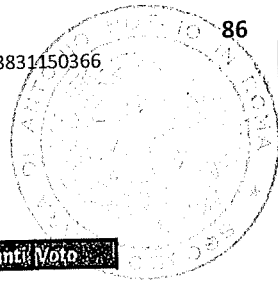
	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	75.235.290	100%	81,648%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	75.235.290	100,000%	81,648%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	74.700.359	99,289%	81,067%
Contrario	534.931	0,711%	0,581%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>75.235.290</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,648%</b>

Biondi



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Codice	Anagrafica	Cf/PI	Voti	% su Votanti	Voto
NE	Non espresso				

*Pinelli*



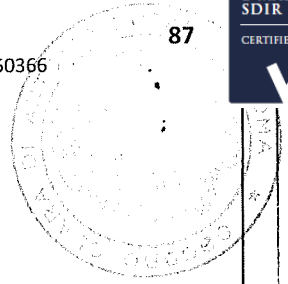
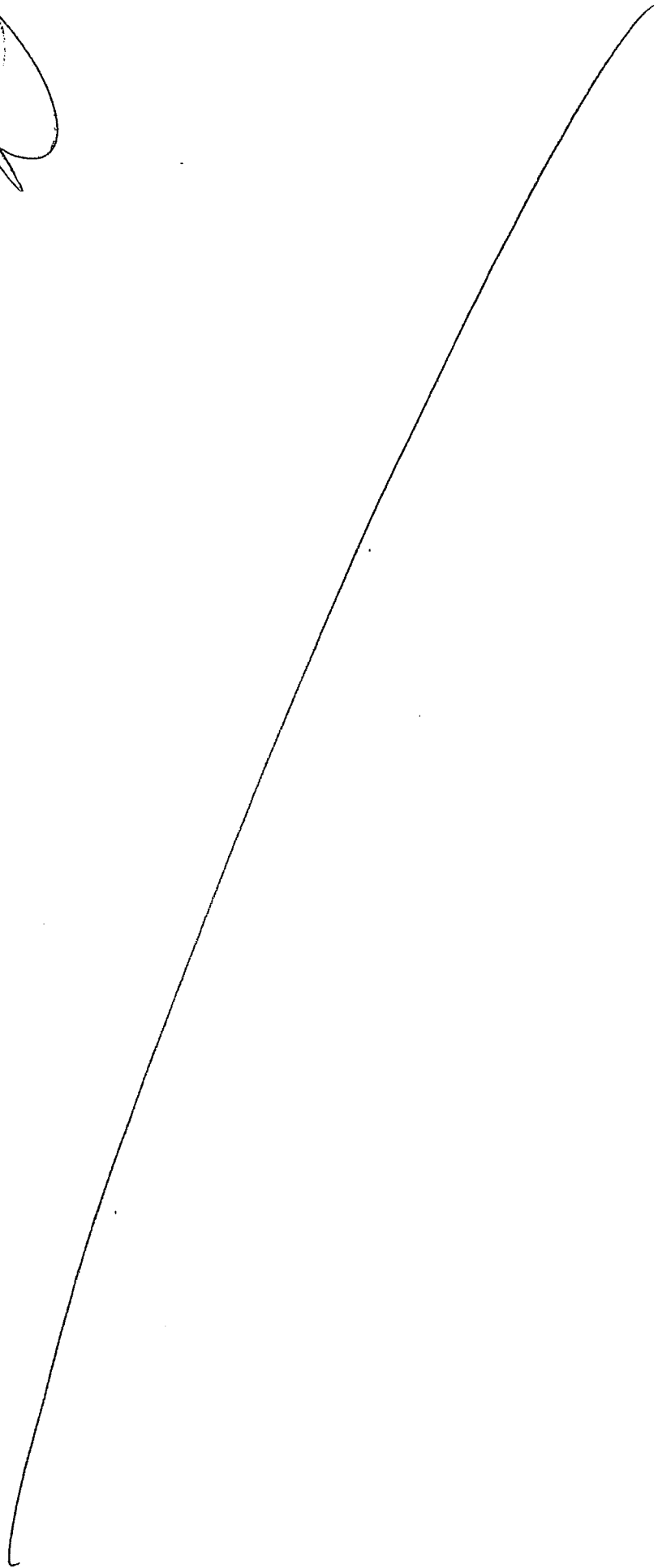
Punto 3.1

3/3

**LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE**

A circular stamp with a dotted border is partially visible, overlaid with a large, stylized handwritten signature in black ink.

87

A circular stamp with a dotted border is visible in the top right corner. To its right is a dark blue rectangular logo with a white checkmark and the text "E-MARKET SDIR CERTIFIED".A large, sweeping handwritten signature in black ink that spans across the middle of the page, starting from the left and curving upwards towards the right.

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

## GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

### Assemblea Ordinaria

### 29 aprile 2022

Punto 3.2 dell'ordine del giorno.

*Delliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti): consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi. Delibere Inerenti e conseguenti.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa Elena Perani*

Codice	Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Totanti	Voto
1102222	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.237	0,011%	F
1102322	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		5.494	0,007%	F
1102522	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,007%	F
97564	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,916%	F
24157208	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		155.000	0,206%	F
24157209	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		24.200	0,032%	F
26	AN.RAMA S.P.A.	01167500584	1.880.600	2,500%	F
97574	AZ FUND 1		30.000	0,040%	F
97718	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		10.000	0,013%	F
97566	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		201.000	0,267%	F
97675	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		19.033	0,025%	F
15	GAROFALO MARIA LAURA	GRFMLR63D67H501Q	10.833.000	14,399%	F
97602	GENERALI SMART FUNDS		80.000	0,106%	F
97670	GENERALI SMART FUNDS		50.000	0,066%	F
22011676	GOVERNMENT OF NORWAY		210.000	0,279%	F
22011677	GOVERNMENT OF NORWAY		1.329.343	1,767%	F
97519	INVESTITORI LONGEVITY		29.000	0,039%	F
97522	INVESTITORI PIAZZA AFFARI		73.500	0,098%	F
24157205	ISHARES VII PLC		28.079	0,037%	F
22014512	JHF II INT'L SMALL CO FUND		3.226	0,004%	F
22014513	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
25	LARAMA98 S.P.A.	04757121001	45.516.000	60,498%	F
24157204	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,003%	F
1102422	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		766	0,001%	F
519166	PII4 SARL		8.173.653	10,864%	F
74	RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23H501J	50.000	0,066%	F
30	SELLA FIDUCIARIA S.P.A.	00298430026	544.800	0,724%	F
28	SELLA FIDUCIARIA S.P.A.	00298430026	2.801.200	3,723%	F
12	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	564.300	0,750%	F
73	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	1.201.000	1,596%	F
24157277	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		510	0,001%	F
97657	SYCOMORE INCLUSIVE JOBS		40.704	0,054%	F
97515	SYCOMORE SHARED GROWTH		139.656	0,186%	F
97532	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.424	0,005%	C
97527	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		270.040	0,359%	C
22014511	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		259.830	0,345%	C
22014510	UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	C

Totale votanti

75.235.290 100%

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista X  
NV - Non votante

# GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

## Assemblea Ordinaria

### 29 aprile 2022

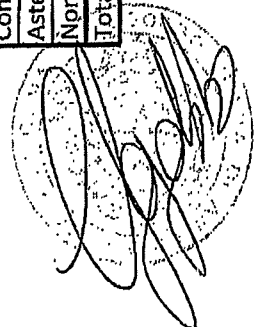


**Punto 3.2 dell'ordine del giorno.**  
*Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti); consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.*

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	75.235.290	100%	81,648%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	75.235.290	100,000%	81,648%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	74.700.359	99,289%	81,067%
Contrario	534.931	0,711%	0,581%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>75.235.290</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,648%</b>



Squaroli

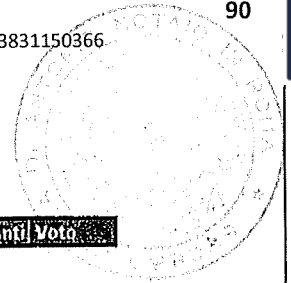
1/3

89





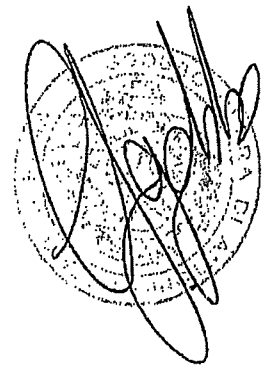
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



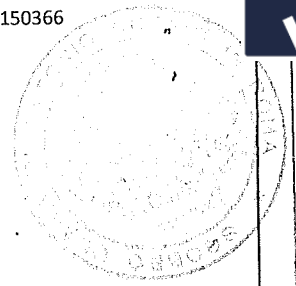
Codice	Anagrafica	SF/PI	Voti	% su Totanti	Voto
--------	------------	-------	------	--------------	------

NE - Non espresso

*Amadei*



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



A large, diagonal handwritten line or signature spans across the center of the page.

# GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

## Assemblea Ordinaria

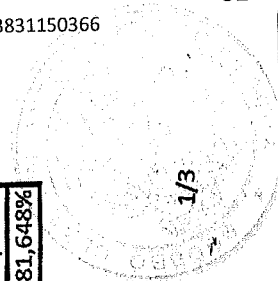
### 29 aprile 2022

**Punto 4 dell'ordine del giorno.**  
*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (buy back) ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c., 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), 73 e 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052, previa revoca della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.*

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	75.235.290	100%	81,648%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)::	75.235.290	100,000%	81,648%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	75.235.290	100,000%	81,648%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>75.235.290</b>	<b>100,000%</b>	<b>81,648%</b>

*Principali*



## GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

### Assemblea Ordinaria

### 29 aprile 2022

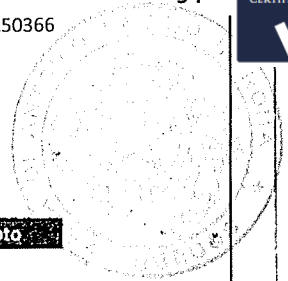
#### Punto 4 dell'ordine del giorno.

*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (buy back) ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c., 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), 73 e 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052, previa revoca della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott.ssa  
Elena Perani*

codice	Anagrafica	CF/PI	Voti	% su Totanti	Voto
1102222	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.237	0,011%	F
1102322	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		5.494	0,007%	F
1102522	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,007%	F
97564	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,916%	F
24157208	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		155.000	0,206%	F
24157209	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		24.200	0,032%	F
26	AN.RAMA S.P.A.	01167500584	1.880.600	2,500%	F
97574	AZ FUND 1		30.000	0,040%	F
97718	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		10.000	0,013%	F
97566	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		201.000	0,267%	F
97675	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		19.033	0,025%	F
97532	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.424	0,005%	F
97527	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		270.040	0,359%	F
22014511	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		259.830	0,345%	F
15	GAROFALO MARIA LAURA	GRFMLR63D67H501Q	10.833.000	14,399%	F
97602	GENERALI SMART FUNDS		80.000	0,106%	F
97670	GENERALI SMART FUNDS		50.000	0,066%	F
22011676	GOVERNMENT OF NORWAY		210.000	0,279%	F
22011677	GOVERNMENT OF NORWAY		1.329.343	1,767%	F
97519	INVESTITORI LONGEVITY		29.000	0,039%	F
97522	INVESTITORI PIAZZA AFFARI		73.500	0,098%	F
24157205	ISHARES VII PLC		28.079	0,037%	F
22014512	JHF II INT'L SMALL CO FUND		3.226	0,004%	F
22014513	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
25	LARAMA98 S.P.A.	04757121001	45.516.000	60,498%	F
24157204	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,003%	F
1102422	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		766	0,001%	F
519166	PII4 SARL		8.173.653	10,864%	F
74	RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23H501J	50.000	0,066%	F
30	SELLA FIDUCIARIA S.P.A.	00298430026	544.800	0,724%	F
28	SELLA FIDUCIARIA S.P.A.	00298430026	2.801.200	3,723%	F
12	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	564.300	0,750%	F
73	SELLA FIDUCIARIA SPA	00298430026	1.201.000	1,596%	F
24157277	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		510	0,001%	F
97657	SYCOMORE INCLUSIVE JOBS		40.704	0,054%	F
97515	SYCOMORE SHARED GROWTH		139.656	0,186%	F
22014510	UTAH RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F
<b>Totale votanti</b>			<b>75.235.290</b>	<b>100%</b>	

**Legenda**  
F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto



Codice	Anagrafica	C/P	Nota	% su Votanti	Voto
--------	------------	-----	------	--------------	------

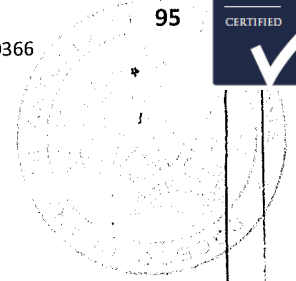
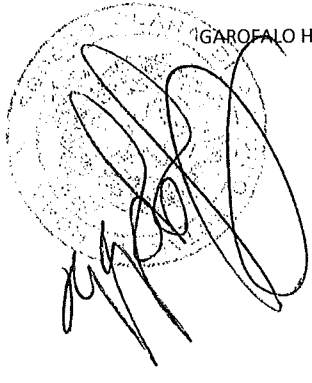
Lx - Lista x  
NV - Non votante  
NE - Non espresso

*Renzo Piericelli*

*Langobardo*



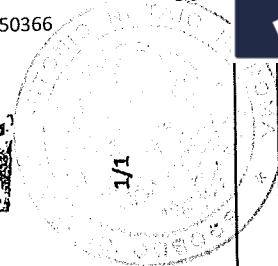
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



*[A large, faint, diagonal line or signature spans across the center of the page.]*

**GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria**  
**29 aprile 2022**

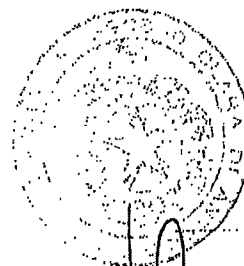
Allegato "C"  
alla racc. n. 822



COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

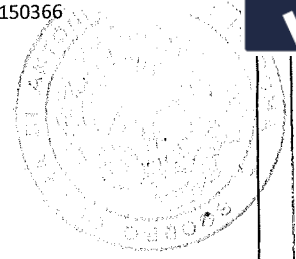
Sono presenti n. **37** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **73.289.890** azioni ordinarie, regolarmente depositate  
che rappresentano il **81,253%** di n. **90.200.000** azioni ordinarie, aventi diritto  
a complessivi **75.235.290** voti  
che rappresentano il **81,648%** di n. **92.145.400** diritti di voto totali.

*Alessandro Fiori Riedel*



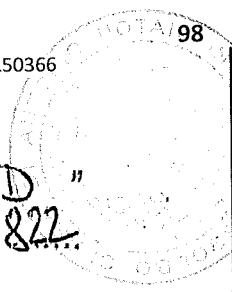
*Enrico Spilantoni*

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



A large, thin, curved line that starts near the bottom left and extends towards the top right, possibly representing a signature or a large mark.





Allegato "D"  
alla racc. n. 822.



**GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.**  
Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6  
Capitale sociale euro 31.570.000  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009  
Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2022**

Rendiconto sintetico delle votazioni  
ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

**Punto 1 all'ordine del giorno**

1. Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2021. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia), relativa all'esercizio 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 73.289.890 pari al 81,253% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 75.235.290 diritti di voto pari all'81,648% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n. voti	% partecipanti al voto
Favorevoli	75.235.290	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
<b>Totale</b>	<b>75.235.290</b>	<b>100,000%</b>

*Prinetti*

**Punto 2 all'ordine del giorno**

**2. Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 73.289.890 pari al 81,253% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 75.235.290 diritti di voto pari all' 81,648% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n. voti	% partecipanti al voto
Favorevoli	75.235.290	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
<b>Totale</b>	<b>75.235.290</b>	<b>100,000%</b>

**Punto 3 all'ordine del giorno**

**3. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti):**

**3.1 voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 73.289.890 pari al 81,253% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 75.235.290 diritti di voto pari all' 81,648% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n. voti	% partecipanti al voto
Favorevoli	74.700.359	99,289%
Contrari	534.931	0,711%
Astenuti	0	0,000%
<b>Totale</b>	<b>75.235.290</b>	<b>100,000%</b>

**3.2 consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 73.289.890 pari al 81,253% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 75.235.290 diritti di voto pari all' 81,648% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n. voti	% partecipanti al voto
Favorevoli	74.700.359	99,289%
Contrari	534.931	0,711%
Astenuti	0	0,000%
<b>Totale</b>	<b>75.235.290</b>	<b>100,000%</b>

**Punto 4 all'ordine del giorno**

**4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (buy back) ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c., 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), 73 e 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052, previa revoca della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 73.289.890 pari al 81,253% delle n. 90.200.000 di azioni con diritto di voto costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 75.235.290 diritti di voto pari all' 81,648% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n. voti	% partecipanti al voto
Favorevoli	75.235.290	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
<b>Totale</b>	<b>75.235.290</b>	<b>100,000%</b>

*Kindo*  
*Stenando Kindo*  
*Carlo Kindo*

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

101

E-MARKET  
SDIR  
CERTIFIED

La presente copia è conforme all'originale, sottoscritto a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Roma, 13 maggio 2022

