

Informazione Regolamentata n. 2142-12-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Marzo 2024 10:16:25	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : GAROFALO HEALTH CARE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188274

Utenza - Referente : GAROFALOHCN01 - Nesi

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2024 10:16:25

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Marzo 2024 10:16:25

Oggetto : GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: MESSA A
DISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE
ASSEMBLEARE / SHAREHOLDERS'
MEETING DOCUMENTAZION MADE
AVAILABLE

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: MESSA A DISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2024

Roma, 29 marzo 2024 – Garofalo Health Care S.p.A. (“**GHC**”) rende noto che sono stati messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.garofalohealthcare.com, sezione Governance/Assemblea degli azionisti), i seguenti documenti:

- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023, che comprende il progetto di Bilancio separato e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 (incluso il formato ESEF), la Relazione sulla Gestione, l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”), unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- la Dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario (“**DNF**”) per l’esercizio 2023 redatta ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 e del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020;
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari riferita all’esercizio 2023 redatta ai sensi dell’articolo 123-bis del TUF e in conformità con quanto previsto dal Codice di Corporate Governance;
- l’informativa al pubblico ex articolo 84-bis, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”) in relazione al “Piano di Performance Share 2021-2023”;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti per l’esercizio 2023 ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF e dell’articolo 84-quater del Regolamento Emittenti.

Si precisa che le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall’articolo 2429, comma 4, del Codice civile nonché il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate previsto dall’articolo 2429, comma 3, del Codice civile, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale di GHC nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

L’ulteriore documentazione relativa alla predetta Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

L’avviso di avvenuto deposito della documentazione sopra elencata sarà pubblicato sul quotidiano *IlSole24Ore* in data 30 marzo 2024.



* * *

Il Gruppo GHC

Il Gruppo GHC, quotato sul segmento Euronext STAR Milano di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 37 strutture sanitarie d'eccellenza, situate tra le più virtuose regioni italiane, offrendo un'ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera in otto Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il "Settore Ospedaliero") e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il "Settore Territoriale e Socio-Assistenziale").

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Garofalo Health Care S.p.A.

Mimmo Nesi - Investor Relator

Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.comSito internet: www.garofalohealthcare.com**Ufficio Stampa**

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni - m.parboni@barabino.it

Tel. +39 335 8304078

Giuseppe Fresa - g.fresa@barabino.it

Tel. +39 348 5703197



Press Release

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: ANNUAL FINANCIAL REPORT AND ADDITIONAL DOCUMENTATION FOR ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF APRIL 29, 2024 MADE AVAILABLE

Rome, March 29, 2024 – Garofalo Health Care S.p.A. (“**GHC**”), announces that today have been made available to the public at the registered office, on the authorised storage mechanism eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) and on the Company website (www.garofalohealthcare.com, Governance/Shareholders' Meeting section) the following documents:

- the Annual Financial Report at December 31, 2023, which includes the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements at December 31, 2023 (including the ESEF format), the Directors' Report, the declaration as per Article 154-bis, paragraph 5, of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (“**CFA**”), together with the Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report;
- the Consolidated non-financial report for 2023 (“**NFS**”), drawn up in accordance with Legislative Decree No. 254 of December 30, 2016 and Regulation (EU) 2020/852 of June 18, 2020;
- the 2023 Corporate Governance and Ownership Structure Report as per Article 123-bis of the CFA and as per the Corporate Governance Code;
- the disclosure to the public as per Article 84-bis, paragraph 5 of the Consob Issuers' Regulation concerning the “Performance Share Plan 2021-2023”;
- the 2024 Remuneration policy and 2023 report in accordance with Article 123-ter of the CFA and Article 84-quarter of the Issuers' Regulation.

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

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

The notice of filing of the above documentation shall also be published in the *IISole24Ore* daily newspaper on March 30, 2024.



* * *

The GHC Group

The GHC Group, listed on the Euronext STAR Milan segment of the Italian Stock Exchange, is an Italian accredited private healthcare leader operating through 37 healthcare clinics demonstrating excellence, located in Italy's strongest regions and offering a comprehensive range of services covering all areas of healthcare thanks to diversified specialties, the use of cutting-edge technologies and highly-qualified personnel. The Group in fact operates across eight regions in Northern and Central Italy (Piedmont, Lombardy, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Tuscany and Lazio), covering in the hospital sector acute admissions, long-term care, post-acute rehabilitations and outpatient services (the "Hospital Sector"), and in the social services and dependency care sector covering residential admissions and district outpatient services (the "Regional and Social-Care Sector").

* * *

FOR FURTHER DETAILS:

Garofalo Health Care S.p.A.

Mimmo Nesi - Investor Relator

Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.comWebsite: www.garofalohealthcare.com**Press Office**

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni - m.parboni@barabino.it

Tel. +39 335 8304078

Giuseppe Fresa - g.fresa@barabino.it

Tel. +39 348 5703197

Fine Comunicato n.2142-12-2024

Numero di Pagine: 6