

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Repertorio n. 2.183

Raccolta n. 1.410

VERBALE DI ASSEMBLEA

della società

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di gennaio in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, alle ore undici e minuti zero

24 - 01 - 2025

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 interamente versato pari ad Euro 31.570.000,00 (trentunomilionicinquecentosettantamila/00), rappresentato da numero 90.200.000 (novantamilioniduecentomila) azioni ordinarie, prive del valore nominale, codice fiscale ed iscrizione al registro imprese n. 06103021009, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma con il n. 947074.

Detto comparante, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci, della predetta società, che si è riunita, per discutere e deliberare sul seguente:

## ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 per il triennio 2024-2026. Delibere inerenti e conseguenti.

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

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 20 del vigente Statuto, il comparante 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 oggi 24 gennaio 2025, alle ore 11.00, in unica convo-

Registrato a

Roma 2

UFFICIO DELLE ENTRATE

IL 05/02/2025

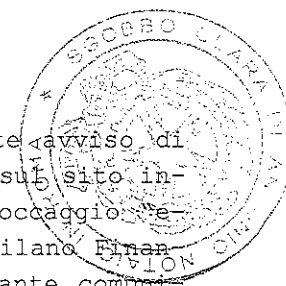
N. 3910

SERIE 1T

VERSATI € 200,00

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

84



cazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 19 dicembre 2024 sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio "emarketstorage" e, per estratto, sul quotidiano "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, il Presidente dichiara che:

- \* I mezzi di comunicazione adottati garantiscono
  - o l'identificazione dei partecipanti,
  - o 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
  - o La contestualità dell'esame e della deliberazione.
- \* 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. 135-undecies.1 del TUF e previsto dall'articolo 19, paragrafo 3, dello statuto sociale e conseguentemente indicato nell'avviso di convocazione della presente assemblea, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato, 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.

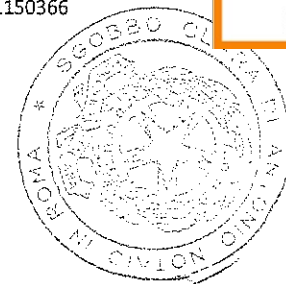
5) Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 31.570.000,00 diviso in numero 90.200.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, negoziate sul segmento "Euronext Star Milan" del mercato "Euronext Milan" organizzato e gestito da Borsa Italiana (in precedenza denominato "segmento star"), delle quali, alla data del 15 gennaio 2025 (c.d. Record date):

- o N. 88.527.000 azioni con diritto di voto semplice;
- o N. 1.673.000 azioni con diritto di voto doppio, a seguito dell'iscrizione 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 della decorrenza del termine di possesso continuativo di 24 mesi, corrispondenti
  - o a circa l'1,85% del capitale sociale e, per effetto della maggiorazione, a circa il 3,64% dei diritti di voto; tali azioni sono riferibili ad azionisti titolari di partecipazioni non rilevanti;

6) Alla data di svolgimento dell'assemblea il numero complessivo dei diritti di voto è pari a 91.873.000;

7) Alla data di svolgimento dell'assemblea, la società detiene n. 1.810.330 azioni proprie, pari a circa il 2,01% del ca-

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



pitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso e, pertanto, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a 90.062.670.

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

**ATTESTA CHE:**

1. dell'Organo Amministrativo sono presenti, :
    - se medesimo in qualità di Presidente;
    - l'Amministratrice delegata nella persona del Cav. Avv. Maria Laura Garofalo, presente nel luogo di convocazione dell'assemblea;
    - il dott. Guido dalla Rosa Prati, consigliere, collegato in audio-video conferenza;
    - il dott. Giuseppe Giannasio, consigliere, collegato in audio-video conferenza;
    - il prof. avv. Federico Ferro - Luzzi, consigliere, presente nel luogo di convocazione dell'assemblea;
    - l'avv. Giancarla Branda, consigliera, presente nel luogo di convocazione dell'assemblea;
    - la dott.ssa Franca Brusco, consigliera, collegata in video audio conferenza;
    - il dott. Alberto Oliveti, consigliere, presente nel luogo di convocazione dell'assemblea.
  2. per l'Organo di Controllo sono presenti, tutti collegati in audio video conferenze:
    - la dott.ssa Sonia Peron - Presidente;
    - la prof.ssa Francesca di Donato, sindaca effettiva;
    - il prof. Alessandro Musaio, sindaco effettivo;
  3. in rappresentanza degli azionisti intervenienti è presente, collegata in video audioconferenza, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF e dell'articolo 19, paragrafo 3, dello statuto sociale, **"Monte Titoli S.p.a."**, con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, in persona di Claudia Ambrosini, nata a Schio il 3 aprile 1978 dipendente della società e in forza della delega conferitale in data 26 marzo 2024 dal CEO e General Manager di Monte Titoli S.p.a. Alessio Mottola.
  4. per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati 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, che assisteranno 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 presup-

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



posti 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 agli artt. 126-bis e 135-undecies.1, comma 2, 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, ove applicabile per legge, presso il meccanismo di stoccaggio "Emarketstorage", i seguenti documenti:

➤ In data 19 dicembre 2024:

- Le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione all'assemblea sui punti all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del Tuf con le relative proposte deliberative e le proposte motivate del Collegio Sindacale;
- I moduli di delega/subdelega ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del tuf;
- L'informativa relativa al capitale sociale;

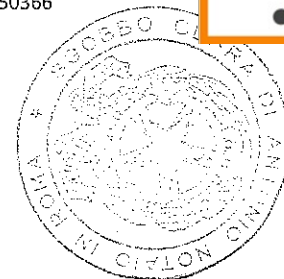
➤ In data 16 gennaio 2025:

- L'informativa riguardante l'ammontare complessivo del capitale sociale e 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, ossia il 15 gennaio 2025 (c.d. "record date").

Il Presidente ricorda che in data 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"); conseguentemente, 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.

Continuando, il Presidente:

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



a) ricorda che alla data in cui si tiene l'assemblea nessun soggetto esercita sulla società attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile;

b) informa 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 15 gennaio 2025 (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 65,09% del capitale sociale, corrispondente al 63,90% dei diritti di voto complessivi, delle quali:

o Direttamente il 12,54% del capitale sociale, corrispondente al 12,31% dei diritti di voto;

o Indirettamente tramite Larama 98 s.p.a. il 50,46% del capitale sociale, corrispondente al 49,54% dei diritti di voto; e

o Indirettamente tramite An.rama s.p.a. il 2,08% del capitale sociale, corrispondente al 2,05% dei diritti di voto;

>> Fondazione Enasarco, che detiene direttamente, il 5,28% del capitale sociale, corrispondente al 5,18% dei diritti di voto complessivi.

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 spetti 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;

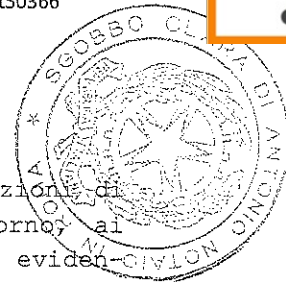
e) ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- 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 degli artt. 135-undecies.1 del TUF e 19, paragrafo 3, dello statuto sociale, 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 Monte Titoli S.p.a., con sede legale in Milano, quale soggetto al

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



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 Monte Titoli S.p.a., 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 Monte Titoli S.p.a. e la società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, 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, Monte Titoli S.p.a. 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.

Il Presidente, accertato il continuo corretto funzionamento del sistema audio video, invita il rappresentante designato a rendere ogni dichiarazione richiesta per legge e ad indicare le deleghe pervenute nel termine di legge.

Il rappresentante designato dichiara che sono pervenute, da parte degli aventi diritto:

- n. 13 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del Tuf per complessive n. 66.624.499 azioni, rappresentative del 73,863% del totale delle azioni corrispondenti a numero 68.297.499 diritti di voto, rappresentativi del 74,339% del totale dei diritti di voto;
- n. zero deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del Tuf
- n. una subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del Tuf per complessive n. 37 deleghe per complessive n. 5.450.680 azioni, rappresentative del 6,043% del totale delle azioni corrispondenti a numero 5.450.680 diritti di voto, rappresentativi del 5,933% del totale dei diritti di voto.

Monte Titoli S.p.a., 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 evidenzia che:

- a) le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate, ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del Tuf, ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; tuttavia, le azioni in relazione alle quali non siano 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;
- b) le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'inter-

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



vento alla presente 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 49 legittimati al voto, rappresentanti numero 72.075.179 azioni pari al 79,906% delle azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 73.748.179 diritti di voto, pari al 80,272% dei 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 ed 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.**

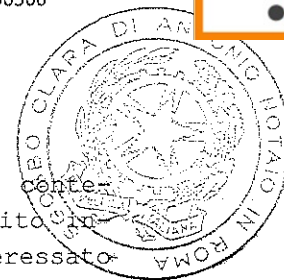
Prima di iniziare con la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno il Presidente:

- 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 ed 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; detti strumenti, apparecchi e congegni non possono, altresì, essere utilizzati da alcuno dei soggetti che intervengono nella presente assemblea in teleconferenza;

- informa, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di privacy, che 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

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



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.

## I

Il Presidente, a questo punto, avendo avuto conferma dagli intervenuti del corretto funzionamento del sistema audio video assembleare, passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno iniziando dal primo:

**1. Integrazione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che:

- a. con delibera assunta in data 8 agosto 2018, l'Assemblea degli Azionisti della Società, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di conferire a EY l'incarico di revisione legale dei conti con riferimento al bilancio di esercizio della Società e di quello consolidato dell'intero Gruppo GHC, nonché del controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, per gli esercizi 2018-2026 e, dell'incarico, per gli esercizi 2019-2026, di revisione contabile limitata per quanto concerne le relazioni semestrali, la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione, ed alcune specifiche informazioni riportate nella relazione sul governo societario e sugli aspetti proprietari, con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato e sulla loro conformità alle norme di legge, nonché le attività volte al rilascio della dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione in alcune specifiche informazioni riportate nella relazione sul governo societario e sugli aspetti proprietari, il tutto ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (l'"Incarico");
- b. in esecuzione della suddetta delibera assembleare, la Società ha conferito a EY l'Incarico a fronte del riconoscimento di un corrispettivo complessivo annuo pari a Euro 95.500,00, a fronte di un impegno annuo stimato di 1.150 ore;
- c. l'Incarico conferito in ragione della suddetta delibera assembleare prevede che il corrispettivo possa essere rivisto nel caso in cui si dovessero presentare circostanze non considerate nel formulare la stima degli onorari indicati e tali da comportare un aggravio dei tempi, una variazione del mix di risorse o l'intervento di esperti interni o esterni al network EY, ovvero risorse specialistiche in aggiunta a quanto stimato nella proposta originaria;
- d. con delibera assunta in data 24 maggio 2019, l'Assemblea degli Azionisti della Società, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di integrare il suddetto cor-



## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



rispettivo complessivo annuo - a seguito del completamento di alcune acquisizioni societarie che avevano comportato un aggravio dei tempi, in relazione alle maggiori attività rese necessarie per la revisione contabile limitata semestrale del Gruppo GHC - per ciascun esercizio del periodo infrannuale con chiusura dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2025, per un importo annuo pari a Euro 7.000,00;

e. in conformità con quanto previsto nella proposta di conferimento dell'Incarico accettata da GHC, a partire dal 1° luglio 2019, il corrispettivo riconosciuto a EY per l'esecuzione dell'Incarico nel 2018, come integrato nel 2019, è stato adeguato ogni anno in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'esercizio precedente.

Tanto premesso il Presidente indica che con lettera del 14 novembre 2024, EY ha formulato una proposta di integrazione degli onorari della revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato della Società al 30 giugno 2024, 2025 e 2026, a causa dell'ampliamento delle società in scope a seguito delle acquisizioni avvenute tra il 2019 e il 2024, evenienza che ha comportato un incremento del perimetro di consolidamento e di conseguenza delle attività da svolgersi ai sensi dell'Incarico; difatti, tali attività di revisione contabile aggiuntive si rendono necessarie sulle grandezze patrimoniali ed economiche del bilancio consolidato semestrale abbreviato della Società per ciascuno dei periodi chiusi al 30 giugno 2024, 2025 e 2026 (attività aggiuntiva ricorrente).

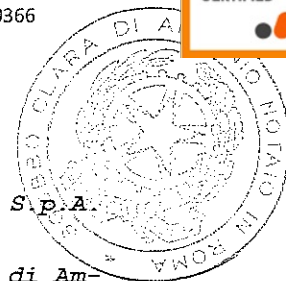
Tale richiesta è stata vagliata dalla Società e valutata dal Collegio Sindacale, che in data 22 novembre 2024 ha formulato la propria proposta motivata, allegata alla Relazione Illustrativa resa disponibile ai soci. In particolare, il Collegio Sindacale nella sua relazione ha proposto all'Assemblea degli Azionisti della Società, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, di approvare la richiesta di integrazione del corrispettivo spettante alla società di revisione legale dei conti, ai termini di cui alla suddetta lettera del 14 novembre 2024 e pertanto per un importo annuo pari a Euro 10.000,00 per il triennio 2024-2026.

Non essendoci opposizioni, il Presidente omette la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione; nello stesso modo si indica che si procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente procede, quindi, 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:

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

92



"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;
- tenuto conto della richiesta di integrazione del corrispettivo formulata dalla società di revisione legale EY S.p.A., con lettera del 14 novembre 2024, effettuata in conseguenza dell'ampliamento delle società in scope a seguito delle acquisizioni avvenute tra il 2019 e il 2024, evenienza che ha comportato un incremento del perimetro di consolidamento e di conseguenza delle attività da svolgersi ai sensi dell'Incarico;
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e condividendone le motivazioni;

delibera

- i) di approvare l'integrazione del corrispettivo spettante alla società di revisione legale dei conti EY S.p.A., ai termini di cui alla suddetta lettera del 14 novembre 2024 e pertanto per un importo annuo pari a Euro 10.000,00 per il triennio 2024-2026;
- ii) 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 dare esecuzione alla presente deliberazione, con ogni potere allo scopo."

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, Monte titoli S.p.a. a dare lettura dei voti.

Monte titoli S.p.a., come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

- Favorevoli: n. 73.748.179 voti pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea
- Contrari nessuno
- Astenuti nessuno
- Non votanti nessuno

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara approvata all'UNANIMITA' la propo-

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



sta, 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 l'integrazione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti.

## II

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

**2. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 per il triennio 2024-2026. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che:

- a. la Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 (*Corporate Sustainability Reporting Directive* o "CSRD") ha sostituito la rendicontazione prevista dalla Direttiva 2014/95/UE (*Non Financial Reporting Directive*), recepita in Italia dal D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, prevedendo, dagli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2024, l'introduzione di una specifica sezione all'interno della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., che accompagna a seconda dei casi il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato, contenente l'informativa di sostenibilità; tale sezione dovrà essere redatta dall'organo amministrativo ed approvata dall'Assemblea degli Azionisti su base annuale, unitamente al bilancio d'esercizio;
- b. ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (il "Decreto"), il revisore della sostenibilità, appositamente incaricato, esprime con la relazione di cui all'art. 14-bis del citato D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sulla base di un esame limitato, le proprie conclusioni circa la conformità della suddetta rendicontazione alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità, nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (il "Regolamento Tassonomia");
- c. in conformità alle disposizioni di cui al Decreto, l'incarico relativo al rilascio della relazione di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità può essere assunto da una società di revisione legale, abilitata ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 a condizione che tale relazione sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità, prevedendosi altresì che la società di re-

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



visione legale può essere la stessa società di revisione legale incaricata della revisione legale della società;

d. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, al revisore della sostenibilità, determinando altresì il corrispettivo spettante a quest'ultimo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;

e. le conclusioni contenute nella relazione di attestazione della conformità redatte dal soggetto all'uopo incaricato sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (c.d. *limited assurance*), fino a quando la Commissione Europea non emanerà gli atti delegati di cui all'art. 26-bis, par. 3, comma 2, della Direttiva 2006/43/CE (come modificata dalla CSRD), volti a stabilire i principi di attestazione per un livello di sicurezza ragionevole (c.d. *reasonable assurance*).

Il Presidente segnala che l'incarico di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria, conferito ai sensi della previgente normativa di cui al D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, ha cessato di essere efficace con l'entrata in vigore del Decreto e pertanto, non potendosi usufruire delle disposizioni transitorie previste da quest'ultimo, si rende necessario procedere - prima della celebrazione dell'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 - a conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, determinando altresì il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

In data 12 novembre 2024, il Collegio Sindacale della Società ha ricevuto da EY, soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di GHC per gli esercizi 2018-2026, una proposta di incarico relativo all'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità. I servizi oggetto dell'incarico riguardano l'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità, predisposta ai sensi del Decreto e dell'art. 8 del Regolamento Tassonomia dalla Società, anche sulla base delle informazioni trasmesse dalle sue controllate, per gli esercizi 2024-2026.

Tale proposta di incarico è stata vagliata dalla Società e valutata dal Collegio Sindacale, che in data 22 novembre 2024 ha formulato la propria proposta motivata, allegata alla Relazione Illustrativa. In particolare, il Collegio Sindacale propone all'Assemblea degli Azionisti della Società, ai

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



sensi del richiamato art. 13, comma 2-ter, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, ai sensi del Decreto, per il triennio 2024-2026, a EY, soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di GHC per gli esercizi 2018-2026, per un corrispettivo annuo di Euro 50.000,00, più IVA di legge, comprensivo delle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività, per ciascun anno di revisione per il triennio 2024-2026, oltre al contributo di vigilanza CONSOB e agli oneri accessori di legge.

Non essendoci opposizioni, come già annunciato in seno alla trattazione del precedente argomento all'ordine del giorno, il Presidente omette la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

Il Presidente procede, quindi, 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;*

*- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e condividendone le motivazioni;*

*delibera*

*i) di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per il triennio 2024-2026, alla società di revisione EY S.p.A., ai termini e alle condizioni di cui alla proposta di incarico formulata dalla suddetta società, come riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale, ivi incluso il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, per un corrispettivo annuo di Euro 50.000,00, più IVA di legge, comprensivo delle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività, per ciascun anno di revisione per il triennio 2024-2026, oltre al contributo di vigilanza CONSOB e agli oneri accessori di legge;*

*ii) 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 dare esecuzione alla presente deliberazione, con ogni potere allo scopo, ivi compreso quello di adempiere a ogni formalità richiesta presso i competenti organi e/o uffici e di apportare al presente verbale tutte le modifiche o integrazioni even-*

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



*tualmente richieste."*

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, Monte titoli S.p.a. a dare lettura dei voti.

Monte titoli S.p.a., come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

- Favorevoli: n. 73.748.179 voti pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea
- Contrari nessuno
- Astenuti nessuno
- Non votanti nessuno

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara approvata all'UNANIMITA' 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, approvato il conferimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità a sensi del D.lgs 6 settembre 2024 n. 125 per il triennio 2024 - 2026 con approvazione dei relativi compensi.

\* \* \*

Il Presidente non avendo nessuno degli intervenuti chiesto la parola dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti quarantacinque.

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'art. 83-sexies del Tuf;

**Allegato "B"** - I risultati, allegati in unica fascicolazione, di tutte le votazioni con l'elenco nominativo dei sogget-

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

9



ti che (i) hanno espresso voto favorevole, (ii) hanno espresso voto contrario, (iii) si sono astenuti, e (iv) pur essendo precedentemente o successivamente intervenuti, hanno manifestato il proprio "non intervento" in relazione a una o più deliberazioni (non avendo conferito istruzioni di voto su una o più proposte all'ordine del giorno), nonché il relativo numero di azioni rappresentate e di diritti di voto.

**Allegato "C"** - Situazione dei soci rappresentati.

**Allegato "D"** - Rendiconto sintetico delle votazioni.

Il comparante 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 comparante 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 nove per facciate trentaquattro fino a qui.

Viene sottoscritto alle ore undici e minuti cinquanta.

F.to Alessandro Maria Rinaldi

F.to Clara Sgobbo notaio

## GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

### Assemblea ordinaria 24 gennaio 2025



*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	257	0,000%
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		6.887	6.887	0,007%
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		387.185	387.185	0,421%
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		190.000	190.000	0,207%
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	25.000	0,027%
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		211.526	211.526	0,230%
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		94.354	94.354	0,103%
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		767.245	767.245	0,835%
AN.RAMA SPA		1.880.600	1.880.600	2,047%
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.050	11.050	0,012%
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	218.700	0,238%
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		48.482	48.482	0,053%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	22.483	0,024%
BG MASTER FUND ICAY.		1.387	1.387	0,002%
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		7.885	7.885	0,009%
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		86.143	86.143	0,094%
DIMENSIONAL FUNDS PLC		4	4	0,000%
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		15.000	15.000	0,016%
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		166.743	166.743	0,181%
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		404	404	0,000%
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		86.235	86.235	0,094%
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		65	65	0,000%
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		543	543	0,001%
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		1.646	1.646	0,002%
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		844	844	0,001%
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	4.760.620	5,182%
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	10.608.000	11,546%
GENERALI SMART FUNDS		120.000	120.000	0,131%
GOVERNMENT OF NORWAY		2.380.500	2.380.500	2,591%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT		19.608	19.608	0,021%
DIMENSIONS GROUP INC		6.031	6.031	0,007%
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		1.776	1.776	0,002%
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		45.516.000	45.516.000	49,542%
LARAMA98 SPA	04757121001	396.055	396.055	0,431%
LEADERSEL P.M.I.		119.082	119.082	0,130%
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		48.532	48.532	0,053%
NEF RISPARMIO ITALIA		5.811	5.811	0,006%
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		55.000	55.000	0,060%
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	1.201.000	1.201.000	1,307%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604140	00298430026	175.000	175.000	0,190%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604146	00298430026	394.801	394.801	0,430%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604151	00298430026	291.900	564.300	0,614%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604154		22.400	22.400	0,024%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604155	00298430026	1.400.600	2.801.200	3,049%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604161		8.712	8.712	0,009%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604176	00298430026	309.866	309.866	0,337%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604188	00298430026	1.376	1.376	0,001%
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		204	204	0,000%
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.637	1.637	0,002%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS				

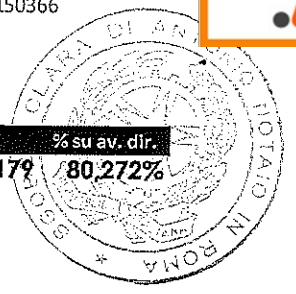




GAROFALO HEALTH CARE SPA – 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 6 – C.F. 06103021009 P.Iva 03831150366

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

	Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
<b>Totale</b>			<b>72.075.179</b>	<b>73.748.179</b>	<b>80,272%</b>



*Alessandro Piccinini*

*Anna Gobberti*



# GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

## Assemblea ordinaria 24 gennaio 2025

Allegato "B"  
alla racc. n. 1410

**Punto 1**

Integrazione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	73.748.179	100%	80,272%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	73.748.179	100,000%	80,272%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	73.748.179	100,000%	80,272%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>73.748.179</b>	<b>100,000%</b>	<b>80,272%</b>



## GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

### Assemblea ordinaria

### 24 gennaio 2025

**Punto 1**

Integrazione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		6.887	0,009%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		387.185	0,525%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		190.000	0,258%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,034%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		211.526	0,287%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARI MIO ITALIA		94.354	0,128%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		767.245	1,040%	F
AN.RAMA SPA		1.880.600	2,550%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.050	0,015%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	0,297%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		48.482	0,066%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	0,030%	F
BG MASTER FUND ICAV.		1.387	0,002%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		7.885	0,011%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		86.143	0,117%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		4	0,000%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		15.000	0,020%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		166.743	0,226%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		404	0,001%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		86.235	0,117%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		65	0,000%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		543	0,001%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		1.646	0,002%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		844	0,001%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.820	6,455%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	14,384%	F
GENERALI SMART FUNDS		120.000	0,163%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		2.380.500	3,228%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		19.608	0,027%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		6.031	0,008%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		1.776	0,002%	F
LARAMA98 SPA	04757121001	45.516.000	61,718%	F
LEADERSEL P.M.I		396.055	0,537%	F
LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR		119.082	0,161%	F
NEF RISPARI MIO ITALIA		48.532	0,066%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		5.811	0,008%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	55.000	0,075%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF6041 40	00298430026	1.201.000	1,629%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF6041 46	00298430026	175.000	0,237%	F

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604151	00298430026	394.801	0,536%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604154		564.300	0,765%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604155	00298430026	22.400	0,030%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604161		2.801.200	3,798%	NI FOT
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604176	00298430026	8.712	0,012%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604188	00298430026	309.866	0,420%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.376	0,002%	F
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		204	0,000%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F

Totale votanti

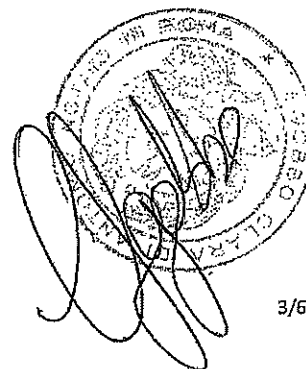
73.748.179

100%

## Legenda

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Ix - Lista x  
 NV - Non Volante  
 NE - Non Espresso

*Handwritten signature*



# GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

## Assemblea ordinaria

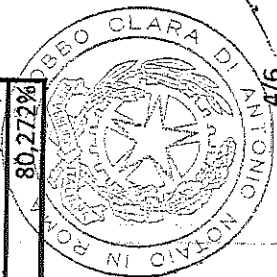
### 24 gennaio 2025

**Punto 2**

Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 per il triennio 2024-2026. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	73.748.179	100%	80,272%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	73.748.179	100,000%	80,272%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	73.748.179	100,000%	80,272%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>73.748.179</b>	<b>100,000%</b>	<b>80,272%</b>





## GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

### Assemblea ordinaria

### 24 gennaio 2025

**Punto 2**

Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 per il triennio 2024-2026. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		6.887	0,009%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		387.185	0,525%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		190.000	0,258%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,034%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		211.526	0,287%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		94.354	0,128%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		767.245	1,040%	F
AN.RAMA SPA		1.880.600	2,550%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.050	0,015%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	0,297%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		48.482	0,066%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	0,030%	F
BG MASTER FUND ICAV.		1.387	0,002%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		7.885	0,011%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		86.143	0,117%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		4	0,000%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		15.000	0,020%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		166.743	0,226%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		404	0,001%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		86.235	0,117%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		65	0,000%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		543	0,001%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		1.646	0,002%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		844	0,001%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	6,455%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	14,384%	F
GENERALI SMART FUNDS		120.000	0,163%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		2.380.500	3,228%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		19.608	0,027%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		6.031	0,008%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		1.776	0,002%	F
LARAMA98 SPA	04757121001	45.516.000	61,718%	F
LEADERSEL P.M.I		396.055	0,537%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		119.082	0,161%	F
NEF RISPARMIO ITALIA		48.532	0,066%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		5.811	0,008%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	55.000	0,075%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604140	00298430026	1.201.000	1,629%	F

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604146	00298430026	175.000	0,237%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604151	00298430026	394.801	0,535%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604154		564.300	0,765%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604155	00298430026	22.400	0,030%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604161		2.801.200	3,798%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604176	00298430026	8.712	0,012%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604188	00298430026	309.866	0,420%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.376	0,002%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		204	0,000%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F

Totale votanti

73.748.179

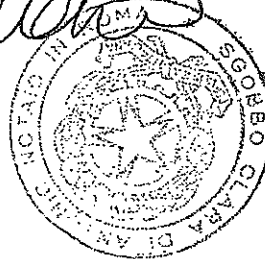
100%

## Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Ix - Ilicito  
NV - Non Volante  
NE - Non Espresso

*Scrittura manoscritta illeggibile*

*Scrittura manoscritta illeggibile*



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

# GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

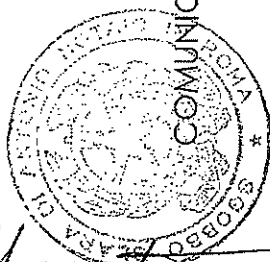
## Assemblea ordinaria

### 24 gennaio 2025

Allegato  
alla racc.

#### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **49** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **72.075.179** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **79,906%** di n. **90.200.000** azioni ordinarie, aventi diritto  
a complessivi **73.748.179** voti  
che rappresentano il **80,272%** di n. **91.873.000** diritti di voto totali.





"D"   
 n. 1440

# GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

## Assemblea ordinaria 24 gennaio 2025

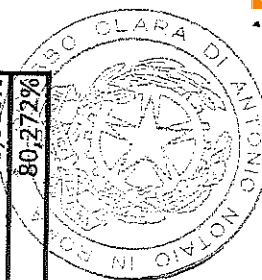
*Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98*

### Punto 1

*Integrazione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti.*

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	73.748.179	100%	80,272%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	73.748.179	100,000%	80,272%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	73.748.179	100,000%	80,272%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>73.748.179</b>	<b>100,000%</b>	<b>80,272%</b>



**Punto 2**

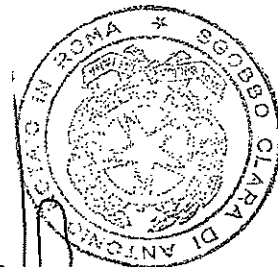
Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 per il triennio 2024-2026. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	73.748.179	100%	80,272%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	73.748.179	100,000%	80,272%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	73.748.179	100,000%	80,272%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	73.748.179	100,000%	80,272%

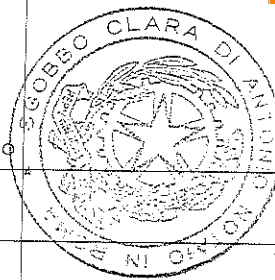
*Alessandro Fioravanti*

*Carlo Felice*



GAROFALO HEALTH CARE SPA – 00196 ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 6 – C.F. 06103021009 P.Iva 08831150366

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Certificazione di conformità di copia redatta su supporto

digitale originale redatto su supporto analogico

(art. 68ter L. not. e art. 22 d.lgs 7 marzo 2005 n. 82)

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Clara SGOBBO, notaio in Roma, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta da ventisei facciate, oltre la presente certificazione, e redatta su supporto digitale è conforme al documento originale, conservato nei miei atti, redatto su supporto analogico e firmato a norma di legge.

Si rilascia per l'uso consentito dalla legge.

Roma, dieci febbraio duemilaventicinque, nel mio studio in piazza Giovine Italia n. 7.



Firmato digitalmente da CLARA SGOBBO  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001