

<p>Informazione Regolamentata n. 2142-19-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Marzo 2025 18:21:55</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------

Societa' : GAROFALO HEALTH CARE

Identificativo Informazione Regolamentata : 203089

Utenza - Referente : GAROFALOHCN01 - Nesi Mimmo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2025 18:21:55

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Marzo 2025 18:21:55

Oggetto : GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.:
INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO DELL'
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 APRILE 2025 /
INTEGRATION OF THE AGENDA OF THE
SHAREHOLDERS' MEETING OF APRIL 30,
2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 APRILE 2025

Roma, 27 marzo 2025 – Garofalo Health Care S.p.A. (“**GHC**”) comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di integrare l’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 30 aprile in unica convocazione, inserendo – nella Parte Straordinaria – il seguente punto:

Parte Straordinaria

- 1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell’art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte e anche per tranches, in ogni caso a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, c.c. Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

Tale attribuzione, esercitabile per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della relativa delibera assembleare, è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione, ricorrendone i presupposti di creazione di valore, di poter perseguire i seguenti obiettivi:

- (i) supportare e agevolare la raccolta di capitale di rischio – in modo rapido ed efficace – per la possibile esecuzione di operazioni di M&A;
- (ii) supportare e agevolare la possibile esecuzione di operazioni che prevedano l’attribuzione di azioni GHC a terzi che operano nel medesimo settore in cui opera il Gruppo ovvero settori analoghi o complementari (ad esempio a titolo di corrispettivo), ovvero operazioni di ingresso nel capitale di GHC di investitori istituzionali o qualificati o, comunque, di *partner* commerciali, finanziari o strategici, ovvero;
- (iii) allargare ulteriormente la base azionaria con conseguente incremento del flottante, con l’obiettivo di agevolare gli scambi sul titolo e, nel contempo, attrarre un più ampio interesse degli operatori rispetto ad un titolo maggiormente liquido.

L’avviso di convocazione corredato da tutte le informazioni prescritte dall’art. 125-*bis* del TUF, così come tutta la documentazione che sarà sottoposta all’Assemblea ai sensi degli artt. 125-*ter* e 125-*quater* del TUF saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, sul sito internet della Società www.garofalohealthcare.com, Sezione Governance / Assemblea Azionisti e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).



* * *

Il Gruppo GHC

Il Gruppo GHC, quotato sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 37 strutture sanitarie d'eccellenza, 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.: INTEGRATION OF THE AGENDA OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF APRIL 30, 2025

Rome, March 27, 2025 - Garofalo Health Care S.p.A. ("**GHC**") announces that the Board of Directors, which met today, has resolved to add to the agenda of the Shareholders' Meeting called for April, 30 in single call - in the Extraordinary Part - the following item:

Extraordinary Part

- 1. Attribution to the Board of Directors of the power, pursuant to Article 2443 of the Civil Code, to increase the share capital, in one or more times and also in tranches, in each case by payment, in divisible form and with the exclusion of option rights pursuant to Article 2441, paragraphs 4 and 5, of the Civil Code. Consequent amendment of Article 5 of the Articles of Association. Related and consequent resolutions.**

This attribution, which can be exercised for a maximum period of five years from the date of the relevant shareholders' resolution, is aimed at allowing the Board of Directors, should the conditions for value creation be met, to pursue the following objectives:

- (i) support and facilitate the raising of equity - quickly and effectively - for the possible execution of M&A transactions;
- (ii) support and facilitate the possible execution of transactions involving the allocation of GHC shares to third parties operating in the same sector as the Group or in similar or complementary sectors (for example, as consideration), or transactions involving the entry into GHC's capital of institutional or qualified investors or, in any case, commercial, financial or strategic partners, or;
- (iii) further expanding the shareholder base with a consequent increase in the free float, with the aim of facilitating trading in the security and, at the same time, attracting greater interest from operators compared to a more liquid security.

The notice of call accompanied by all the information required by Article *125-bis* of the CFA, as well as all the documentation that will be submitted to the Shareholders' Meeting pursuant to Articles *125-ter* and *125-quater* of the CFA, will be made available to the public, within the terms of the law, at the Company's registered office in Rome, Piazzale delle Belle Arti No. 6, on the Company's website www.garofalohealthcare.com, Governance / Shareholders' Meeting Section, and at the authorised eMarket Storage mechanism (www.emarketstorage.com).



* * *

The GHC Group

The GHC Group, listed on the Euronext STAR segment of the Italian Stock Exchange, is an Italian accredited private healthcare leader operating through 37 healthcare facilities demonstrating excellence 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 "Community Care and Dependency 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

Maximilian Parboni - m.parboni@barabino.it

Tel. +39 335 8304078

Giuseppe Fresa - g.fresa@barabino.it

Tel. +39 348 5703197

Fine Comunicato n.2142-19-2025

Numero di Pagine: 6