

<p>Informazione Regolamentata n. 2142-20-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2025 12:43:14</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : GAROFALO HEALTH CARE

Identificativo Informazione Regolamentata : 203172

Utenza - Referente : GAROFALOHCN01 - Nesi Mimmo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2025 12:43:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2025 12:43:14

Oggetto : GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.:
PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE
ASSEMBLEARE / DOCUMENTATION FOR
THE SHAREHOLDERS' MEETING MADE
AVAILABLE

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: MESSA A DISPOSIZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE, DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2025

Roma, 28 marzo 2025 – Garofalo Health Care S.p.A. (“**GHC**”) rende noto che l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti è stata convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6 secondo le modalità indicate nell’Avviso di Convocazione.

L’Avviso di Convocazione e le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, con le relative proposte deliberative, 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 Azionisti).

Le informazioni sull’ammontare del capitale sociale, il modulo di delega/subdelega ai sensi dell’articolo 135-*novies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e il modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF sono stati messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale e sul sito internet della Società www.garofalohealthcare.com, sezione Governance/Assemblea Azionisti.

Contestualmente, si comunica che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico 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 Azionisti), i seguenti documenti:

- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024, che comprende il progetto di Bilancio separato e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 (incluso il formato ESEF), la Relazione sulla Gestione (inclusa la Rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) 2020/852 relativa all’esercizio 2024), le attestazioni di cui all’articolo 154-bis, commi 2, 5 e 5-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”), unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari riferita all’esercizio 2024 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 2024-2026”;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti per l’esercizio 2024 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’estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti con indicazione dell’avvenuto deposito della documentazione sopra elencata è stato pubblicato sul quotidiano *IlSole24Ore* in data odierna.



* * *

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.: SHAREHOLDERS' MEETING CALL NOTICE, ANNUAL FINANCIAL REPORT AND ADDITIONAL DOCUMENTATION FOR ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF APRIL 30, 2025 MADE AVAILABLE

Rome, March 28, 2025 - Garofalo Health Care S.p.A. ("**GHC**") announces that the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting has been scheduled for April 30, 2025, at the time of 10:30AM, in single call, at the registered office of the Company in Rome, Piazzale delle Belle Arti No. 6, according to the manner indicated in the Call Notice.

The Call Notice and the Illustrative Reports of the Board of Directors on the matters on the agenda, with the related resolution proposals, have been made available 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).

Information on the amount of the share capital, the proxy/sub-proxy form pursuant to article 135-novies of the Legislative Decree of 24 February 1998, n. 58 ("**CFA**") and the proxy form and voting instructions to the Designated Representative pursuant to article 135-undecies of the CFA were made available to the public today at the registered office and on the Company's website www.garofalohealthcare.com, Governance/Shareholders' Meeting section.

At the same time, 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, 2024, which includes the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements at December 31, 2024 (including the ESEF format), the Directors' Report (including the Consolidated Sustainability Report pursuant to Legislative Decree no. 39 of 27 January 2010 and Regulation (EU) 2020/852 relating to the financial year 2024), the declarations as per Article 154-bis, paragraph 2, 5 and 5-ter, of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 ("**CFA**"), together with the Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report;
- the 2024 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 n. 11971/1999 ("**Issuers' Regulation**") concerning the "Performance Share Plan 2024-2026";
- the Report on Remuneration Policy 2025 and Compensation paid in 2024 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 extract of the call notice of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting with an indication that the above-listed documentation has been submitted was also published today in the *lISole24Ore* daily newspaper.



* * *

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.2142-20-2025

Numero di Pagine: 6