



**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*

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00 in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

**Parte Ordinaria**

1. **Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2023. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 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 relativa all'esercizio 2023. 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 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 2024 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 2023 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.**
4. **Piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di Performance Share 2024-2026". Delibere inerenti e conseguenti.**
5. **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), 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, per la parte non eseguita, della**

precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

**6. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

- 6.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 6.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- 6.3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 6.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 6.5. determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Delibere inerenti e conseguenti.

**7. Nomina del Collegio Sindacale:**

- 7.1. nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
- 7.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- 7.3. determinazione dei relativi compensi.

Delibere inerenti e conseguenti.

**Parte Straordinaria**

**1. Modifiche degli artt. 15, 19, 30 e 36 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

\*\*\*\*\*

*La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo prorogato dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, il "Decreto Cura Italia"), prevedendo – anche in deroga allo Statuto Sociale – che l'intervento degli azionisti in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli azionisti, secondo le modalità indicate nel presente avviso.*

\*\*\*\*\*

**INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO**

Alla data del presente avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è pari a euro 31.570.000,00, diviso in n. 90.200.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, delle quali n. 88.527.000 Azioni con diritto di voto semplice e n. 1.673.000 Azioni che hanno maturato la maggiorazione dei diritti di voto ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale (alle quali sono, pertanto, attribuiti due voti ciascuna, per un ammontare complessivo di n. 3.346.000 diritti di voto). Pertanto, alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 91.873.000. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 1.666.187 Azioni proprie, rappresentative di circa 1,85% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge e, pertanto, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a 90.206.813.

## LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, rilasciata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il **18 aprile 2024** (*record date*). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il **24 aprile 2024**. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto – **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** – qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, il rappresentante della Società di Revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, secondo le modalità che verranno ad essi comunicate individualmente.

## PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Come consentito dall'articolo 106 del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Piazza degli Affari 6, 20123 - Milano ("**Monte Titoli**"), quale Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**").

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nel sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), nella sezione Governance/Assemblea azionisti.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire (unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri) al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **25 aprile 2024**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea GHC Aprile 2024") dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o, in mancanza, trasmissione di copia riprodotta informaticamente sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, al medesimo indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** e con il medesimo oggetto, dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., c.a. Area Register, Piazza degli Affari n. 6, 20123 - Milano (Rif. "Delega Assemblea

GHC Aprile 2024”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto “Delega Assemblea GHC Aprile 2024”).

La delega conferita al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il **25 aprile 2024**) con le modalità sopra indicate.

***A norma dell’articolo 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.***

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’articolo 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex articolo 135-novies del TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo dell’apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), nella sezione Governance/Assemblea azionisti.

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’assemblea (e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli via e-mail all’indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d’ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00).

#### **Diritto di porre domande prima dell’Assemblea**

Ai sensi dell’articolo 127-ter del TUF gli azionisti possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno, prima dell’Assemblea, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il **18 aprile 2024**), da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. a Garofalo Health Care S.p.A. – Direzione Affari Legali e Societari – Piazzale delle Belle Arti n. 6, 00196 Roma (RM) ovvero per posta elettronica certificata all’indirizzo [ghcspa@legalmail.it](mailto:ghcspa@legalmail.it). L’esercizio del diritto si intenderà validamente effettuato solo se accompagnato dalla certificazione dell’intermediario comprovante la qualità di azionista, salvo che alla Società non sia già pervenuta la comunicazione dell’intermediario necessaria per la partecipazione all’Assemblea. Considerato che l’intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, alle domande che risultino pertinenti con le materie all’ordine del giorno sarà data risposta, con facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, in apposita sezione del sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il **24 aprile 2024**).

#### **Diritto di integrazione dell’ordine del giorno ovvero di presentazione di proposte di deliberazione**

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF e dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati al diritto di voto che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro sabato 30 marzo 2024, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda di integrazione dell'ordine del giorno ovvero di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiesta, deve essere presentata per iscritto tramite lettera raccomandata a.r. sottoscritta in originale presso Garofalo Health Care S.p.A. – Direzione Affari Legali e Societari – Piazzale delle Belle Arti n. 6, 00196 Roma (RM), oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [ghcspa@legalmail.it](mailto:ghcspa@legalmail.it). La domanda deve essere accompagnata da una relazione sulle materie di cui viene richiesta la trattazione.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quella di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

Le eventuali integrazioni all'ordine del giorno o l'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione saranno rese note a cura della Società, con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **14 aprile 2024**). Nello stesso termine le relazioni degli azionisti richiedenti o proponenti, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno altresì messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), nella sezione Governance/Assemblea azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarketSTORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

### **Presentazione di proposte individuali di deliberazione**

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al fine di consentire ai soggetti legittimati l'esercizio del diritto di cui all'articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – con l'inflessibile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato – si prevede che i Soci possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro diciassette giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **12 aprile 2024**) in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. I soggetti legittimati che presentino proposte individuali di deliberazione dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità delle azioni possedute. Le proposte individuali di deliberazione e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata a.r. sottoscritta in originale presso Garofalo Health Care S.p.A. – Direzione Affari Legali e Societari – Piazzale delle Belle Arti n. 6, 00196 Roma (RM), oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [ghcspa@legalmail.it](mailto:ghcspa@legalmail.it). Le proposte individuali di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), sezione Governance/Assemblea azionisti, nonché presso il

meccanismo di stoccaggio denominato “eMarketSTORAGE” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), entro il **14 aprile 2024**, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all’ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Alle deliberazioni in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 6 dell’ordine del giorno, si procederà sulla base delle previsioni contenute negli articoli 25 e seguenti dello Statuto Sociale.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 7 (sette) membri e non più di 11 (undici) membri, anche non azionisti.

Ai sensi del TUF e dello Statuto Sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall’Assemblea con il sistema del voto di lista. La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste devono avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati dall’articolo 27 dello Statuto Sociale, cui si fa pertanto rinvio per quanto di seguito non espressamente indicato.

Le liste dei candidati alla carica di Amministratore possono essere presentate da tanti azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell’organo amministrativo. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell’azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede legale della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti che concorrono alla presentazione delle liste devono presentare o far recapitare presso la sede legale della Società, oppure mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [ghcspa@legalmail.it](mailto:ghcspa@legalmail.it), copia dell’apposita certificazione rilasciata dall’intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno 21 (ventuno) giorni prima dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società, o anche mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [ghcspa@legalmail.it](mailto:ghcspa@legalmail.it), e presso la società di gestione del mercato almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell’organo amministrativo, ossia il **4 aprile 2024**. Tali liste devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, la società di gestione del mercato, sul sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com) almeno 21 (ventuno) giorni prima dell’Assemblea, ossia **lunedì 8 aprile 2024**.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell’articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell’articolo 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse. Inoltre, ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria,

che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF sull'azionista in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente da tale soggetto. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più azionisti non si tiene conto del voto di tale/i azionista/i rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate:

- (a) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato la lista e alla percentuale del capitale sociale da essi complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante, alla data del deposito della lista, la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista;
- (b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, l'insussistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;
- (c) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance (come di seguito definito); nonché
- (d) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

A coloro che presentano le liste è suggerito di indicare, ove ritenuto opportuno, il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina avviene secondo le modalità individuate nello Statuto Sociale.

Si ricorda, altresì, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del TUF, le liste indicano quali sono gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del TUF. Si invitano gli azionisti a tenere conto delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") e nelle relative Q&A funzionali all'applicazione del medesimo Codice di Corporate Governance in relazione alle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un Amministratore di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, ivi inclusi i criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza degli Amministratori, come individuati dal Consiglio di Amministrazione uscente, per i cui dettagli si rinvia a quanto indicato nella Relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, dello Statuto Sociale e dell'articolo 147-ter, comma 1-ter, del TUF, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, in modo tale da garantire che il nuovo Consiglio di Amministrazione risulti composto,

almeno per due quinti, da Amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, in conformità alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Tutti i candidati alla carica di Amministratori devono essere, altresì, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti del Collegio Sindacale con il Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Le liste presentate in violazione di quanto precede si considerano come non presentate.

Per maggiori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

Alle deliberazioni in ordine alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale di cui al punto 7 dell'ordine del giorno, si procederà sulla base delle previsioni contenute negli articoli 34 e seguenti dello Statuto Sociale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto Sociale, al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste devono avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati dall'articolo 35 dello Statuto Sociale, cui si fa pertanto rinvio per quanto di seguito non espressamente indicato.

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco possono essere presentate da tanti azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo. La titolarità di tale quota minima, necessaria ai fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede legale della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede legale della Società, oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [ghcspa@legalmail.it](mailto:ghcspa@legalmail.it), copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista rilasciata almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.



Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società, oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [ghcspa@legalmail.it](mailto:ghcspa@legalmail.it), almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo di controllo, ossia il **4 aprile 2024**. Tali liste devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, il gestore del mercato e sul sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com) almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (ossia, entro l'**8 aprile 2024**). Ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui nel suddetto termine di 25 (venticinque) giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti collegati tra loro ai sensi ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, i termini per il deposito di ulteriori liste saranno riaperti sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia il **7 aprile 2024**), fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del TUF. In tale caso avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata, ossia l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Inoltre, ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'articolo 93 del TUF sull'azionista in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto. In caso di violazione delle suddette disposizioni da parte di uno o più azionisti non si tiene conto del voto di tale/i azionista/i rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate:

- (a) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato la lista e alla percentuale del capitale sociale da essi complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante, alla data del deposito della lista, la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista;
- (b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per le rispettive cariche;
- (c) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi (anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009); nonché
- (d) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Ai sensi dell'articolo 148, comma 1-*bis*, del TUF,

almeno due quinti dei membri effettivi del Collegio Sindacale devono appartenere al genere meno rappresentato.

I sindaci sono scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità e onorabilità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 ovvero alla normativa *pro tempore* vigente. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati o in carica decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata, direttamente e indirettamente, dalla Società ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto Sociale.

I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza dei sindaci di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, come individuati dal Consiglio di Amministrazione uscente, per i cui dettagli si rinvia a quanto indicato nella Relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF.

Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di Sindaco in altre 5 (cinque) società quotate o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, o coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate in violazione di quanto precede si considerano come non presentate.

Per maggiori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

### **Deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

Le liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale possono essere presentate mediante deposito presso la sede legale della Società - Piazzale delle Belle Arti n. 6, 00196 Roma (RM) - oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [ghcspa@legalmail.it](mailto:ghcspa@legalmail.it), unitamente agli altri documenti e informazioni sopra indicati.

### **Documentazione**

Le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno, con le relative proposte deliberative, e il Documento Informativo relativo al piano di incentivazione a lungo termine denominato Piano di Performance Share 2024-2026 redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti sono

messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale e nel sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), sezione Governance/Assemblea azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato “eMarketSTORAGE” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Le informazioni sull’ammontare del capitale sociale, il modulo di delega/subdelega ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF e il modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF sono messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale e nel sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), sezione Governance/Assemblea azionisti.

L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva dei seguenti documenti:

- relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 154-*ter* del TUF, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e Dichiarazione Consolidata non Finanziaria al 31 dicembre 2023, redatta ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e del Regolamento (UE) 2020/852;
- relazione sul governo societario e gli assetti proprietari riferita all’esercizio 2023 ai sensi dell’articolo 123-*bis* del TUF;
- informativa al pubblico *ex art. 84-bis*, comma 5, del Regolamento Emittenti in relazione al Piano di Performance Share 2021-2023;
- relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti nel corso dell’esercizio 2023 ai sensi dell’articolo 123-*ter* del TUF e dell’articolo 84-*quater* del Regolamento Emittenti,

sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nel sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), sezione Governance/Assemblea azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato “eMarketSTORAGE” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)). La relazione finanziaria annuale sarà messa a disposizione sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” e sul sito internet della Società anche in formato ESEF (*European Single Electronic Format*) ai sensi dell’art. 4, par. 7, della Direttiva 2004/109/CE e del Regolamento delegato (UE) 2019/815.

\* \* \*

L’estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano “Milano Finanza” in data 20 marzo 2024.

#### **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Per l’esercizio dei diritti degli azionisti (diversi dai diritti esercitati per il tramite del Rappresentante Designato per i quali si rinvia a quanto sopra indicato) la Società raccomanda l’utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Roma, 20 marzo 2024

***Il Presidente del Consiglio di Amministrazione***

***Alessandro Maria Rinaldi***