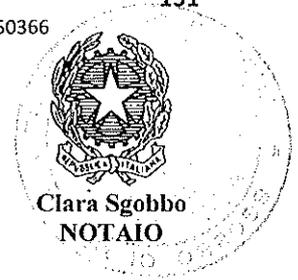


LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Repertorio n. 1.937

Raccolta n. 1.247

VERBALE DI ASSEMBLEA NON CONTESTUALE

della società

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sei del mese di maggio in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, alle ore dodici e minuti zero.

06 - 05 - 2024

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 comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi ha richiesto di redigere il verbale dell'assemblea dei soci, della predetta società, che si è riunita, alla mia costante presenza, il giorno ventinove del mese di aprile dell'anno in corso alle ore dieci e minuti dieci (10:10) in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, presso la sede della società Garofalo Health Care S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Per la 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

Registrato a

Roma 2

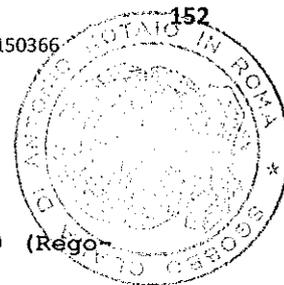
UFFICIO DELLE ENTRATE

IL 15/05/2024

N. 15892

SERIE IT

VERSATI € 200,00



(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.

E per la parte straordinaria:

1. Modifiche degli artt. 15, 19, 30 e 36 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

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

Si precisa che le risultanze dell'assemblea verranno narrate mediante l'utilizzo del tempo *presente storico*.

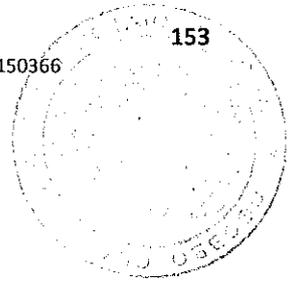
* * *

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 20 del vigente Statuto, il comparente 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 so-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



ci;

2) l'assemblea è stata regolarmente convocata presso la sede legale della società, in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, per oggi 29 aprile 2024, alle ore 10.00, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 20 marzo 2024 sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio "emarket-storage" 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, dichiaro 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. 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19", convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e da ultimo prorogato dalla legge 5 marzo 2024, n. 21) (di seguito il "Decreto Cura Italia") e conseguentemente indicato nell'avviso di convocazione della presente assemblea, e in linea con quanto raccomandato dalla Consob con comunicazione n. 3/2020 - al fine di assicurare a tutti gli azionisti le condizioni per la partecipazione e per l'esercizio del voto a distanza, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del Decreto Cura Italia e dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza" o "Tuf"), 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 18 aprile

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

2024 (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 a circa l'1,8% del capitale sociale e, per effetto della maggiorazione, a circa il 3,6% 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;

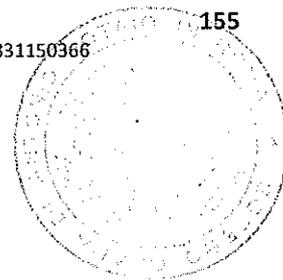
7) Alla data di svolgimento dell'assemblea, la società detiene n. 1.666.187 azioni proprie, pari a circa l'1,85% del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso e, pertanto, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a 90.206.813.

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'Amministratore delegato nella persona del Cav. Avv. Maria Laura Garofalo; il Prof. Federico Ferro-Luzzi, consigliere;
la dott.ssa Franca Brusco (con ingresso in assemblea alle ore undici e minuti trenta), consigliere;
tutti presenti nel luogo di convocazione unitamente ad esso Presidente ed a me Notaio,
ed
il dott. Guido dalla Rosa Prati, consigliere;
il dott. Giuseppe Giannasio, consigliere;
la dott.ssa Alessandra Rinaldi Garofalo, consigliere;
tutti collegati in video-audio conferenza;
2. per l'Organo di Controllo sono presenti:
la dott.ssa Sonia Peron - Presidente;
la prof.ssa Francesca Di Donato (con ingresso in assemblea alle ore undici e minuti venticinque), sindaco effettivo;
presenti nel luogo di convocazione unitamente ad esso Presidente ed a me Notaio,
ed
il prof. Alessandro Musaio, Sindaco Effettivo;
collegati in video-audio conferenza;
3. in rappresentanza del capitale sociale è presente, collegata in video audioconferenza, in qualità di Rappresentante Designato, "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 del dott. Marco Ba-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



io nato a Dolo (VE) il 6 aprile 1995, in forza di subdelega conferitale in data 19 aprile 2024 dall'Amministratore Delegato della società Lawal Società tra Avvocati Società Benefit S.r.l., con sede in Milano, autorizzato in forza dei poteri di cui alla delega conferita dall'Amministratore Delegato della Monte Titoli S.p.a. in data 22 marzo 2024;

4. partecipa, per la società di revisione EY S.p.a., mediante collegamento in video-audio conferenza, il dott. Marco MAGNANELLI;

5. 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 mi assisteranno 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 presupposti di legittimità della presente assemblea e nelle relative dichiarazioni preliminari,

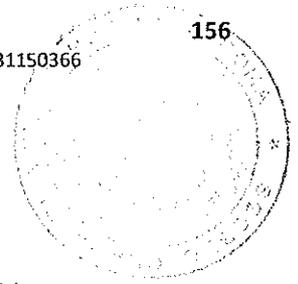
COMUNICA E DA' ATTO CHE:

- 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 all'art. 126-bis 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 20 marzo 2024:

- Le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione all'assemblea sui punti all'ordine del giorno, redatte ai

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



sensi dell'articolo 125-ter del tuf;

- I moduli di delega/subdelega ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del tuf;

- L'informativa relativa al capitale sociale;

- 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.

➤ In data 29 marzo 2024:

- La relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 - 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 - comprendente il progetto di bilancio separato, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del Tuf, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale (anche ai sensi dell'art. 153 del Tuf) e della società di revisione;

- La dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario per l'esercizio 2023 redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 254 del 2016 e del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia);

- La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2023, redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del Tuf;

- La relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Tuf e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;

- L'informativa al pubblico ex articolo 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti in tema di piani di compensi basati su strumenti finanziari;

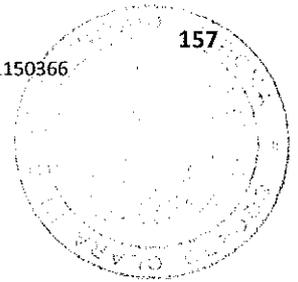
➤ In data 19 aprile 2024:

- L'informativa riguardante l'ammontare complessivo 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 18 aprile 2024 (c.d. "record date").

A tale proposito, 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.

Viene indicato come sia stato altresì depositato nei termini di legge presso la sede sociale il prospetto riepilogativo

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate incluse nel consolidamento e delle società collegate.

Continuando, il Presidente:

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 18 aprile 2024 (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% del capitale sociale, corrispondente al 63,82% dei diritti di voto complessivi, delle quali:

o Direttamente il 12,45% del capitale sociale, corrispondente al 12,23% 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 spetta 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;

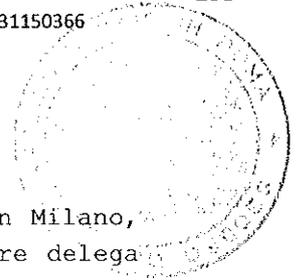
e) ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- 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 dell'art. 106 del decreto Cura Italia ss.ii., l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato e che la società

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



ha designato Monte Titoli S.p.a., con sede legale in Milano, quale soggetto al 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. 66.543.683 azioni, rappresentative del 73,773% del totale delle azioni corrispondenti a numero 68.216.683 diritti di voto, rappresentativi del 74,251% del totale dei diritti di voto;

- n. zero deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del Tuf

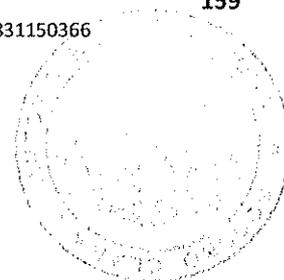
- n. una subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del Tuf per complessive n. 13.727.129 azioni, rappresentative del 15,219% del totale delle azioni corrispondenti a numero 13.727.129 diritti di voto, rappresentativi del 14,941% del totale dei diritti di voto.

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;

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



b) le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento 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 61 legittimati al voto, rappresentanti numero 80.270.812 azioni pari al 88,992% delle 90.200.000 (novanta milioni duecentomila) azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 81.943.812 diritti di voto, pari al 89,192% 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 sia di parte ordinaria che di parte straordinaria.

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

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

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 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 - Parte Ordinaria

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 di **parte ordinaria** iniziando dal primo:

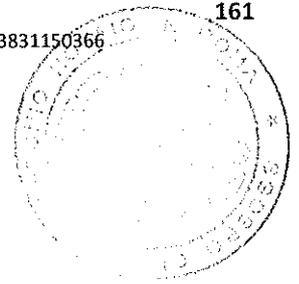
1. Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care s.p.a. al 31 dicembre 2023. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023. Relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata contenente 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.

Il Presidente:

1. in primo luogo informa l'assemblea che la società di revisione EY S.p.a., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del testo unico della finanza:

- o ha espresso un giudizio senza rilievi, sia sul progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2023, sia sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, approvati dal consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2024, nonché un giudizio sulla coerenza con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123-bis, comma 4, del Tuf, ed un giudizio sulla conformità delle stesse alle norme di legge;
- o ha verificato la conformità del bilancio separato e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 alle disposizioni del regolamento delegato (ue) 2019/815 in materia di formato elettronico unico di comunicazione (*esef - european single electronic format*); e
- o ha verificato l'avvenuta approvazione da parte degli amministratori della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. 254 del 30 dicembre 2016 e del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (*Regolamento Tassonomia*);

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



il tutto come risulta dalle relazioni emesse dalla società di revisione EY s.p.a. in data 28 marzo 2024;

2. continuando, comunica che la società di revisione Deloitte & Touche S.p.a., incaricata dalla società di effettuare l'esame limitato (c.d. "limited assurance engagement") della dichiarazione consolidata non finanziaria, in data 28 marzo 2024 ha emesso l'attestazione di conformità sulla dichiarazione consolidata non finanziaria;

3. ricorda, infine, che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione;

4. indica che tutti i documenti predisposti dal consiglio di amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, incluse le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale, pubblicati sul sito internet della società nonché resi disponibili sul meccanismo di stoccaggio "emarketstorage"; la relazione finanziaria annuale è stata 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.

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, continuando la trattazione del primo punto all'ODG, informa che il numero delle ore impiegate e gli onorari spettanti alla società di revisione EY s.p.a. per i servizi di revisione resi sono i seguenti:

- per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2023, inclusa l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, un compenso di euro 103.000, oltre ad iva e spese, a fronte di numero 1.150 ore previste da contratto sottoscritto, che sono in linea con quanto consuntivato al 31 dicembre 2023;
- per la revisione contabile del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, un compenso di euro 398.000, oltre ad iva e spese, a fronte di numero 7.411 ore previste da contratto sottoscritto, che sono in linea con quanto consuntivato al 31 dicembre 2023.

Così complessivamente per un totale di 8.561 ore, pari ad un corrispettivo di euro 501 mila; il presidente indica che i tempi a consuntivo risultano in linea con quelli contrat-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

tualmente previsti e precisa che i corrispettivi annuali sopra indicati non includono il contributo dovuto alla Consob. Il Presidente informa, infine, che, in allegato al progetto di bilancio separato della società ed al bilancio consolidato, è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi rispettivamente forniti a Garofalo Health Care S.p.a. e alle società dalla stessa controllate.

Il Presidente indica che non si procederà ad illustrare il bilancio e l'andamento generale del gruppo relativo all'esercizio 2023 per i quali si rinvia alla lettera dell'amministratore delegato agli azionisti di cui alla relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente invita, a questo punto, la presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Sonia PERON a riferire in merito alla relazione dell'organo amministrativo.

La dott.ssa Sonia Peron a nome dell'intero collegio sindacale dichiara e conferma, come, peraltro, risulta dalle relative relazioni, che il collegio sindacale e la società di revisione hanno espresso, in sintesi e secondo le rispettive formule di rito, un giudizio favorevole rispetto al bilancio di esercizio di cui oggi si chiede l'approvazione.

Ringraziata la presidente del collegio sindacale il Presidente procede 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,

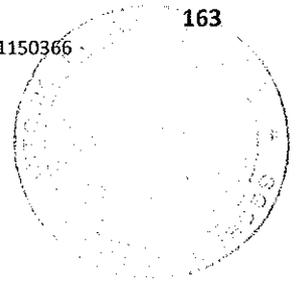
- udito e preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Garofalo Health Care s.p.a., costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa;
- preso atto della relazione degli amministratori sulla gestione, dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, 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, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023,

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 in ogni sua parte e risultanza".

Il Presidente mette ai voti, con voto espresso ad alta voce,

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



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. 81.943.812 voti pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea
- Nessun contrario
- Nessun astenuto
- Nessun non votante

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara approvata all'unanimità 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 Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023.

II - Parte Ordinaria

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

2. Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente evidenziando che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, approvato ai sensi del primo punto all'ordine del giorno, riporta un utile di esercizio pari ad euro 9.488.000, ricorda che,

- da un lato, ai sensi di legge, lo statuto prevede che "dagli utili netti risultanti dal bilancio sociale deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale"; e
- dall'altro, ai sensi dell'articolo 40 dello statuto, "dagli utili netti si deduce altresì un importo, secondo

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

l'indicazione fornita dal consiglio di amministrazione, pari a un massimo di 1% (uno per cento) degli stessi, da destinare ad un fondo a valere sul quale il consiglio di amministrazione disporrà per fini scientifici e/o benefici, in piena autonomia".

Il Presidente:

- in relazione a quanto appena indicato, indica che la riserva legale non ha raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale, sicché si rende necessario dedurre dall'utile di esercizio un importo pari ad euro 474.000,00, da destinarsi a riserva legale;

- rileva che il consiglio di amministrazione ha proposto di dedurre dall'utile di esercizio, al netto dell'accantonamento a riserva legale di cui sopra, un importo pari ad euro 95.000,00, nel rispetto del limite statutario, da disporsi da parte del consiglio di amministrazione, "per fini scientifici e/o benefici" ai sensi dell'articolo 40 dello statuto sociale e di destinare alla voce "utili a nuovo" la restante parte pari ad euro 8.919.000,00.

Il Presidente procede, quindi, alla 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,

DELIBERA

Di destinare euro 474 migliaia a riserva legale, euro 95 migliaia al fondo ex art. 40 dello statuto sociale ed euro 8.919 migliaia alla voce "utili a nuovo".

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.

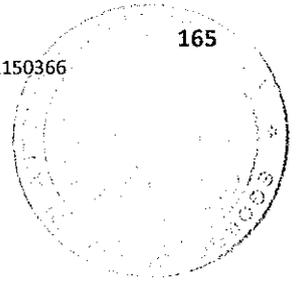
Il Presidente dichiara, quindi, non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assemblea.

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. 81.943.812 voti pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



- Nessun contrario
- Nessun astenuto
- Nessun non votante

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara **approvata all'unanimità 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, **approvata la destinazione dell'utile di esercizio come sopra indicato.**

III - Parte Ordinaria

Esaurita la trattazione del secondo punto posto all'ODG, il Presidente prosegue con la trattazione del **terzo** punto posto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

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.

Il Presidente evidenzia che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2024 e:

- ricorda che la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 è stata approvata dal consiglio di amministrazione della società in data 14 marzo 2024, su proposta del comitato nomine e remunerazioni, ed è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente;

- informa che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del Tuf, l'assemblea è chiamata a deliberare sulla prima sezione della suddetta relazione, che illustra la politica per il 2024 per la remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale, specificando le finalità perseguite, gli organi ed i soggetti coinvolti e le procedure utilizzate per l'adozione e la sua attuazione; come previsto dall'articolo 123-ter, comma 3-ter, del Tuf, tale deliberazione avrà natura vincolante;

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

- informa che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Tuf, l'assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della suddetta relazione, nella quale si espongono i compensi relativi all'esercizio 2023 nominativamente per amministratori e sindaci; in conformità con il suddetto articolo 123-ter, comma 6, del Tuf, tale deliberazione non avrà natura vincolante.

Il Presidente informa che non si procederà a dare lettura integrale della relazione sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti per l'anno 2023 (inclusiva della lettera annuale del presidente del comitato nomine e remunerazioni, che presenta la relazione e ne descrive i principali contenuti), per la quale si rinvia al testo reso pubblico nelle forme e nei termini di legge.

Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci.

Con riferimento al punto 3.1, la proposta di deliberazione è la seguente:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care S.p.a. riunita in sede ordinaria, preso atto della relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf) e dell'art. 84-quater del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), in conformità allo schema 7-bis di cui all'allegato 3a del Regolamento Emittenti, nonché in conformità all'art. 5 del Codice di Corporate Governance, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2024

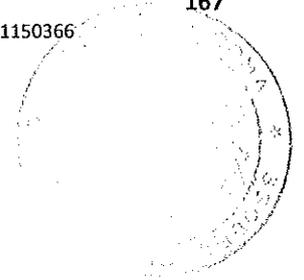
DELIBERA

Di approvare la sezione I della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023", che illustra la politica per il 2024 per la remunerazione degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale, specificando le finalità perseguite, gli organi ed i soggetti coinvolti e le procedure utilizzate per l'adozione e la sua attuazione."

Con riferimento al punto 3.2, la proposta di deliberazione è la seguente:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care S.p.a. riunita in sede ordinaria, preso atto della relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf) e dell'art. 84-quater del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



maggio 1999 (Regolamento Emittenti), in conformità allo schema 7-bis di cui all'allegato 3a del regolamento emittenti, nonché in conformità all'art. 5 del codice di corporate governance, approvata dal consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2024

DELIBERA

in senso favorevole sulla sezione II della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023", che espone i compensi relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nominativamente per amministratori e sindaci, mettendo l'esito del voto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del Tuf."

Il Presidente mette ai voti, con voto espresso ad alta voce, il punto 3.1 della 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. 80.237.365 voti pari al 97,918% dei voti presenti in assemblea
- Contrari: n. 1.706.447 voti pari al 2,082% dei voti presenti in assemblea
- Nessun astenuto
- Nessun non votante
-

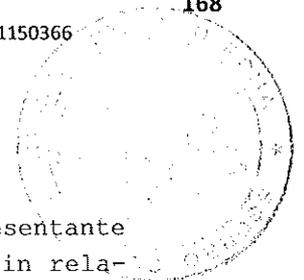
Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara approvata a maggioranza la proposta di deliberazione di cui al punto 3.1, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

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 mette ora ai voti, con voto espresso ad alta voce, il punto 3.2 della proposta di delibera e, ai sensi

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



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. 80.577.365 voti pari al 98,332% dei voti presenti in assemblea
- Contrari: n. 1.366.447 voti pari al 1,668% dei voti presenti in assemblea
- Nessun astenuto
- Nessun non votante

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara **approvata a maggioranza la proposta di deliberazione di cui al punto 3.2**, 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 la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023**.

IV - Parte Ordinaria

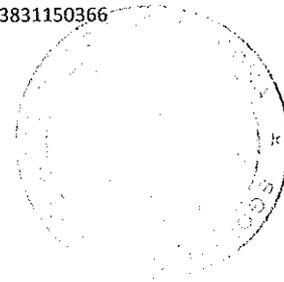
Esaurita la trattazione del terzo punto posto all'ODG, il Presidente prosegue con la trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

4. Piano di incentivazione a lungo termine denominato "piano di performance share 2024-2026". Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che:

- l'argomento è trattato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2024, redatta in conformità alle disposizioni normative, nonché alle indicazioni contenute nell'allegato 3a, schema 7, del regolamento emittenti;
- il documento informativo relativo al piano di incentivazio-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



ne denominato "piano di performance share 2024-2026", redatto ai sensi degli artt. 114-bis del Tuf e 84-bis del Regolamento Emittenti, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 14 marzo 2024, previa approvazione da parte del Comitato Nomine e Remunerazioni, ed è stato messo a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente;

Il Presidente ricorda, inoltre, come si preveda che il piano di performance share sia attuato mediante assegnazione di diritti a ricevere gratuitamente azioni e che le azioni a servizio del piano saranno già emesse e nel portafoglio della società alla data di attribuzione della quota upfront e della quota differita; Sarà quindi necessario che la provvista di azioni Garofalo Health Care da riservare al servizio del piano di performance share sia assicurata mediante azioni proprie in portafoglio e, per tale ragione, verrà sottoposta all'approvazione dell'assemblea, al successivo punto all'ordine del giorno, la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni della società.

Il Presidente, da ultimo, informa che non si procederà a dare lettura integrale del documento informativo relativo al piano di incentivazione denominato "Piano di performance share 2024-2026", per il quale si rinvia al testo messo a disposizione nelle forme e nei termini di legge.

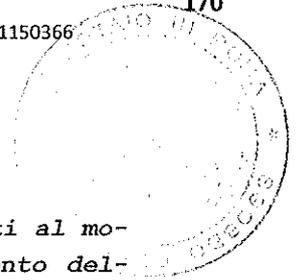
Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. riunita in sede ordinaria, esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato,

DELIBERA

- I. di approvare il piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di performance share 2024-2026" secondo quanto indicato nel suddetto documento informativo;
- II. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera ed al piano, ivi inclusa la facoltà di introdurre nella delibera assunta e nel regolamento del piano le eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie al fine di assolvere ad adempimenti e obblighi di legge. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il consiglio di amministrazione, con facoltà di sub-delega, avrà il potere di (i) individuare i beneficiari di ciascun ciclo; (ii) stabilire il numero massimo di diritti da assegnare per ciascun ciclo nel rispetto dei criteri previsti dal piano e dal regolamento di ciascun ci-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



clo del piano; (iii) determinare il valore dei diritti al momento dell'assegnazione; (iv) verificare il superamento dell'entry gate, il raggiungimento degli obiettivi di performance e la soddisfazione della condizione di "payout minimo" (come definiti nel documento informativo) per l'attribuzione delle azioni; (v) provvedere a regolamentare i diritti dei beneficiari e/o a rettificare le condizioni di assegnazione nei casi e secondo quanto previsto dal regolamento di ciascun ciclo del piano; (vi) provvedere a tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del piano; (vii) provvedere a definire gli obiettivi di performance, l'entry gate e le condizioni di "payout minimo" per ciascun ciclo del piano; nonché (viii) proporre all'assemblea degli azionisti ogni eventuale modifica di natura sostanziale relativamente al piano".

Il Presidente mette ai voti, con voto espresso ad alta voce, il punto 4 della proposta di delibera di cui ha dato lettura 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. 81.435.175 voti pari al 99,379% dei voti presenti in assemblea
- Contrari: n. 508.637 voti pari al 0,621% dei voti presenti in assemblea
- Nessun astenuto
- Nessun non votante

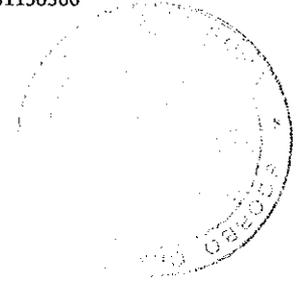
Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara approvata a maggioranza la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

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 piano di incen-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



tivazione a lungo termine denominato "piano di performance share 2024-2026" come sopra indicato.

V - Parte Ordinaria

Esaurita la trattazione del quarto punto posto all'ODG, il Presidente prosegue con la trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

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 (EU) 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.

Il Presidente evidenziando che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2024, redatta in conformità alle disposizioni normative, nonché alle indicazioni contenute nell'allegato 3a, schema 4, del regolamento emittenti, ricorda all'assemblea che:

(I) in data 28 aprile 2023, in stretta connessione con l'esecuzione del Piano di Performance Share 2021-2023, l'assemblea ha autorizzato il consiglio di amministrazione ad acquistare, anche su base rotativa (revolving), azioni ordinarie della società, senza indicazione del valore nominale, in misura tale - tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle società da essa controllate - da non portare la società a detenere di tempo in tempo più del 3% del capitale sociale della società alla medesima data (ivi incluse, per meri fini di chiarezza, le azioni proprie detenute dalla società alla data di celebrazione dell'assemblea), e, in ogni caso, per un controvalore complessivo di acquisto non superiore a euro 7.000.000,00 (sette milioni/00), per la durata massima di 18 mesi dalla data di deliberazione assembleare, nonché a disporne in conformità alle applicabili disposizioni normative e alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, il tutto come meglio indicato nella relativa delibera; e

(II) in data 13 luglio 2023, il consiglio di amministrazione ha deliberato di dare avvio al programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione della suddetta delibera dell'assemblea.

Il Presidente, altresì, segnala che, ai sensi della suddetta autorizzazione, la società detiene, alla data odierna, n. 1.666.187 azioni proprie, con diritto di voto sospeso ai sensi di legge, pari a circa l'1,85% del numero totale di azio-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

ni ordinarie in circolazione pari a 90.200.000; nessuna società controllata detiene, alla data odierna, azioni della società.

Il Presidente, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza della suddetta autorizzazione e in stretta connessione con (i) l'esecuzione dei piani di *performance share* 2021-2023 e *performance share* 2024-2026, (ii) le perduranti esigenze di stabilizzazione del titolo, nonché (iii) la perdurante esigenza di costituire un "magazzino titoli" da destinare, se del caso, a servizio dell'esecuzione di operazioni straordinarie che prevedano la disposizione di azioni proprie, si rende opportuno sottoporre all'approvazione dell'assemblea la presente proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della società, come descritta in maggior dettaglio nella relazione illustrativa, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'assemblea in data 28 aprile 2023.

Il Presidente evidenzia che, come segnalato in maggior dettaglio nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni è sostanzialmente conforme alla precedente, della quale si propone la revoca.

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;

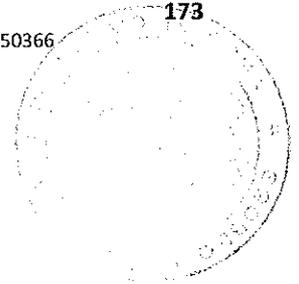
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 125-ter d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf), 73 e 144-bis del regolamento n. 11971 approvato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato 3a, schema 4, del suddetto regolamento;

- visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della società approvato in data odierna e preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili risultanti dal medesimo, pari ad euro 158.339 mila;

DELIBERA

I. di revocare, per la parte non eseguita, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'assemblea in data 28 aprile 2023;

II. di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. C.c., 132 del Tuf, 144-bis del regolamento emittenti, 5 del regolamento



(UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1052 recante norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione (Regolamento Delegato):

A. ad acquistare, anche su base rotativa (revolving), azioni ordinarie della società, senza indicazione del valore nominale, in misura tale - tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle società da essa controllate - da non portare la società a detenere di tempo in tempo più del 3% del capitale sociale della società alla data odierna (ivi incluse, per meri fini di chiarezza, le azioni proprie detenute dalla società alla data di celebrazione dell'assemblea), e, in ogni caso, per un controvalore complessivo di acquisto non superiore a euro 7.000.000 (sette milioni/00), anche compiendo ripetute e successive operazioni di acquisto, in conformità alle applicabili disposizioni normative sopra richiamate, nonché alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, per la durata massima di 18 mesi dalla data della presente deliberazione assembleare;

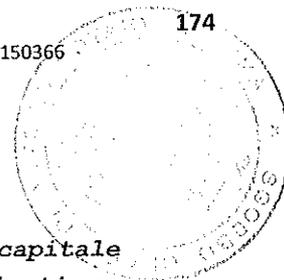
B. a disporre delle azioni proprie di tempo in tempo detenute dalla società, anche compiendo ripetute e successive operazioni di disposizione, in conformità alle applicabili disposizioni normative sopra richiamate, nonché alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, senza limiti temporali, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della società;

III. Che la predetta autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie della società sia vincolata:

A. al perseguimento delle seguenti finalità:

1. costituire un "magazzino titoli" da destinare, se del caso, a servizio dell'esecuzione del piano di performance share 2021-2023 approvato dall'assemblea in data 30 aprile 2021 e del piano di performance share 2024-2026 sottoposto all'approvazione dell'assemblea in data odierna, nonché di altri eventuali piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, da riservare ad amministratori e/o manager della società o di sue società controllate;
2. intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi;
3. costituire un "magazzino titoli" da destinare, se del caso, a servizio dell'esecuzione di operazioni straordinarie che prevedano la disposizione di azioni proprie (anche a ti-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



tolo di corrispettivo) ai fini dell'ingresso nel capitale della società di investitori istituzionali o qualificati o, comunque, di partner commerciali, finanziari o strategici, nella prospettiva del perseguimento del miglior interesse di medio e lungo termine del gruppo GHC e del suo posizionamento strategico nel proprio mercato di riferimento;

B. al pagamento di un corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione e che, nel minimo, non sia inferiore al 10% in meno e, nel massimo, non superiore al 10% in più del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione;

C. al rispetto dell'art. 132 Tuf e secondo le modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b) e d-ter), del regolamento emittenti;

IV. che le operazioni di acquisto di azioni ordinarie della società effettuate ai sensi della presente autorizzazione potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 3 e/o 4, par. 2, lett. a) e/o b), del Regolamento Delegato;

V. 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 effettuare le operazioni di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della società, anche a mezzo di intermediari autorizzati, nonché per dare attuazione alla presente deliberazione, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti."

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. 81.943.812 voti pari al 100% dei voti presenti in assemblea

- Nessun contrario
- Nessun astenuto
- Nessun non votante

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara approvata all'unanimità 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, approvata la revoca dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'assemblea in data 28 aprile 2023 e la nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie come sopra indicato.

VI - Parte ordinaria

Esaurita la trattazione del quinto punto posto all'ODG, il Presidente prosegue con la trattazione del sesto punto posto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

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 dei compensi dei componenti il consiglio di amministrazione.

Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente iniziando la trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, preliminarmente ha evidenziato che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa approvata dal consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2024.

Il presidente segnala che, il presente argomento posto all'ordine del giorno presuppone più votazioni e, pertanto, si procederà:

- alla trattazione unitaria dei punti 6.1, 6.2 e 6.5 dello stesso, ma con votazioni distinte e separate sui medesimi punti;

- alla trattazione unitaria dei punti 6.3 e 6.4 dello stesso, ma con votazioni distinte e separate sui medesimi punti.

Il Presidente:

o ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, di cui al primo punto all'ordine del giorno, viene a scadenza, sulla base delle disposizioni statutarie vigenti e delle relative delibere di nomina, il mandato di tutti i componenti dell'organo di amministrazione, attualmente composto da 11 membri;

- o informa che, ai sensi dell'art. 147-ter del Tuf nonché dell'art. 27 dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione viene nominato con l'applicazione del meccanismo del voto di lista, trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del consiglio di amministrazione;
- o indica che l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare in merito alla determinazione del numero, della durata in carica, della nomina di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del suo presidente, nonché alla determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente fa rinvio alla relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno per maggiori informazioni sulla nomina del consiglio di amministrazione.

Il Presidente procede a dar lettura della proposta di deliberazione relativa ai punti 6.1, 6.2 e 6.5, contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea dei soci:

Con riferimento al punto 6.1 del presente argomento all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è la seguente:

"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. riunita in sede ordinaria,

- esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, udito e preso atto di quanto esposto dallo stesso;

- considerato quanto disposto dall'articolo 25 dello statuto sociale riguardo al numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

- tenuto conto delle motivate indicazioni espresse dal consiglio di amministrazione in scadenza, sentito il comitato nomine e remunerazione, riguardo alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

- considerato quanto disposto dall'articolo 26 dello statuto sociale riguardo alla durata in carica del consiglio di amministrazione;

- considerato quanto disposto dall'articolo 32 dello statuto sociale riguardo al compenso dei componenti del consiglio di amministrazione,

DELIBERA

- di determinare in 11 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione."

Con riferimento al punto 6.2 del presente argomento all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è la seguente:



"L'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care S.p.a. riunita in sede ordinaria,

- esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, udito e preso atto di quanto esposto dallo stesso;
- considerato quanto disposto dall'articolo 25 dello statuto sociale riguardo al numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- tenuto conto delle motivate indicazioni espresse dal consiglio di amministrazione in scadenza, sentito il comitato nomine e remunerazione, riguardo alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- considerato quanto disposto dall'articolo 26 dello statuto sociale riguardo alla durata in carica del consiglio di amministrazione;
- considerato quanto disposto dall'articolo 32 dello statuto sociale riguardo al compenso dei componenti del consiglio di amministrazione,

DELIBERA

- di determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione in un periodo di tre esercizi (2024, 2025, 2026), con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026."

Con riferimento al punto 6.5 del presente argomento all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è la seguente:

Il "l'assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care s.p.a. riunita in sede ordinaria,

- esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, udito e preso atto di quanto esposto dallo stesso;
- considerato quanto disposto dall'articolo 25 dello statuto sociale riguardo al numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- tenuto conto delle motivate indicazioni espresse dal consiglio di amministrazione in scadenza, sentito il comitato nomine e remunerazione, riguardo alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- considerato quanto disposto dall'articolo 26 dello statuto sociale riguardo alla durata in carica del consiglio di amministrazione;
- considerato quanto disposto dall'articolo 32 dello statuto sociale riguardo al compenso dei componenti del consiglio di amministrazione,

DELIBERA

fissare in euro 220.000,00 lordi annui l'emolumento complessivo per i componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro uf-



fficio, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa, salve le facoltà attribuite al consiglio di amministrazione dallo statuto sociale in relazione alla determinazione del compenso degli amministratori investitori di particolari cariche."

Il Presidente mette, quindi, ai voti, con voto espresso ad alta voce, la deliberazione di proposta di cui al punto 6.1 (numero componenti consiglio di amministrazione) della 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. 81.943.812 voti pari al 100% dei voti presenti in assemblea
- Nessun contrario
- Nessun astenuto
- Nessun non votante

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara approvata all'unanimità la proposta di deliberazione di cui al punto 6.1, 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, quindi, dichiara che l'assemblea ha approvato che il consiglio di amministrazione sia composto da 11 componenti.

Il Presidente mette ora ai voti, con voto espresso ad alta voce, il punto 6.2 (durata in carica del consiglio di amministrazione) della 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

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

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. 81.932.426 voti pari al 99,986% dei voti presenti in assemblea
- Contrari: n. 11.386 voti pari al 0,014% dei voti presenti in assemblea
- Nessun astenuto
- Nessun non votante

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara approvata a maggioranza la proposta di deliberazione di cui al punto 6.2, 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, quindi, dichiara che l'assemblea ha approvato che la durata del consiglio di amministrazione sarà pari a tre esercizi, con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026.

Il Presidente mette ora ai voti, con voto espresso ad alta voce, il punto 6.5 (emolumento del consiglio di amministrazione) della 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.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

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

- Favorevoli: n. 81.943.812 voti pari al 100% dei voti presenti in assemblea
- Nessun contrario
- Nessun astenuto
- Nessun non votante

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara approvata all'unanimità la proposta di deliberazione di cui al punto 6.5, 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.

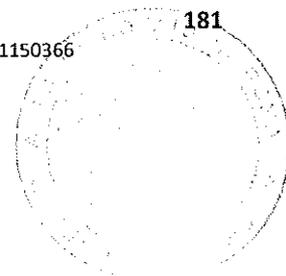
Il Presidente, dichiara, che l'assemblea ha approvato di fissare in euro 220.000,00 lordi annui l'emolumento complessivo per i componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa, salve le facoltà attribuite al consiglio di amministrazione dallo statuto sociale in relazione alla determinazione degli amministratori investitori di particolari cariche.

Il Presidente passa, a questo punto, alla trattazione dei punti 6.3 e 6.4 dell'ordine del giorno, riguardanti la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del presidente.

Il Presidente informa che sono state presentate due liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione in data 4 aprile 2024, in ossequio alle modalità ed ai termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari nonché statutarie applicabili.

La lista n. 1 è stata presentata dagli azionisti Larama '98 s.p.a., Maria Laura Garofalo e An.rama s.p.a., che, ai fini della presentazione della stessa, hanno dato evidenza di essere titolari di una partecipazione nel complesso superiore a quella minima ai sensi di legge e di statuto; in particolare, come risulta dalla certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato e messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, tale partecipazione rappresentava nel complesso il 64,3% del capitale sociale di Garofalo Health Care s.p.a.

La lista n. 1 contiene i seguenti nominativi: Alessandro Maria Rinaldi, Maria Laura Garofalo, Claudia Garofalo, Alessan-



dra Rinaldi Garofalo, Guido dalla Rosa Prati, Giuseppe Gianasio, Giancarla Branda, Federico Ferro-Luzzi, Luca Matrigiani e Alberto Oliveti. Il candidato Alessandro Maria Rinaldi è stato inoltre designato dagli azionisti per ricoprire altresì il ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione. I candidati Giancarla Branda, Federico Ferro-Luzzi, Luca Matrigiani e Alberto Oliveti hanno anche dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Tuf, nonché del codice di corporate governance predisposto dal comitato per la *corporate governance* e di non intrattenere con la società relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da comprometterne l'indipendenza, in conformità ai criteri quantitativi e qualitativi individuati dal consiglio di amministrazione della società e resi noti nella ricordata relazione illustrativa.

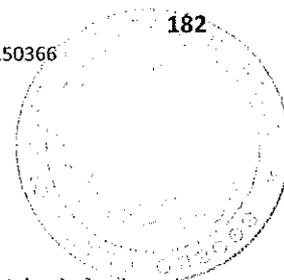
La lista n. 2 è stata presentata da un raggruppamento di azionisti rappresentanti il 5,13585% del capitale sociale di Garofalo Health Care s.p.a. (dato riferito al numero di azioni detenute alla data di deposito della lista), debitamente corredata, tra l'altro, delle dichiarazioni degli azionisti stessi in merito all'assenza di rapporti di collegamento tra i soci di riferimento e i soci di minoranza, di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 3, del Tuf e 144-quinquies del regolamento emittenti.

La lista n. 2 contiene il seguente nominativo: Franca Brusco, la quale ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Tuf e del codice di *corporate governance* e di non intrattenere con la società relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da comprometterne l'indipendenza, in conformità ai criteri quantitativi e qualitativi individuati dal consiglio di amministrazione della società e resi noti nella ricordata relazione illustrativa.

Entrambe le suddette liste, inoltre, sono state depositate 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 stessa.

Il Presidente indica che tutti i candidati proposti hanno accettato la candidatura e, per il caso in cui fossero nominati, la carica di amministratori della società, dichiarando, tra l'altro:

- (I) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla normativa e dallo statuto sociale vigente della società;
- (II) l'insussistenza a proprio carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno stato membro



dell'unione europea;

(III) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi del combinato disposto degli articoli 148, comma 4, e 147-*quinquies*, comma 1, del Tuf; e

(IV) con riferimento ai soli candidati che si sono dichiarati indipendenti, come sopra indicati, di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3 del Tuf, nonché dall'articolo 2 del codice di *corporate governance* e di non intrattenere con la società relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da comprometterne l'indipendenza, in conformità ai criteri quantitativi e qualitativi individuati dal consiglio di amministrazione della società e resi noti nella ricordata relazione illustrativa.

Il Presidente, da ultimo, evidenzia che i *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte dai suddetti candidati - aggiornati alla data della presentazione delle suddette liste - sono stati resi pubblici, unitamente a tutta la documentazione presentata, con le modalità prescritte dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Il Presidente mette ai voti, con voto espresso ad alta voce, il punto 6.3 (nomina del consiglio di amministrazione) 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, è 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, quindi, dichiarato non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

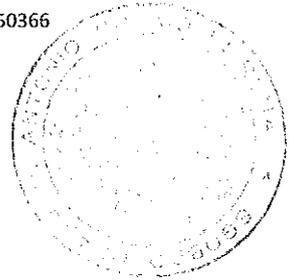
Il Presidente invita, quindi, Monte Titoli S.p.a. a dare lettura del voto espresso dai soci in relazione a ciascuna lista.

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

- Lista 1: n. 72.598.517 voti pari al 88,595% dei voti presenti in assemblea
- Lista 2: n. 9.345.295 voti pari al 11,405% dei voti presenti in assemblea
- Nessun contrario
- Nessun astenuto
- Nessun non votante

Il Presidente domanda al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



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 dichiarata, quindi, chiusa la votazione e comunicato che, in base alle deliberazioni già assunte in precedenza e ai risultati delle votazioni di cui sopra, tenuto anche conto delle disposizioni di legge e regolamentari, che impongono tra le altre cose, che almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione sia tratto dalla lista di minoranza più votata, in assenza di collegamenti con la lista di maggioranza, ne consegue che **risulta nominato il consiglio di amministrazione, composto da 11 (undici) amministratori, in persona dei signori:**

- 1) **Alessandro Maria Rinaldi**, nato a Roma il 23/10/1960, codice fiscale RNLLSN60R23H501J, residente in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6;
- 2) **Maria Laura Garofalo**, nata a Roma il 27/04/1963, codice fiscale GRFMLR63D67H501Q, residente in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6;
- 3) **Claudia Garofalo**, nata a Roma il 22/11/1985, codice fiscale GRFCLD85S62H501R, residente in Roma, via Francesco Colletti n. 22;
- 4) **Alessandra Rinaldi Garofalo**, nata a Roma il 05/12/1992, codice fiscale RNLLSN92T45H501F, residente in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6;
- 5) **Guido dalla Rosa Prati**, nato a Parma il 22/06/1960, codice fiscale DLLGDU60H22G337X, residente in Parma, strada Simonetta n. 4;
- 6) **Giuseppe Giannasio**, nato a Stigliano il dì 11/04/1968, codice fiscale GNNGPP68D11I954Q, residente in Milano, viale Piave n. 4;
- 7) **Giancarla Branda**, nata a Sant'Agata di Esaro il 16/07/1961, codice fiscale BRNGCR61L56I192X, residente in Roma, via Alamanno Morelli n. 3;
- 8) **Federico Ferro-Luzzi**, nato a Roma il 22/09/1968, codice fiscale FRRFRC68P22H501C, residente in Roma, via Vittoria n. 3;
- 9) **Luca Matrigiani**, nato a Colleferro il 09/04/1969, codice fiscale MTRLCU69D09C858W, residente in Colleferro, largo XXV aprile n. 13;
- 10) **Alberto Oliveti**, nato a Roma il 02/08/1953, codice fiscale LVTLRT53M02H501G, residente in Roma, via Nomentana n. 186;

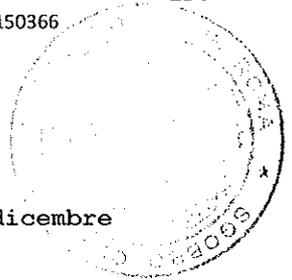
tratti dalla lista 1

- 11) **Franca Brusco**, nata a Catanzaro il 5/10/1971, codice fiscale BRSFNC71R45C352O, residente in Roma, via F.P. de Calboli n. 8;

tratta dalla lista 2

i quali rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Si dà atto che la composizione del consiglio di amministrazione risulta conforme allo statuto sociale, alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi e alle disposizioni in materia di amministratori indipendenti.

Il Presidente, proseguendo, mette ai voti, con voto espresso ad alta voce, il punto 6.4 (nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione) 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, fosse in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era 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, quindi, dichiara non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invita, quindi, Monte Titoli S.p.a. a dare lettura del voto espresso dai soci in relazione alla proposta, contenuta nella lista 1 cd. di maggioranza, di designare il Prof. Alessandro Maria Rinaldi quale presidente del consiglio di amministrazione.

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

- Favorevoli: n. 79.840.833 voti pari al 97,434% dei voti presenti in assemblea
- Nessun contrario
- Astenuti: n. 2.102.979 voti pari al 2,566% dei voti presenti in assemblea
- Nessun non votante

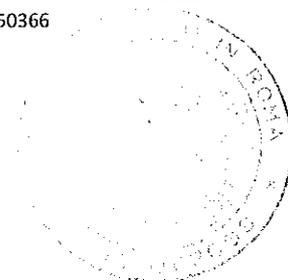
Il Presidente dichiara **approvata a maggioranza** la deliberazione di proposta di cui al punto 6.4.

Il Presidente domanda 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 **chiusa la votazione comunica che, in base alle votazioni di cui sopra, tenuto anche conto delle disposizioni di legge e regolamentari, il sottoscritto Alessandro Maria Rinaldi rivestirà altresì la carica di presidente del consiglio di amministrazione, con rappresentanza generale della società.**

Il Presidente ringrazia e augura un buon lavoro ai consiglieri eletti.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



VII - Parte ordinaria

Esaurita la trattazione del sesto punto posto all'ODG, il Presidente prosegue con la trattazione del **settimo** punto posto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

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.

Il Presidente iniziando la trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, preliminarmente evidenzia che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa sul presente punto posto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2024.

Il Presidente:

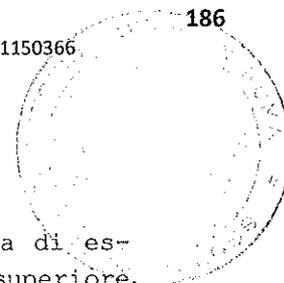
- ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, di cui al primo punto all'ordine del giorno, viene a scadenza, sulla base delle disposizioni statutarie vigenti e delle relative delibere di nomina, il mandato di tutti i componenti del collegio sindacale;
- informa che, ai sensi dell'art. 148 del Tuf, del titolo v-bis del regolamento emittenti, nonché dell'art. 35 dello statuto sociale, il collegio sindacale viene nominato con l'applicazione del meccanismo del voto di lista, trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del collegio medesimo;
- ricorda che l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare in merito alla nomina di tutti i componenti del collegio sindacale, effettivi e supplenti, e alla determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, per maggiori informazioni sulla nomina del collegio sindacale.

Il Presidente dà atto del fatto che, in considerazione della richiamata necessità di procedere alla nomina dei componenti del collegio sindacale mediante voto di lista, il consiglio di amministrazione non ha formulato una proposta di deliberazione puntuale con riferimento ai punti 7.1 e 7.2 dell'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente informa, a tale proposito, che sono state presentate n. 2 liste di candidati per la nomina del collegio sindacale, in data 4 aprile 2024, in ossequio alle modalità e ai termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari nonché statutarie applicabili.

La lista n. 1 è stata presentata dagli azionisti Larama '98 s.p.a., Maria Laura Garofalo e An.rama s.p.a., che, ai fini



della presentazione della stessa, hanno dato evidenza di essere titolari di una partecipazione nel complesso superiore a quella minima ai sensi di legge e di statuto; in particolare, come risulta dalla certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato e messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, tale partecipazione rappresentava nel complesso il 64,3% del capitale sociale di Garofalo Health Care s.p.a..

La lista n. 1 contiene i seguenti nominativi: Alessandro Musai e Francesca di Donato (nella sezione dei sindaci effettivi); Andrea Bonelli (nella sezione dei sindaci supplenti).

La lista n. 2 è stata presentata da un raggruppamento di azionisti rappresentanti il 5,13585% del capitale sociale di Garofalo Health Care s.p.a. (dato riferito al numero di azioni detenute alla data di deposito della lista), debitamente corredata, tra l'altro, delle dichiarazioni dei azionisti stessi in merito all'assenza di rapporti di collegamento tra i soci di riferimento e i soci di minoranza, di cui al combinato disposto degli artt. 148, comma 2, del Tuf e 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

La lista n. 2 contiene i seguenti nominativi: Sonia Peron (nella sezione dei sindaci effettivi); Marco Salvatore (nella sezione dei sindaci supplenti).

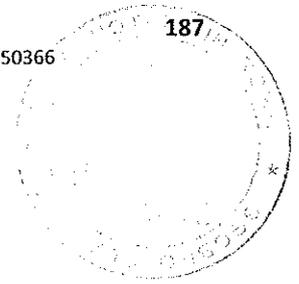
Entrambe le suddette liste, inoltre, sono state depositate unitamente alla certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante, alla data del deposito della lista, la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della stessa.

Il Presidente, inoltre, informa che tutti i candidati proposti hanno accettato la candidatura e, per il caso in cui fossero nominati, la carica di sindaci della società, dichiarando, tra l'altro:

(I) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla normativa e dallo statuto sociale vigente della società;

(II) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del Tuf; e

(III) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del Tuf, dal titolo V-bis del regolamento emittenti nonché dall'articolo 2 del codice di corporate governance e di non intrattenere con la società relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere l'indipendenza, in conformità ai criteri quantitativi e qualitativi individuati dal consiglio di amministrazione



della società e resi noti nella ricordata relazione illustrativa;

(IV) di non ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il Presidente, da ultimo, evidenzia che i *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte dai suddetti candidati - aggiornati alla data della presentazione delle suddette liste - sono stati resi pubblici, unitamente a tutta la documentazione presentata, con le modalità prescritte dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Il Presidente precisa che, ai sensi dell'art. 35 dello statuto sociale, la carica di presidente del collegio sindacale spetterà al primo candidato eletto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti (c.d lista di minoranza).

Il Presidente mette ai voti, con voto espresso ad alta voce, i punti 7.1 e 7.2 (nomina del collegio sindacale e del presidente) 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 è stata conferita delega.

Il Presidente, quindi, dichiara non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assembleare.

Il Presidente invita, quindi, Monte Titoli S.p.a. a dare lettura del voto espresso dai soci in relazione a ciascuna lista.

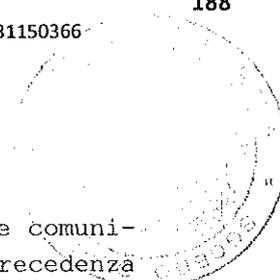
Monte Titoli S.p.a., come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

- Lista 1: n. 72.595.483voti pari al 88,592% dei voti presenti in assemblea
- Lista 2: n. 9.346.692 voti pari al 11,406% dei voti presenti in assemblea
- Nessun contrario
- Nessun astenuto
- Non votanti: n. 1.637 voti pari al 0,002% dei voti presenti in assemblea

Il Presidente domanda 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.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione e comunica che, in base alle deliberazioni già assunte in precedenza e ai risultati delle votazioni di cui sopra, tenuto anche conto delle disposizioni di legge e regolamentari, che imponevano tra le altre cose, che almeno un membro effettivo del collegio sindacale fosse tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti (c.d lista di minoranza), in assenza di collegamenti con la lista di maggioranza, ne conseguiva che il collegio sindacale risultava composto da n. 5 (cinque) sindaci in persona dei signori:

- **Sonia Peron** nata a Padova il 26.12.1970, c.f. PRNSNO70T66G224K, domiciliata a Padova in Via Fornaci, 237/D, Revisore Legale iscritta al n. 166217 D.M. 18.05.2012 - G.U. n. 44 del 08.06.2012;
- **Alessandro Musaio** nato a Roma il 24.01.1967, c.f. MSULSN67A24H501M, domiciliato a Roma in Via Luciano Marana, 51, revisore legale iscritto al n. 106150 D.M. 25.11.1999 - GU n. 100 del 17 dicembre 1999;
- **Francesca di Donato** nata a Napoli il 02.04.1973, c.f. DDNFNC73D42F839L, domiciliata a Roma in Via Carlo G. Bertero N. 33, Revisore legale iscritto al n. 127123, D.M. 15.10.2002 - GU n. 84, 4a serie del 22.10.2002;

quali sindaci effettivi

- **Andrea Bonelli** nato a Roma il 09.09.1967, c.f. BNLNDR67P09H501Q, domiciliato a Roma in Via Silvestro Gherardi n. 60, Iscritto all'albo dei Revisori al n. 103138 D.M. 25.11.1999 - G.U. n. 100 del 17.12.1999;
- **Marco Salvatore** nato a Como il 28.12.1965, c.f. SLVMRC65T28C933N, domiciliato a Cernusco sul Naviglio, via Villoresi n. 8, Iscritto all'Albo dei Revisori con D.Dir.Gen.Aff.Civ. e Libere Prof. al n. 93581 G.U. n. 87-IV serie speciale del 02.11.1999;

quali sindaci supplenti;

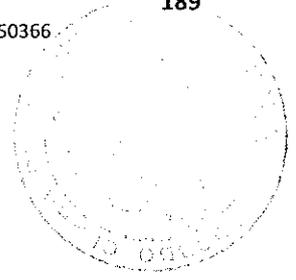
i quali rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il Presidente comunica inoltre che, conformemente all'art. 35 dello statuto sociale, la dott.ssa Sonia Peron rivestirà altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 7.3 dell'argomento all'ordine del giorno ed a tale proposito, dà atto che il consiglio di amministrazione, nella relativa relazione illustrativa ha proposto di attribuire al presidente del collegio sindacale, per il periodo di carica, una retribuzione lorda annua pari ad euro 38.000 e a ciascuno dei restanti sindaci effettivi, per il periodo di carica, una retribuzione lorda annua pari ad euro 28.000.

Il Presidente quindi procede a dar lettura della proposta di

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



deliberazione di cui al punto 7.3 dell'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,

- considerato quanto disposto dall'articolo 34 dello statuto sociale riguardo al numero dei componenti del collegio sindacale e alla durata in carica dello stesso;

- tenuto conto della relazione di autovalutazione presentata dai membri del collegio sindacale uscenti, sentito il comitato nomine e remunerazione;

DELIBERA

di determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante ai componenti del collegio sindacale in conformità alla proposta sopra descritta e quindi attribuendo al presidente del collegio sindacale, per il periodo in carica, una retribuzione lorda annua pari ad euro 38.000,00; e a ciascuno dei restanti sindaci effettivi, per il periodo di carica, una retribuzione lorda annua pari ad euro 28.000,00"

Il Presidente mette, quindi, 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, è 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 è 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 assembleare.

Il Presidente invita, quindi, 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. 81.943.812 voti pari al 100% dei voti presenti in assemblea
- Nessun contrario
- Nessun astenuto
- Nessun non votante

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente domanda 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 dif-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

formità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità. Il Presidente dichiara, quindi, che l'assemblea ha **approvato di attribuire al presidente del collegio sindacale, per il periodo di carica, una retribuzione lorda annua pari ad euro 38.000 e a ciascuno dei restanti sindaci effettivi, per il periodo di carica, una retribuzione lorda annua pari ad euro 28.000.**

Il Presidente augura al neo eletto organo sociale un buon lavoro per il prossimo triennio.

I - Parte Straordinaria

Il presidente, a questo punto, non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti ed avendo avuto conferma dagli stessi del corretto funzionamento del sistema audio video assembleare, passa alla trattazione del **primo ed unico punto di parte straordinaria.**

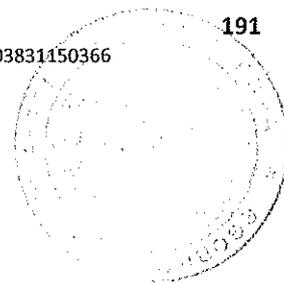
1. Modifiche degli artt. 15, 19, 30 e 36 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

In via preliminare il Presidente segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano in alcuna delle cause di recesso ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente e/o dello statuto sociale.

Nello specifico l'assemblea è chiamata ad approvare alcune proposte di modifica degli artt. 15, 19, 30 e 36 dello statuto sociale, mirate a rendere maggiormente efficace ed efficiente il funzionamento degli organi sociali; dette si fondano, fra l'altro, su quanto prescritto dalla legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. "legge capitali"), recante *"interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti"*. Nella stessa norma si dispone, *inter alia*, l'inserimento nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("tuf"), dopo l'art. 135-undecies, di un nuovo art. 135-undecies.1 - recante *"intervento in assemblea mediante il rappresentante designato"* - che introduce la possibilità, per le società quotate, di prevedere statutariamente che l'intervento in assemblea da parte degli azionisti e l'esercizio dei relativi diritti di voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del tuf.

La società, nel corso degli ultimi quattro esercizi (2020, 2021, 2022 e 2023) ed anche nell'esercizio corrente - per effetto del differimento del termine di cui all'art. 106 comma 7 del D.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27) disposto dall'art. 11,

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



comma 2, della legge capitali - ha utilizzato e testato le agevolazioni organizzative e operative introdotte dalla disciplina straordinaria in materia di intervento, partecipazione allo svolgimento delle riunioni assembleari ed esercizio dei propri diritti da parte degli azionisti.

L'esperienza maturata dalla società in tale contesto è stata positiva e ha dimostrato che la disciplina straordinaria non ha ridotto la partecipazione degli azionisti all'assemblea, né ha impedito agli stessi di esercitare, in modo pieno ed efficace, i propri diritti (in linea con quanto avvenuto nel generale contesto del mercato delle società con azioni quotate italiane, come evidenziato dai dati resi noti dalla Consob).

Il Presente dà, quindi, 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 straordinaria,

- udito e preso atto di quanto esposto dal consiglio di amministrazione;

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento n. 11971 approvato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato 3a, schema 3, del regolamento emittenti;

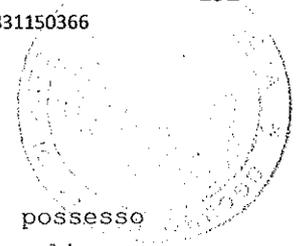
DELIBERA

i) di modificare il testo degli artt. 15, 19, 30 e 36 dello statuto sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

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 apportare al presente verbale e allo statuto sociale tutte le modifiche o integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, nonché di depositare il testo aggiornato dello statuto sociale ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c."
iii)

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.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



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. 76.233.850 voti pari al 93,032% dei voti rappresentati in assemblea
- Contrari: n. 5.709.962 voti pari al 6,968% dei voti rappresentati in assemblea
- Nessun astenuto
- Nessun non votante

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara **approvata a maggioranza 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, **approvate le modifiche agli artt. 15, 19, 30 e 36 del vigente statuto sociale nei testi che seguono:**

Articolo 15 (interessato dalla modifica del solo quarto comma fermo ed invariato il resto)

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o dagli altri soggetti aventi diritto.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per 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.

Ferma restando l'applicabilità di eventuali leggi speciali riguardanti società con azioni quotate in mercati regolamentati, in sede ordinaria l'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tali casi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19, para-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

grafo 5, l'assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o in altro paese dell'unione europea. L'assemblea è convocata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge e dalle norme regolamentari in materia di volta in volta applicabili.

Articolo 19

Hanno diritto di intervenire (fatto salvo quanto previsto dai successivi paragrafi) e votare in assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (o a quel diverso termine indicato dalla normativa pro tempore vigente). Fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo, i soggetti legittimati a partecipare e votare in assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega potrà essere notificata per via elettronica mediante posta elettronica certificata o utilizzo di apposita sezione del sito internet della società e con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il consiglio di amministrazione designa, per ciascuna assemblea, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del tuf, il soggetto tramite il quale gli azionisti possono, in via esclusiva, intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, conferendo delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega così conferita ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del tuf, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del tuf. Il soggetto designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe, nonché i termini e le modalità di presentazione di domande e proposte di delibera da parte dei soggetti legittimati sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo, il consiglio di amministrazione, per ciascuna assemblea, dandone indicazione nel relativo avviso di convocazione, può prevedere, alternativamente, che (i) il soggetto designato di cui al paragrafo precedente raccolga le deleghe degli azionisti in via non esclusiva, ai sensi dell'art. 135-undecies del tuf, ovvero (ii) non vi sia alcun soggetto designato dalla società ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-undecies.1 del tuf.

Ai partecipanti è consentito l'intervento in assemblea, sia

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



ordinaria che straordinaria, mediante mezzi di teleconferenza e videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente alla trattazione degli argomenti affrontati e di esprimere il proprio voto in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione, e siano indicati e/o comunicati i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tal caso, l'assemblea si considera tenuta nel luogo dove è presente il presidente ovvero, ove il verbale debba essere redatto dal notaio, dove è presente quest'ultimo. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.

Articolo 30 (interessato dalla modifica del solo quinto comma fermo ed invariato il resto)

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - da chi ne fa le veci ai sensi del precedente art. 28. Il consiglio di amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al proprio presidente, dal collegio sindacale o da ciascun sindaco individualmente.

La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., telegramma o posta elettronica certificata - pec o messaggio di posta elettronica con conferma di ricezione da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax, posta elettronica certificata - pec o messaggio di posta elettronica con conferma di ricezione da spedirsi a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Indipendentemente dal compimento delle predette formalità di convocazione il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri e sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del precedente art. 28.

Le riunioni del consiglio di amministrazione, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. In tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto ove si trova il presidente ov-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

vero, ove il verbale debba essere redatto dal notaio dove è presente quest'ultimo.

Le deliberazioni del consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 36

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del collegio sindacale possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

* * *

Il Presidente non avendo nessuno degli intervenuti chiesto la parola dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti cinquanta (11.50).

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 soggetti 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.

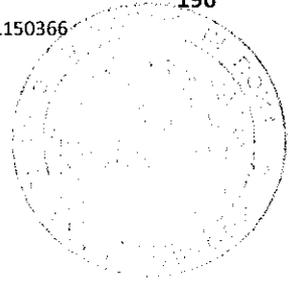
Allegato "E" - Statuto sociale.

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 tredici per facciate quarantanove fino a qui.

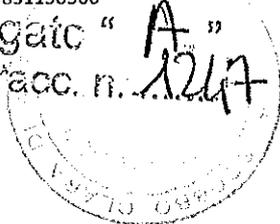
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Viene sottoscritto alle ore tredici e minuti quindici.
F.to Alessandro Maria Rinaldi
F.to Clara Sgobbo notaio

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Allegato "A"
alla racc. n. 1247



GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
nella persona del Dott. Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	257	0,000%
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		7.990	7.990	0,009%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	5.021	0,005%
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	689.300	0,750%
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		185.000	185.000	0,201%
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	25.000	0,027%
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		154.500	154.500	0,168%
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARI MIO ITALIA		11.578	11.578	0,013%
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		710.000	710.000	0,773%
AN.RAMA SPA		1.880.600	1.880.600	2,047%
Arca Azioni Italia		200.000	200.000	0,218%
Arca Economia Reale Equity Italia		800.000	800.000	0,871%
Arca Economia Reale Opportunita Italia		150.000	150.000	0,163%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.650	11.650	0,013%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	218.700	0,238%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		64.182	64.182	0,070%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	22.483	0,024%
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		23.689	23.689	0,026%
BG MASTER FUND ICAV		3.034	3.034	0,003%
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.383	3.383	0,004%
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		136.949	136.949	0,149%
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.091	3.091	0,003%
Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M)		4.378.800	4.378.800	4,766%
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		25.399	25.399	0,028%
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		18.308	18.308	0,020%
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		25.997	25.997	0,028%
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		77.286	77.286	0,084%
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		36.864	36.864	0,040%
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		412.077	412.077	0,449%
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	119.089	0,130%
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	4.760.620	5,182%
FONDITALIA		421.813	421.813	0,459%
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	10.608.000	11,546%
GENERALI SMART FUNDS		130.000	130.000	0,141%
GOVERNMENT OF NORWAY		2.368.500	2.368.500	2,578%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT		19.608	19.608	0,021%
DIMENSIONS GROUP INC		19.608	19.608	0,021%
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		20.705	20.705	0,023%
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.031	6.031	0,007%
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		1.776	1.776	0,002%
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		63.342	63.342	0,069%
KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		74.912	74.912	0,082%
LARAMA9B SPA		45.516.000	45.516.000	49,542%
LEADERSEL P.M.I		377.000	377.000	0,410%
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		107.089	107.089	0,117%
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	1.961	0,002%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.092.864	1.092.864	1,190%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		500.000	500.000	0,544%
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		6.280	6.280	0,007%
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		11.386	11.386	0,012%
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	55.000	55.000	0,060%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604140	00298430026	1.201.000	1.201.000	1,307%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604146	00298430026	175.000	175.000	0,190%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604151	00298430026	381.624	381.624	0,415%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604154	00298430026	291.900	564.300	0,614%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604155	00298430026	22.400	22.400	0,024%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604161		1.400.600	2.801.200	3,049%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604176		7.563	7.563	0,008%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604188	00298430026	243.376	243.376	0,265%
SPDR PORTIFOLIO EUROPE ETF		611	611	0,001%
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.987	1.987	0,002%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	1.637	0,002%

Totale**80.270.812 81.943.812 89,192%**

Stenografia

Clara Garofalo



GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 1 della parte ordinaria
 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.

2019

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	81.943.812	100%	89,192%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.943.812	100,000%	89,192%
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	81.943.812	100,000%	89,192%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	81.943.812	100,000%	89,192%



Prudol



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

REPERTORIO N. 385

Visto per la prima vidimazione del presente
Libro Verbali delle Assemblee

della "Garofalo Health Care S.p.A."

con sede in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6
composto di numero 200 pagine dalla n. 1 alla n. 200

Pagata tassa CC.GG. in data 18 marzo 2019

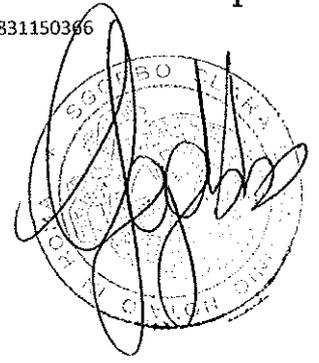
Roma li, 11 giugno 2019



Clara Gobbeuter



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 1 della parte ordinaria

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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
nella persona del Dott. Marco Baio

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		7.990	0,010%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,006%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,841%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		185.000	0,226%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,031%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		154.500	0,189%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		11.578	0,014%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		710.000	0,866%	F
AN.RAMA SPA		1.880.600	2,295%	F
Arca Azioni Italia		200.000	0,244%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		800.000	0,976%	F
Arca Economia Reale Opportunita Italia		150.000	0,183%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.650	0,014%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	0,267%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		64.182	0,078%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	0,027%	F
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		23.689	0,029%	F
BG MASTER FUND ICAV		3.034	0,004%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.383	0,004%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		136.949	0,167%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.091	0,004%	F
Enfe nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A M)		4.378.800	5,344%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		25.399	0,031%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		18.308	0,022%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		25.997	0,032%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		77.286	0,094%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		36.864	0,045%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,503%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,145%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	5,810%	F
FONDITALIA		421.813	0,515%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	12,945%	F
GENERALI SMART FUNDS		130.000	0,159%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		2.368.500	2,890%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT		19.608	0,024%	F
DIMENSIONS GROUP INC		20.705	0,025%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		20.705	0,025%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		6.031	0,007%	F

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
JHVIT INTL SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		63.342	0,077%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		74.912	0,091%	F
LARAMA98 SPA		45.516.000	55,545%	F
LEADERSSEL P.M.I.		377.000	0,460%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		107.089	0,131%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,002%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.092.864	1,334%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		500.000	0,610%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		6.280	0,008%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		11.386	0,014%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604140	00298430026	1.201.000	1,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604146	00298430026	175.000	0,214%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604151	00298430026	381.624	0,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604154	00298430026	564.300	0,689%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604155	00298430026	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604161		2.801.200	3,418%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604176		7.563	0,009%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604188	00298430026	243.376	0,297%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		611	0,001%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.987	0,002%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F

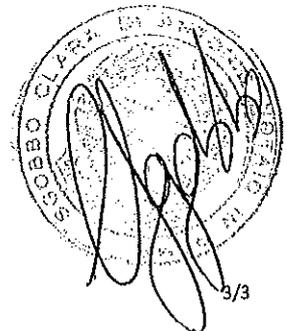
Totale votanti

81.943.812

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

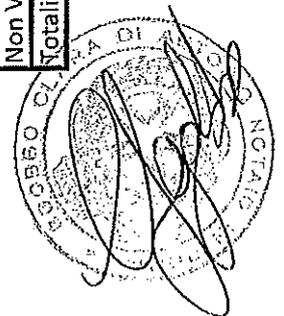
29 aprile 2024

Punto 2 della parte ordinaria

Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	81.943.812	100%	89,192%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.943.812	100,000%	89,192%
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	81.943.812	100,000%	89,192%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totale	81.943.812	100,000%	89,192%



Handwritten signature

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

**Punto 2 della parte ordinaria**

Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
nella persona del Dott. Marco Baio*

Anagrafica	Cf/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		7.990	0,010%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,006%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,841%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		185.000	0,226%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,031%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		154.500	0,189%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARI MIO ITALIA		11.578	0,014%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		710.000	0,866%	F
AN.RAMA SPA		1.880.600	2,295%	F
Arca Azioni Italia		200.000	0,244%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		800.000	0,976%	F
Arca Economia Reale Opportunita Italia		150.000	0,183%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.650	0,014%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	0,267%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		64.182	0,078%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	0,027%	F
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		23.689	0,029%	F
BG MASTER FUND ICAV		3.034	0,004%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.383	0,004%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		136.949	0,167%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.091	0,004%	F
Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M)		4.378.800	5,344%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		25.399	0,031%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		18.308	0,022%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		25.997	0,032%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		77.286	0,094%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		36.864	0,045%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,503%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,145%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	5,810%	F
FONDITALIA		421.813	0,515%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	12,945%	F
GENERALI SMART FUNDS		130.000	0,159%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		2.368.500	2,890%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		19.608	0,024%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		20.705	0,025%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.031	0,007%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		63.342	0,077%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		74.912	0,091%	F
LARAMA98 SPA		45.516.000	55,545%	F

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
LEADERSEL P.M.I		377.000	0,460%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		107.089	0,131%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,002%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.092.864	1,334%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		500.000	0,610%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		6.280	0,008%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		11.386	0,014%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604140	00298430026	1.201.000	1,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604146	00298430026	175.000	0,214%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604151	00298430026	381.624	0,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604154	00298430026	564.300	0,689%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604155	00298430026	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604161		2.801.200	3,418%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604176		7.563	0,009%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604188	00298430026	243.376	0,297%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		611	0,001%	F
TRUST II BRIGHTEHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.987	0,002%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F

Totale votanti

81.943.812

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista X
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

Biello

[Signature]

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

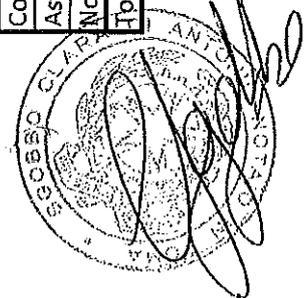
29 aprile 2024

Punto 3.1 della parte ordinaria

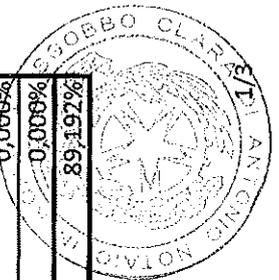
Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti): voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	81.943.812	100%	89,192%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.943.812	100,000%	89,192%
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	80.237.365	97,918%	87,335%
Contrario	1.706.447	2,082%	1,857%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	81.943.812	100,000%	89,192%



Handwritten signature



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 3.1 della parte ordinaria

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): voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
nella persona del Dott. Marco Baio

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		7.990	0,010%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,006%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,841%	F
AN.RAMA SPA		1.880.600	2,295%	F
Arca Azioni Italia		200.000	0,244%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		800.000	0,976%	F
Arca Economia Reale Opportunita Italia		150.000	0,183%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.650	0,014%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	0,267%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		64.182	0,078%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	0,027%	F
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		23.689	0,029%	F
BG MASTER FUND ICAV		3.034	0,004%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.383	0,004%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		136.949	0,167%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.091	0,004%	F
Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M)		4.378.800	5,344%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		25.399	0,031%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		18.308	0,022%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		25.997	0,032%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		77.286	0,094%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		36.864	0,045%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,503%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,145%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	5,810%	F
FONDITALIA		421.813	0,515%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	12,945%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		2.368.500	2,890%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		19.608	0,024%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		20.705	0,025%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.031	0,007%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		63.342	0,077%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		74.912	0,091%	F
LARAMA98 SPA		45.516.000	55,545%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,002%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.092.864	1,334%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		500.000	0,610%	F

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		11.386	0,014%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604140	00298430026	1.201.000	1,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604146	00298430026	175.000	0,214%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604151	00298430026	381.624	0,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604154	00298430026	564.300	0,689%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604155	00298430026	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604161		2.801.200	3,418%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604176		7.563	0,009%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604188	00298430026	243.376	0,297%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		611	0,001%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.987	0,002%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		185.000	0,226%	C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,031%	C
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		154.500	0,189%	C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARI MIO ITALIA		11.578	0,014%	C
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		710.000	0,866%	C
GENERALI SMART FUNDS		130.000	0,159%	C
LEADERSEL P.M.I		377.000	0,460%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		107.089	0,131%	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		6.280	0,008%	C

Totale votanti

81.943.812

100%

Legenda

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

Handwritten signature



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

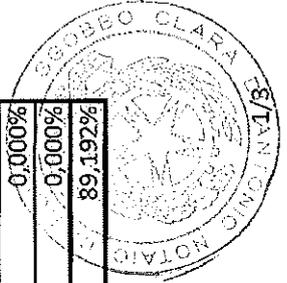
29 aprile 2024

Punto 3.2 della parte ordinaria

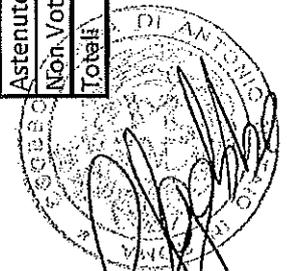
Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti): consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi. Delibere inerenti e

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	81.943.812	100%	89,192%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.943.812	100,000%	89,192%
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	80.577.365	98,332%	87,705%
Contrario	1.366.447	1,668%	1,487%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non-Votante	0	0,000%	0,000%
Totale	81.943.812	100,000%	89,192%



Giuseppe Clara Esposito



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

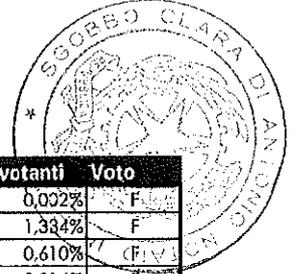
**Punto 3.2 della parte ordinaria**

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): consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
nella persona del Dott. Marco Baio

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		7.990	0,010%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,006%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,841%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LI STARS		185.000	0,226%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,031%	F
AN.RAMA SPA		1.880.600	2,295%	F
Arca Azioni Italia		200.000	0,244%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		800.000	0,976%	F
Arca Economia Reale Opportunita Italia		150.000	0,183%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.650	0,014%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	0,267%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		64.182	0,078%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	0,027%	F
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		23.689	0,029%	F
BG MASTER FUND ICAV		3.034	0,004%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.383	0,004%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		136.949	0,167%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.091	0,004%	F
Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M)		4.378.800	5,344%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		25.399	0,031%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		18.308	0,022%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		25.997	0,032%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		77.286	0,094%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		36.864	0,045%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,503%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,145%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	5,810%	F
FONDITALIA		421.813	0,515%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	12,945%	F
GENERALI SMART FUNDS		130.000	0,159%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		2.368.500	2,890%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		19.608	0,024%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		20.705	0,025%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.031	0,007%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		63.342	0,077%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		74.912	0,091%	F
LARAMA98 SPA		45.516.000	55,545%	F

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,002%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.092.864	1,332%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		500.000	0,610%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		11.386	0,014%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604140	00298430026	1.201.000	1,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604146	00298430026	175.000	0,214%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604151	00298430026	381.624	0,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604154	00298430026	564.300	0,689%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604155	00298430026	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604161		2.801.200	3,418%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604176		7.563	0,009%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604188	00298430026	243.376	0,297%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		611	0,001%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.987	0,002%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		154.500	0,189%	C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAREMIO ITALIA		11.578	0,014%	C
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		710.000	0,866%	C
LEADERSEL P.M.I		377.000	0,460%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		107.089	0,131%	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		6.280	0,008%	C

Totale votanti

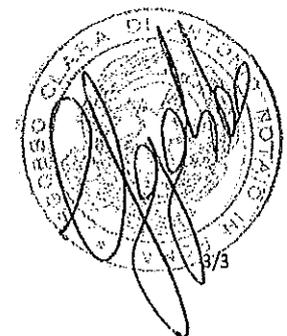
81.943.812

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

Handwritten signature



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

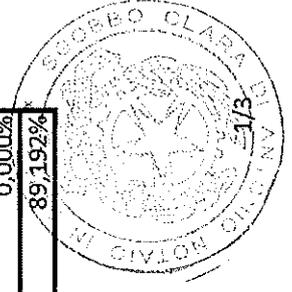
29 aprile 2024

Punto 4 della parte ordinaria

Piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di Performance Share 2024-2026": Delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	81.943.812	100%	89,192%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.943.812	100,000%	89,192%
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	81.435.175	99,379%	88,639%
Contrario	508.637	0,621%	0,553%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	81.943.812	100,000%	89,192%



Giorgio Clara di Antonio



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 4 della parte ordinaria

Piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di Performance Share 2024-2026". Delibere inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
nella persona del Dott. Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		7.990	0,010%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,006%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,841%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		185.000	0,226%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,031%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		154.500	0,189%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAREMIO ITALIA		11.578	0,014%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		710.000	0,866%	F
AN.RAMA SPA		1.880.600	2,295%	F
Arca Azioni Italia		200.000	0,244%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		800.000	0,976%	F
Arca Economia Reale Opportunita Italia		150.000	0,183%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.650	0,014%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	0,267%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		64.182	0,078%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	0,027%	F
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		23.689	0,029%	F
BG MASTER FUND ICAV		3.034	0,004%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.383	0,004%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		136.949	0,167%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.091	0,004%	F
Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A. M)		4.378.800	5,344%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		25.399	0,031%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		18.308	0,022%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		25.997	0,032%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		77.286	0,094%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		36.864	0,045%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,503%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,145%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	5,810%	F
FONDITALIA		421.813	0,515%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	12,945%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		2.368.500	2,890%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		19.608	0,024%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		20.705	0,025%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.031	0,007%	F
JHVI INT'L SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		63.342	0,077%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		74.912	0,091%	F
LARAMA98 SPA		45.516.000	55,545%	F

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		107.089	0,131%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,002%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.092.864	1,334%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		500.000	0,610%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		6.280	0,008%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		11.386	0,014%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604140	00298430026	1.201.000	1,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604146	00298430026	175.000	0,214%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604151	00298430026	381.624	0,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604154	00298430026	564.300	0,689%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604155	00298430026	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604161		2.801.200	3,418%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604176		7.563	0,009%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604188	00298430026	243.376	0,297%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		611	0,001%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.987	0,002%	F
GENERALI SMART FUNDS		130.000	0,159%	C
LEADERSEL P.M.I		377.000	0,460%	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	C

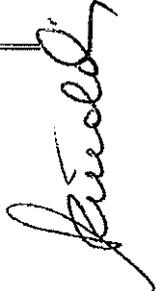
Totale votanti

81.943.812

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Assente
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso




LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

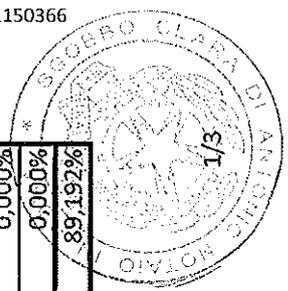
Assemblea ordinaria e straordinaria 29 aprile 2024

Punto 5 della parte ordinaria

Autonizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (buy back) ai sensi e per gli effetti degli articoli 235/ 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 2 precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	81.943.812	100%	89,192%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.943.812	100,000%	89,192%
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	81.943.812	100,000%	89,192%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	81.943.812	100,000%	89,192%



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 5 della parte ordinaria

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

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
nella persona del Dott. Marco Baio

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		7.990	0,010%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,006%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,841%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		185.000	0,226%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,031%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		154.500	0,189%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		11.578	0,014%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		710.000	0,866%	F
AN.RAMA SPA		1.880.600	2,295%	F
Arca Azioni Italia		200.000	0,244%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		800.000	0,976%	F
Arca Economia Reale Opportunita Italia		150.000	0,183%	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.650	0,014%	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	0,267%	F
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		64.182	0,078%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	0,027%	F
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		23.689	0,029%	F
BG MASTER FUND ICAV		3.034	0,004%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.383	0,004%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		136.949	0,167%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.091	0,004%	F
Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M)		4.378.800	5,344%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		25.399	0,031%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		18.308	0,022%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		25.997	0,032%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		77.286	0,094%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		36.864	0,045%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,503%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,145%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	5,810%	F
FONDITALIA		421.813	0,515%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	12,945%	F
GENERALI SMART FUNDS		130.000	0,159%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		2.368.500	2,890%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT		19.608	0,024%	F
DIMENSIONS GROUP INC		19.608	0,024%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		20.705	0,025%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		6.031	0,007%	F

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
JHVIT INTL SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		63.342	0,072%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		74.912	0,091%	F
LARAMA98 SPA		45.516.000	55,545%	F
LEADERSEL P.M.I.		377.000	0,460%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		107.089	0,131%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,002%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.092.864	1,334%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		500.000	0,610%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		6.280	0,008%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		11.386	0,014%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604140	00298430026	1.201.000	1,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604146	00298430026	175.000	0,214%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604151	00298430026	381.624	0,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604154	00298430026	564.300	0,689%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604155	00298430026	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604161		2.801.200	3,418%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604176		7.563	0,009%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604188	00298430026	243.376	0,297%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		611	0,001%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.987	0,002%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F

Totale votanti

81.943.812

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astensione
 IX - Istantanea
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

Spadolini

[Signature]

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

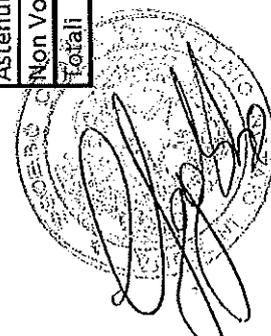
29 aprile 2024

Punto 6.1 della parte ordinaria

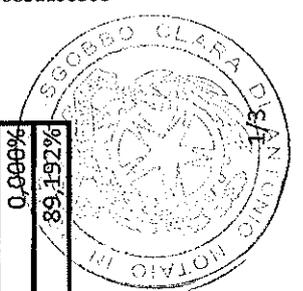
Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	81.943.812	100%	89,192%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.943.812	100,000%	89,192%
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	81.943.812	100,000%	89,192%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	81.943.812	100,000%	89,192%



Prüdel





GAROFALO HEALTH CARE S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 29 aprile 2024

Punto 6.1 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
nella persona del Dott. Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		7.990	0,010%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,006%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,841%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		185.000	0,226%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,031%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		154.500	0,189%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARI MIO ITALIA		11.578	0,014%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		710.000	0,866%	F
AN.RAMA SPA		1.880.600	2,295%	F
Arca Azioni Italia		200.000	0,244%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		800.000	0,976%	F
Arca Economia Reale Opportunita Italia		150.000	0,183%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.650	0,014%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	0,267%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		64.182	0,078%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	0,027%	F
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		23.689	0,029%	F
BG MASTER FUND ICAV		3.034	0,004%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.383	0,004%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		136.949	0,167%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.091	0,004%	F
Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A M)		4.378.800	5,344%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		25.399	0,031%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		18.308	0,022%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		25.997	0,032%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		77.286	0,094%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		36.864	0,045%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,503%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,145%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	5,810%	F
FONDITALIA		421.813	0,515%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	12,945%	F
GENERALI SMART FUNDS		130.000	0,159%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		2.368.500	2,890%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		19.608	0,024%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		20.705	0,025%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		6.031	0,007%	F
JHVIT INTL SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		63.342	0,077%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		74.912	0,091%	F
LARAMA98 SPA		45.516.000	55,545%	F

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
LEADERSEL P.M.I.		377.000	0,460%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		107.089	0,131%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,002%	E
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.092.864	1,334%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		500.000	0,610%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		6.280	0,008%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		11.386	0,014%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604140	00298430026	1.201.000	1,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604146	00298430026	175.000	0,214%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604151	00298430026	381.624	0,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604154	00298430026	564.300	0,689%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604155	00298430026	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604161		2.801.200	3,418%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604176		7.563	0,009%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604188	00298430026	243.376	0,297%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		611	0,001%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.987	0,002%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F

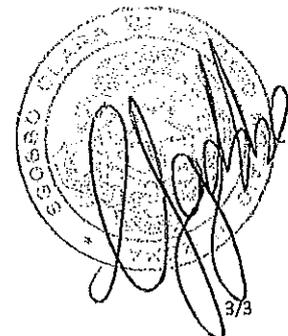
Totale votanti

81.943.812

100%

Legenda

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

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

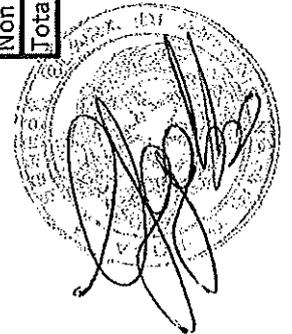
29 aprile 2024

Punto 6.2 della parte ordinaria

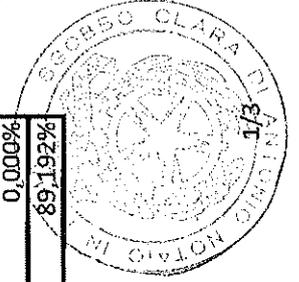
Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	81.943.812	100%	89,192%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.943.812	100,000%	89,192%
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	81.932.426	99,986%	89,180%
Contrario	11.386	0,014%	0,012%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	81.943.812	100,000%	89,192%



Handwritten signature





GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 6.2 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione; determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
nella persona del Dott. Marco Baio

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		7.990	0,010%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,006%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,841%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		185.000	0,226%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,031%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		154.500	0,189%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		11.578	0,014%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		710.000	0,866%	F
AN.RAMA SPA		1.880.600	2,295%	F
Arca Azioni Italia		200.000	0,244%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		800.000	0,976%	F
Arca Economia Reale Opportunita Italia		150.000	0,183%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.650	0,014%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	0,267%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		64.182	0,078%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	0,027%	F
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		23.689	0,029%	F
BG MASTER FUND ICAV		3.034	0,004%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.383	0,004%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		136.949	0,167%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.091	0,004%	F
Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M)		4.378.800	5,344%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		25.399	0,031%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		18.308	0,022%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		25.997	0,032%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		77.286	0,094%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		36.864	0,045%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,503%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,145%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	5,810%	F
FONDITALIA		421.813	0,515%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	12,945%	F
GENERALI SMART FUNDS		130.000	0,159%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		2.368.500	2,890%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		19.608	0,024%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		20.705	0,025%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.031	0,007%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		63.342	0,077%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		74.912	0,091%	F
LARAMA98 SPA		45.516.000	55,545%	F

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
LEADERSEL P.M.I		377.000	0,460%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		107.089	0,131%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,002%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.092.864	1,334%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		500.000	0,610%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		6.280	0,008%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604140	00298430026	1.201.000	1,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604146	00298430026	175.000	0,214%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604151	00298430026	381.624	0,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604154	00298430026	564.300	0,689%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604155	00298430026	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604161		2.801.200	3,418%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604176		7.563	0,009%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604188	00298430026	243.376	0,297%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		611	0,001%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.987	0,002%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		11.386	0,014%	C

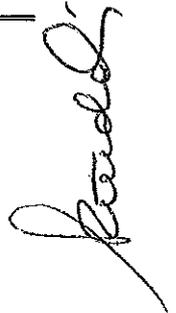
Totale votanti

81.943.812

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso




LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

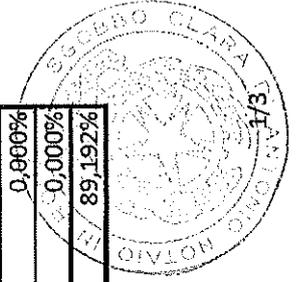
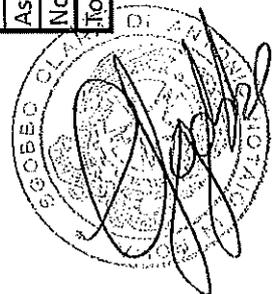
29 aprile 2024

Punto 6.3 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	81.943.812	100%	89,192%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.943.812	100,000%	89,192%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Lista 1	72.598.517	88,595%	79,020%
Lista 2	9.345.295	11,405%	10,172%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	81.943.812	100,000%	89,192%



Pinella



GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 6.3 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
nella persona del Dott. Marco Baio

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AN.RAMA SPA		1.880.600	2,295%	L1
BG MASTER FUND ICAY		3.034	0,004%	L1
Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A M)		4.378.800	5,344%	L1
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	5,810%	L1
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	12,945%	L1
LARAMA98 SPA		45.516.000	55,545%	L1
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	55.000	0,067%	L1
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604140	00298430026	1.201.000	1,466%	L1
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604146	00298430026	175.000	0,214%	L1
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604151	00298430026	381.624	0,466%	L1
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604154	00298430026	564.300	0,689%	L1
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604155	00298430026	22.400	0,027%	L1
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604161		2.801.200	3,418%	L1
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604176		7.563	0,009%	L1
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604188	00298430026	243.376	0,297%	L1
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	L2
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		7.990	0,010%	L2
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,006%	L2
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,841%	L2
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		185.000	0,226%	L2
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,031%	L2
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		154.500	0,189%	L2
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		11.578	0,014%	L2
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		710.000	0,866%	L2
Arca Azioni Italia		200.000	0,244%	L2
Arca Economia Reale Equity Italia		800.000	0,976%	L2
Arca Economia Reale Opportunita Italia		150.000	0,183%	L2
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.650	0,014%	L2
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	0,267%	L2
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		64.182	0,078%	L2
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	0,027%	L2
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		23.689	0,029%	L2
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.383	0,004%	L2
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		136.949	0,167%	L2
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.091	0,004%	L2
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		25.399	0,031%	L2
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		18.308	0,022%	L2
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		25.997	0,032%	L2
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		77.286	0,094%	L2
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		36.864	0,045%	L2
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,503%	L2
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,145%	L2
FONDITALIA		421.813	0,515%	L2

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
GENERALI SMART FUNDS		130.000	0,159%	L2
GOVERNMENT OF NORWAY		2.368.500	2,890%	L2
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		19.608	0,024%	L2
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		20.705	0,025%	L2
JHF II INTL SMALL CO FUND		6.031	0,007%	L2
JHVIT INTL SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	L2
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		63.342	0,077%	L2
KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		74.912	0,091%	L2
LEADERSEL P.M.I.		377.000	0,460%	L2
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		107.089	0,131%	L2
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,002%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.092.864	1,334%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		500.000	0,610%	L2
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		6.280	0,008%	L2
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		11.386	0,014%	L2
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		611	0,001%	L2
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.987	0,002%	L2
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	L2

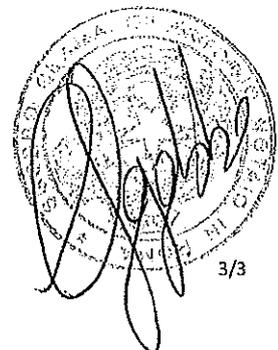
Totale votanti

81.943.812

100%

Legenda

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

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

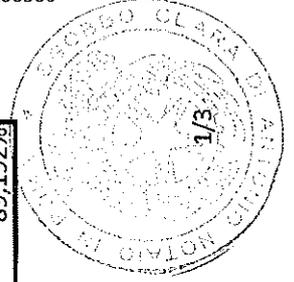
29 aprile 2024

Punto 6.4 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	81.943.812	100%	89,192%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.943.812	100,000%	89,192%
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	79.840.833	97,434%	86,903%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	2.102.979	2,566%	2,289%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totale	81.943.812	100,000%	89,192%





GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 6.4 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
nella persona del Dott. Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		7.990	0,010%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,006%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,841%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		185.000	0,226%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,031%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		154.500	0,189%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARE MIO ITALIA		11.578	0,014%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		710.000	0,866%	F
AN.RAMA SPA		1.880.600	2,295%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.650	0,014%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	0,267%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		64.182	0,078%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	0,027%	F
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		23.689	0,029%	F
BG MASTER FUND ICAV		3.034	0,004%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.383	0,004%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		136.949	0,167%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.091	0,004%	F
Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici [E.N.P.A.M]		4.378.800	5,344%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		25.399	0,031%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		18.308	0,022%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		25.997	0,032%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		77.286	0,094%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		36.864	0,045%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	5,810%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	12,945%	F
GENERALI SMART FUNDS		130.000	0,159%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		2.368.500	2,890%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		19.608	0,024%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		20.705	0,025%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		6.031	0,007%	F
JHVIT INTL SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		63.342	0,077%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		74.912	0,091%	F
LARAMA98 SPA		45.516.000	55,545%	F
LEADERSEL P.M.1		377.000	0,460%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		107.089	0,131%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,002%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.092.864	1,334%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		500.000	0,610%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		6.280	0,008%	F

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		11.386	0,014%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604140	00298430026	1.201.000	1,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604146	00298430026	175.000	0,214%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604151	00298430026	381.624	0,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604154	00298430026	564.300	0,689%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604155	00298430026	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604161		2.801.200	3,418%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604176		7.563	0,009%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604188	00298430026	243.376	0,297%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		611	0,001%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.987	0,002%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F
Arca Azioni Italia		200.000	0,244%	A
Arca Economia Reale Equity Italia		800.000	0,976%	A
Arca Economia Reale Opportunita Italia		150.000	0,183%	A
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,503%	A
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,145%	A
FONDITALIA		421.813	0,515%	A

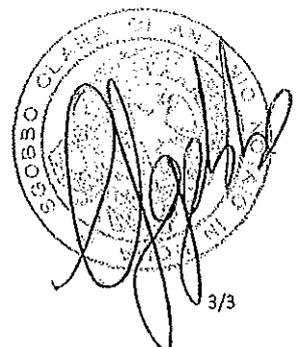
Totale votanti

81.943.812

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Ux - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

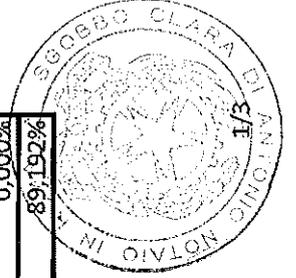
29 aprile 2024

Punto 6.5 della parte ordinaria

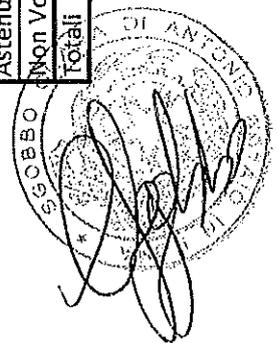
Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	81.943.812	100%	89,192%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.943.812	100,000%	89,192%
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	81.943.812	100,000%	89,192%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	81.943.812	100,000%	89,192%



Scobbo





GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 6.5 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli nella persona del Dott. Marco Baio

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,006%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		7.990	0,010%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,006%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,841%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		185.000	0,226%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,031%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		154.500	0,189%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAREMIO ITALIA		11.578	0,014%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		710.000	0,866%	F
AN.RAMA SPA		1.880.600	2,295%	F
Arca Azioni Italia		200.000	0,244%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		800.000	0,976%	F
Arca Economia Reale Opportunita Italia		150.000	0,183%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.650	0,014%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	0,267%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		64.182	0,078%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	0,027%	F
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		23.689	0,029%	F
BG MASTER FUND ICAV		3.034	0,004%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.383	0,004%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		136.949	0,167%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.091	0,004%	F
Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M)		4.378.800	5,344%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		25.399	0,031%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		18.308	0,022%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		25.997	0,032%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		77.286	0,094%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		36.864	0,045%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,503%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,145%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	5,810%	F
FONDITALIA		421.813	0,515%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	12,945%	F
GENERALI SMART FUNDS		130.000	0,159%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		2.368.500	2,890%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		19.608	0,024%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		20.705	0,025%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.031	0,007%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		63.342	0,077%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		74.912	0,091%	F

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
LARAMA98 SPA		45.516.000	55,545%	F
LEADERSEL P.M.I		377.000	0,460%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		107.089	0,131%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,002%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.092.864	1,334%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		500.000	0,610%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		6.280	0,008%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		11.386	0,014%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604140	00298430026	1.201.000	1,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604146	00298430026	175.000	0,214%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604151	00298430026	381.624	0,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604154	00298430026	564.300	0,689%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604155	00298430026	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604161		2.801.200	3,418%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604176		7.563	0,009%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604188	00298430026	243.376	0,297%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		611	0,001%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.987	0,002%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F

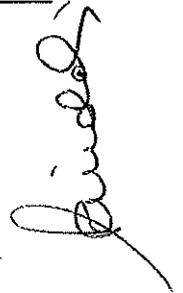
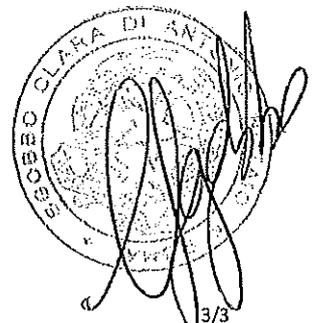
Totale votanti

81.943.812

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

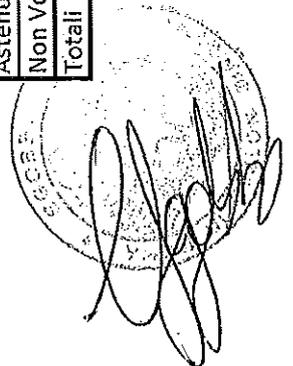
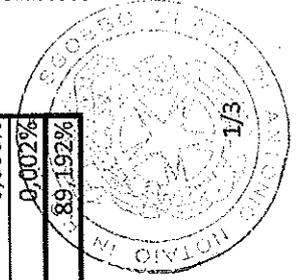
29 aprile 2024

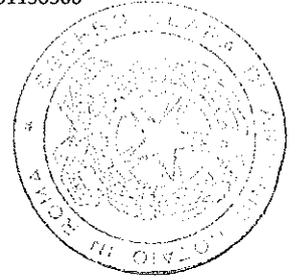
Punto 7.1 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	81.943.812	100%	89,192%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.943.812	100,000%	89,192%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Lista 1	72.595.483	88,592%	79,017%
Lista 2	9.346.692	11,406%	10,173%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	1.637	0,002%	0,002%
Totali	81.943.812	100,000%	89,192%



GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 7.1 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale; nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
nella persona del Dott. Marco Baio*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AN.RAMA SPA		1.880.600	2,295%	L1
Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M)		4.378.800	5,344%	L1
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	5,810%	L1
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	12,945%	L1
LARAMA98 SPA		45.516.000	55,545%	L1
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	55.000	0,067%	L1
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604140	00298430026	1.201.000	1,466%	L1
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604146	00298430026	175.000	0,214%	L1
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604151	00298430026	381.624	0,466%	L1
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604154	00298430026	564.300	0,689%	L1
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604155	00298430026	22.400	0,027%	L1
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604161		2.801.200	3,418%	L1
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604176		7.563	0,009%	L1
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604188	00298430026	243.376	0,297%	L1
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	L2
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		7.990	0,010%	L2
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,006%	L2
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,841%	L2
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		185.000	0,226%	L2
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,031%	L2
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		154.500	0,189%	L2
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		11.578	0,014%	L2
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		710.000	0,866%	L2
Arca Azioni Italia		200.000	0,244%	L2
Arca Economia Reale Equity Italia		800.000	0,976%	L2
Arca Economia Reale Opportunita Italia		150.000	0,183%	L2
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.650	0,014%	L2
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	0,267%	L2
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		64.182	0,078%	L2
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	0,027%	L2
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		23.689	0,029%	L2
BG MASTER FUND ICAY		3.034	0,004%	L2
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.383	0,004%	L2
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		136.949	0,167%	L2
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.091	0,004%	L2
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		25.399	0,031%	L2
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		18.308	0,022%	L2
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		25.997	0,032%	L2
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		77.286	0,094%	L2
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		36.864	0,045%	L2
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,503%	L2
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,145%	L2
FONDITALIA		421.813	0,515%	L2

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
GENERALI SMART FUNDS		130.000	0,159%	L2
GOVERNMENT OF NORWAY		2.368.500	2,890%	L2
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		19.608	0,024%	L2
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		20.705	0,025%	L2
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.031	0,007%	L2
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	L2
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		63.342	0,077%	L2
KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		74.912	0,091%	L2
LEADERSEL P.M.I		377.000	0,460%	L2
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		107.089	0,131%	L2
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,002%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.092.864	1,334%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		500.000	0,610%	L2
MUL - LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		6.280	0,008%	L2
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		11.386	0,014%	L2
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		611	0,001%	L2
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.987	0,002%	L2
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	NV

Totale votanti

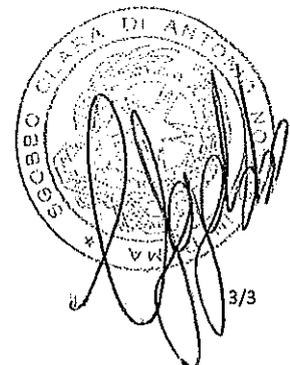
81.943.812

100%

Legenda

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

Handwritten signature



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

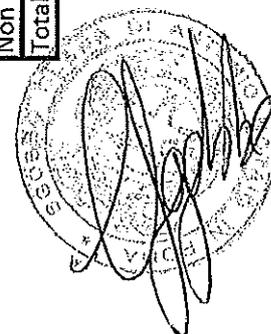
29 aprile 2024

Punto 7.3 della parte ordinaria

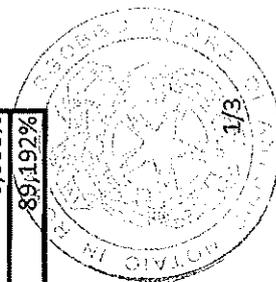
Nomina del Collegio Sindacale: determinazione dei relativi compensi, Delibere inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	81.943.812	100%	89,192%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.943.812	100,000%	89,192%
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	81.943.812	100,000%	89,192%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	81.943.812	100,000%	89,192%



Handwritten signature





GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 7.3 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
nella persona del Dott. Marco Baio

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Vota
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		7.990	0,010%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,006%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,841%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS IL STARS		185.000	0,226%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,031%	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		154.500	0,189%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARI MIO ITALIA		11.578	0,014%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		710.000	0,866%	F
AN.RAMA SPA		1.880.600	2,295%	F
Arca Azioni Italia		200.000	0,244%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		800.000	0,976%	F
Arca Economia Reale Opportunita Italia		150.000	0,183%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.650	0,014%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	0,267%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		64.182	0,078%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	0,027%	F
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		23.689	0,029%	F
BG MASTER FUND ICAV		3.034	0,004%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.383	0,004%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		136.949	0,167%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.091	0,004%	F
Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M)		4.378.800	5,344%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		25.399	0,031%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		18.308	0,022%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		25.997	0,032%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		77.286	0,094%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		36.864	0,045%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,503%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,145%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	5,810%	F
FONDITALIA		421.813	0,515%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	12,945%	F
GENERALI SMART FUNDS		130.000	0,159%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		2.368.500	2,890%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		19.608	0,024%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		20.705	0,025%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		6.031	0,007%	F
JHVIT INTL SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		63.342	0,077%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		74.912	0,091%	F
LARAMA98 SPA		45.516.000	55,545%	F

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
LEADERSEL P.M.I.		377.000	0,460%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		107.089	0,131%	P
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,002%	M/E
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.092.864	1,334%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		500.000	0,610%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		6.280	0,008%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		11.386	0,014%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNI.I.SN60R23501J	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604140	00298430026	1.201.000	1,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604146	00298430026	175.000	0,214%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604151	00298430026	381.624	0,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604154	00298430026	564.300	0,689%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604155	00298430026	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604161		2.801.200	3,418%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604176		7.563	0,009%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604188	00298430026	243.376	0,297%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		611	0,001%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.987	0,002%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	F

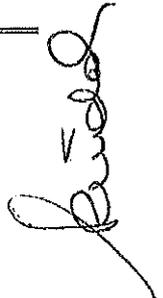
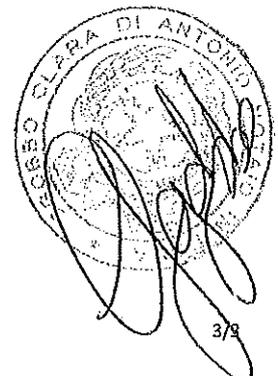
Totale votanti

81.943.812

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

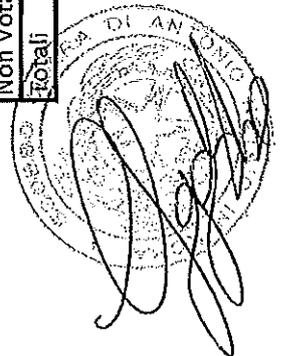
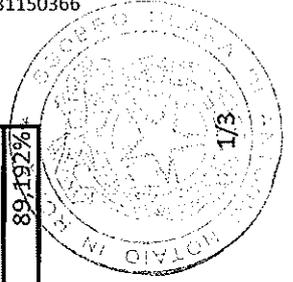
29 aprile 2024

Punto 1 della parte straordinaria

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

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	81.943.812	100%	89,192%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.943.812	100,000%	89,192%
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	76.233.850	93,032%	82,977%
Contrario	5.709.962	6,968%	6,215%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	81.943.812	100,000%	89,192%



GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

29 aprile 2024

Punto 1 della parte straordinaria

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

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
nella persona del Dott. Marco Baio

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AN.RAMA SPA		1.880.600	2,295%	F
BG MASTER FUND ICAV		3.034	0,004%	F
Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A M)		4.378.800	5,344%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		25.399	0,031%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		18.308	0,022%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		25.997	0,032%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		77.286	0,094%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		36.864	0,045%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,503%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,145%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	5,810%	F
FONDITALIA		421.813	0,515%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	12,945%	F
GENERALI SMART FUNDS		130.000	0,159%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		2.368.500	2,890%	F
LARAMA98 SPA		45.516.000	55,545%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23501J	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604140	00298430026	1.201.000	1,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604146	00298430026	175.000	0,214%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604151	00298430026	381.624	0,466%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604154	00298430026	564.300	0,689%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604155	00298430026	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604161		2.801.200	3,418%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604176		7.563	0,009%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF 604188	00298430026	243.376	0,297%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		7.990	0,010%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		5.021	0,006%	C
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		689.300	0,841%	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		185.000	0,226%	C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,031%	C
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		154.500	0,189%	C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		11.578	0,014%	C
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA		710.000	0,866%	C
Arca Azioni Italia		200.000	0,244%	C
Arca Economia Reale Equity Italia		800.000	0,976%	C
Arca Economia Reale Opportunita Italia		150.000	0,183%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.650	0,014%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		218.700	0,267%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		64.182	0,078%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		22.483	0,027%	C
BANCOPOSTA RINASCIMENTO		23.689	0,029%	C
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		3.383	0,004%	C

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
BNFP MODERATE - FOCUS ITALIA		136.949	0,167%	G
DIMENSIONAL FUNDS PLC		3.091	0,004%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		19.608	0,024%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		20.705	0,025%	C
JHF II INT'L SMALL CO FUND		6.031	0,007%	C
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		1.776	0,002%	C
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		63.342	0,077%	C
KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA		74.912	0,091%	C
LEADERSEL P.M.I.		377.000	0,460%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		107.089	0,131%	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.961	0,002%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.092.864	1,334%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		500.000	0,610%	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		6.280	0,008%	C
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		11.386	0,014%	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		611	0,001%	C
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.987	0,002%	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	C

Totale votanti

81.943.812

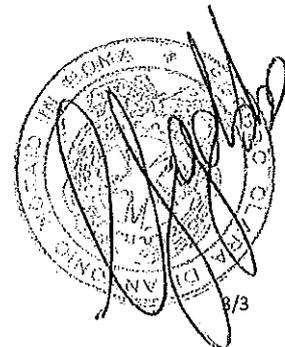
100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Liscia
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

Scienze e Lettere

Carlo G. B. B. B.



Punto 1

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Allegato "C"
alla racc. n. 12/47



GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
29 aprile 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **61** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **80.270.812** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **88,992%** di n. **90.200.000** azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi **81.943.812** voti
che rappresentano il **89,192%** di n. **91.873.000** diritti di voto totali.

Renzo Vercellotti
Clara Gobbelli



allegato "D"
alla racc. n. 1247



Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

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 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	81.943.812	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

Punto 2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	81.943.812	100,000%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

Punto 3.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

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): voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	80.237.365	97,918%
Contrario	1.706.447	2,082%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

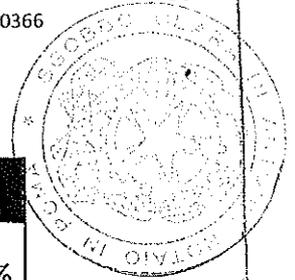
Punto 3.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

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): consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
--	--------------------	------------------------------------



	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	81.943.812	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

Punto 6.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	81.943.812	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

Punto 6.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Favorevole	81.932.426	99,986%
Contrario	11.386	0,014%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

**Punto 6.3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.****Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Lista 1	72.598.517	88,595%
Lista 2	9.345.295	11,405%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%

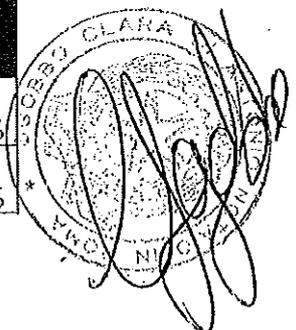
Handwritten signature

Punto 6.4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.**Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

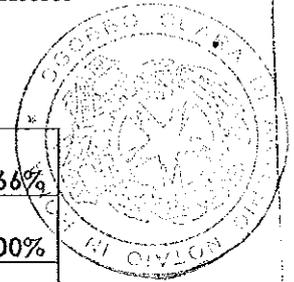
L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	79.840.833	97,434%
Contrario	0	0,000%



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Astenuto	2.102.979	2,566%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%



Punto 6.5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	81.943.812	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

Punto 7.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

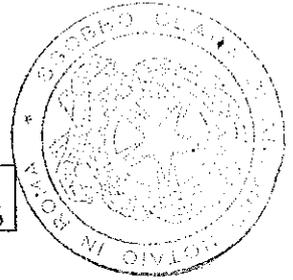
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Lista 1	72.595.483	88,592%
Lista 2	9.346.692	11,406%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Non Votante	1.637	0,002%
-------------	-------	--------



Punto 7.3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.
Nomina del Collegio Sindacale: determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	81.943.812	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

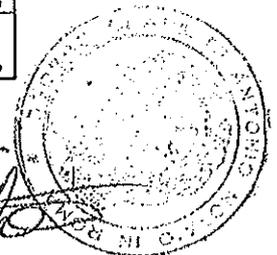
Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.
Modifiche degli artt. 15, 19, 30 e 36 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

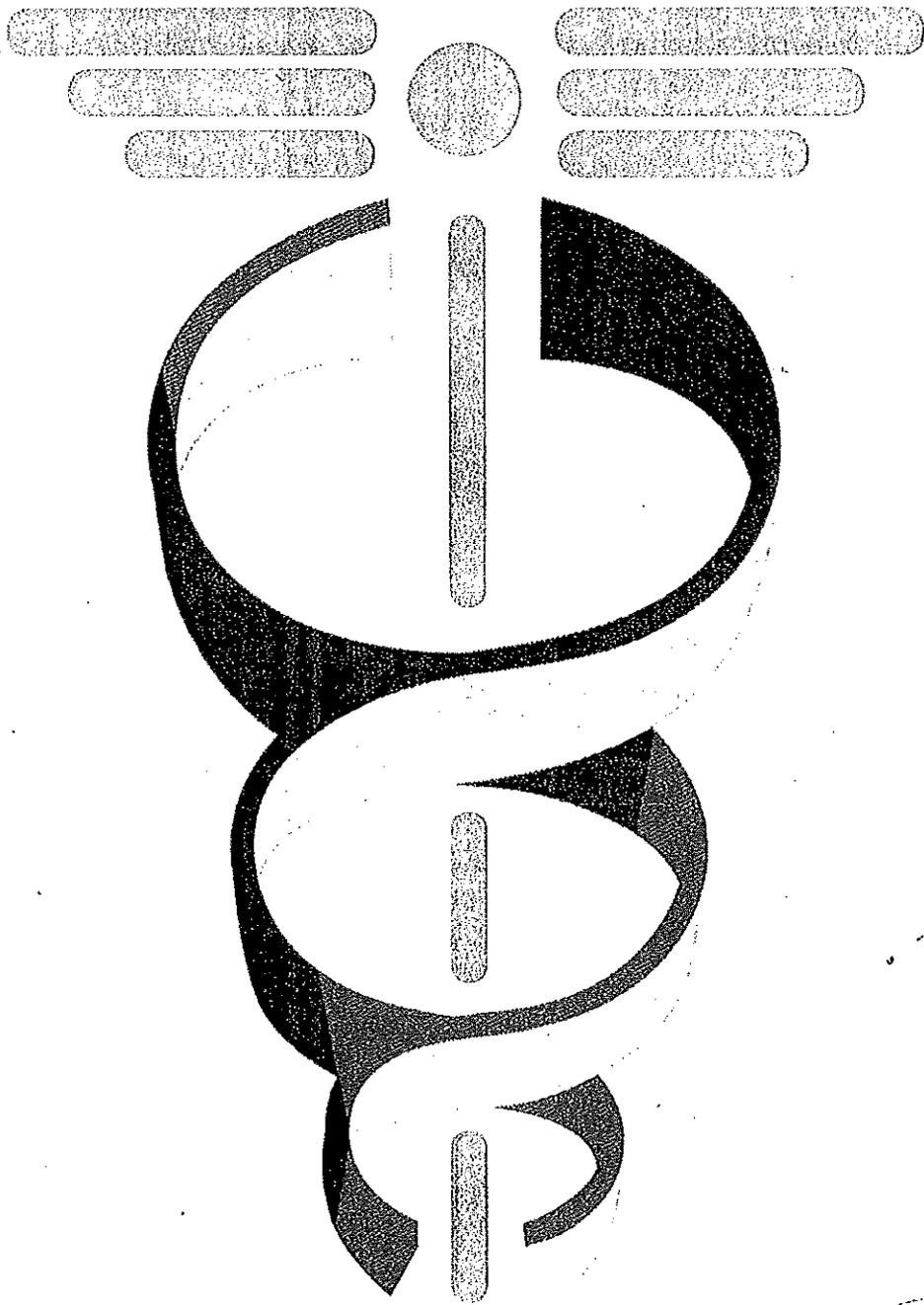
	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	76.233.850	93,032%
Contrario	5.709.962	6,968%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

Scrittura a mano:
 Scrittura illeggibile
 Scrittura illeggibile



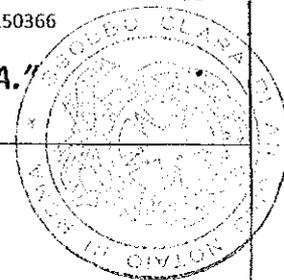
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Allegato "E"
alla racc. n. 1247



Handwritten signature





**STATUTO
della società
"GAROFALO HEALTH CARE S.P.A."**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 = La società è denominata: "**GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.**" o, in breve, "**GHC S.p.A.**".

Art. 2 = La Società ha sede legale nel Comune di Roma.

All'Assemblea Straordinaria è attribuita la competenza di trasferire la sede in altro Comune facente parte del territorio nazionale o all'estero. Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare il trasferimento della sede ad altro indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì facoltà di istituire, trasferire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, direzioni, succursali, rappresentanze ed agenzie in Italia ed all'estero.

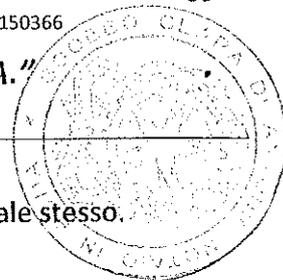
Art. 3 = La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 ed è prorogabile una o più volte nelle forme di legge. Ai sensi dell'art. 2437, secondo comma, cod. civ., in caso di proroga del termine, i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione non avranno diritto di recedere.

Art. 4 = La Società ha per oggetto l'esercizio di attività di assunzione di partecipazioni nel settore della sanità in genere, nonché in quelli ad esso connessi o correlati, nei limiti di quanto consentito dalla legge, con esclusione espressa delle attività riservate per legge ed in particolare delle attività riservate alle imprese di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con D.Lgs. 385/93 e successive integrazioni e modifiche ("**Testo Unico Bancario**") e al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria approvato con D.Lgs. 58/1998 e successive integrazioni e modifiche ("**Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria**").

In particolare, nell'ambito di detta attività potrà assumere, negoziare e gestire partecipazioni, interessenze e diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale in altre società, imprese o altri enti, di qualsiasi forma, costituiti o costituendi, in Italia ed all'estero, quotati o non quotati, di maggioranza o di minoranza, e potrà sottoscrivere altri strumenti finanziari in genere (quali definiti dall'art. 1, comma 2, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria) emessi da tali società, imprese o altri enti. La Società potrà esercitare attività di indirizzo gestionale e coordinamento strategico, tecnico amministrativo e finanziario delle società, imprese o altri enti nei quali siano state assunte partecipazioni.

La Società potrà altresì svolgere attività di acquisto, vendita, gestione, costruzione, nonché locazione a terzi di immobili di sua proprietà e di proprietà delle società, imprese o altri enti in cui ha assunto partecipazioni.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la Società può: compiere operazioni mobiliari, immobiliari (come acquistare, permutare, concedere o acquisire in locazione, immobili strumentali alla propria attività), commerciali, industriali e finanziarie; contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo; compiere attività che abbiano attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale; il tutto



in quanto operazioni ritenute utili od opportune alla realizzazione dell'oggetto sociale stesso.

CAPITALE - AZIONI - DOMICILIO DEI SOCI

Art. 5 = Il capitale sociale è di euro 31.570.000,00 (trentunomilionicinquecentosettantamila/00) ed è diviso in numero 90.200.000 (novantamilioniduecentomila) azioni ordinarie prive del valore nominale.

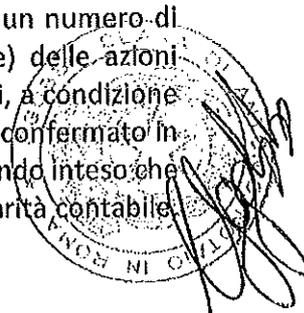
Il capitale della società potrà essere aumentato, una o più volte, a pagamento mediante conferimenti in denaro o di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica ovvero a titolo gratuito mediante passaggio a capitale delle riserve e/o altri fondi disponibili, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. L'Assemblea straordinaria può deliberare di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti attestato in una apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.

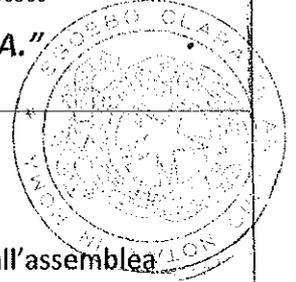
L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo di amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. La deliberazione di emissione di diverse categorie di azioni determina il contenuto delle stesse. Ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile la Società può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni ordinarie e/o speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente. Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

In data 26 settembre 2018 l'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile per il periodo di massimi cinque anni dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni (ore 00:01 del primo giorno di negoziazione) della società nel Mercato Telematico Azionario, ad aumentare il capitale sociale a pagamento per nominali massimi Euro 3.237.500,00 (tremilioniduecentotrentasettemilacinquecento/00), in una o più volte e anche in più tranches, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, con emissione di massime 9.250.000 (novemilioniduecentocinquantamila) azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare ovvero, ove inferiore, un numero di azioni non superiore al 10% (dieci per cento) (arrotondato all'unità inferiore) delle azioni ordinarie complessivamente in circolazione ad esito dell'avvio delle negoziazioni, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale, restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile.

Handwritten signature





fermi restando i limiti di legge.

In esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria del 26 settembre 2018, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 20 gennaio 2021, ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, del Codice Civile, per un importo nominale massimo di Euro 2.870.000,00, corrispondente al 10% del capitale sociale di GHC esistente alla data odierna, da effettuarsi entro il 31 gennaio 2021 mediante emissione di massime n. 8.200.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento Prospetto) in Italia ed investitori istituzionali all'estero (con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni).

Art. 6 = Le azioni sono nominative e sono indivisibili. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera dell'Assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del Codice Civile. Comunque tutte le azioni appartenenti alla stessa categoria attribuiscono uguali diritti.

In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'Assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'Assemblea straordinaria.

Art. 7 = In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti. Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le Azioni dal medesimo detenute.

Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, l'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall'organo amministrativo – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati – sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("Elenco") tenuto a cura della Società, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, cui dovrà iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto allegando o inviando altresì la certificazione prevista dall'articolo 83-quinquies, comma 3, del TUF.

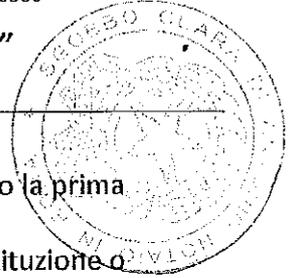
La Società potrà definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell'Elenco, nominare l'incaricato della gestione dell'Elenco e definire i criteri di tenuta dell'Elenco (se del caso, anche soltanto su supporto informatico).

La Società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'Elenco secondo una periodicità trimestrale – 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre – ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore e, in ogni caso, entro la c.d. record date.

Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di iscrizione produrranno effetto solo con



LIBRO VERBALE DELLE ASSEMBLEE

STATUTO "Garofalo Health Care S.p.A."

l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte della Società, che vi provvede entro la prima data utile secondo la periodicità definita con le modalità sopra indicate.

La cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF, comporta la perdita della maggiorazione del voto.

Il diritto di voto maggiorato:

- è conservato in caso di successione per causa di morte e in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
- si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile;
- può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- si estende proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

Ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto, relativamente alle azioni esistenti prima della data di avvio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco.

Anche in deroga alla periodicità trimestrale o alla diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore e applicabile ai sensi del quarto paragrafo del presente articolo, ove un azionista dovesse richiedere l'iscrizione nell'Elenco in ragione del computo del possesso maturato anteriormente a tale iscrizione ai sensi del paragrafo precedente del presente articolo 7, l'iscrizione all'Elenco da parte della Società dovrà avvenire nella stessa data della richiesta di iscrizione da parte dell'azionista e produrrà immediatamente effetto. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima della data di avvio delle negoziazioni sul MTA si intenderà maturata a decorrere dalla data di avvio delle negoziazioni sul MTA.

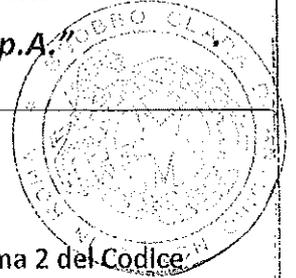
Art. 8 = La qualità di azionista comporta accettazione incondizionata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese o quello diverso indicato per iscritto dal soggetto interessato. In mancanza di dichiarazione del domicilio si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.

Art. 9 = Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e trasmissibili a causa di morte. Alle azioni si applica la normativa pro tempore vigente in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale prevista per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

L'eventuale introduzione, modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.





STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI

Art. 10 = Ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del Codice Civile e dell'art. 2349, comma 2 del Codice Civile, con deliberazione da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria in conformità alle disposizioni di legge, la Società può emettere strumenti finanziari, anche a favore dei dipendenti della società o di società controllate, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti. La deliberazione di emissione di detti strumenti finanziari determina il contenuto degli stessi.

Art. 11 = La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. L'organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili. L'Assemblea straordinaria potrà deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli fissando i limiti temporali e di importo ed in conformità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 2420 ter del Codice Civile. La delibera di emissione di un prestito obbligazionario dovrà rispettare i limiti e le disposizioni dettate dalla normativa pro tempore vigente in materia e dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

RECESSO

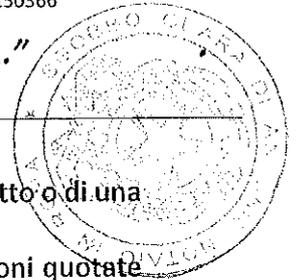
Art. 12 = Il diritto di recesso dalla Società è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate dalla normativa pro tempore vigente e avente carattere inderogabile. E' escluso il diritto di recesso nelle ipotesi di proroga del termine della Società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 13 = In conformità a quanto prescritto dall'art. 2437-bis del Codice Civile l'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A/R, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, la quale deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne nel Registro delle Imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale ovvero devono essere soggette a blocco sino a quando le azioni rimarranno dematerializzate. Dell'esercizio del recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Per quanto non espressamente qui previsto in materia di recesso del socio, si applicano le norme pro tempore vigenti.

ASSEMBLEA

Art. 14 = L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge e del presente Statuto.

Art. 15 = L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo o dagli altri soggetti aventi diritto. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per 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.

Ferma restando l'applicabilità di eventuali leggi speciali riguardanti società con azioni quotate in mercati regolamentati, in sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tali casi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19, paragrafo 5, l'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea. L'Assemblea è convocata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge e dalle norme regolamentari in materia di volta in volta applicabili.

Art. 16 = L'Assemblea si svolge in un'unica convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tale ipotesi, salvo che l'avviso di convocazione non preveda, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.

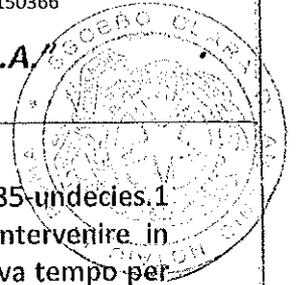
Art. 17 = I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, possono richiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito della richiesta di integrazione di cui al presente articolo, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. 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.

Art. 18 = Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

Art. 19 = Hanno diritto di intervenire (fatto salvo quanto previsto dai successivi paragrafi) e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (o a quel diverso termine indicato dalla normativa pro tempore vigente).

Fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo, i soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari applicabili. La delega potrà essere notificata per via elettronica mediante posta elettronica certificata o utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società e con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.





Il Consiglio di Amministrazione designa, per ciascuna assemblea, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, il soggetto tramite il quale gli azionisti possono, in via esclusiva, intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, conferendo delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega così conferita ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Il soggetto designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe, nonché i termini e le modalità di presentazione di domande e proposte di delibera da parte dei soggetti legittimati sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione, per ciascuna assemblea, dandone indicazione nel relativo avviso di convocazione, può prevedere, alternativamente, che (i) il soggetto designato di cui al paragrafo precedente raccolga le deleghe degli azionisti in via non esclusiva, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ovvero (ii) non vi sia alcun soggetto designato dalla Società ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-undecies.1 del TUF. Ai partecipanti è consentito l'intervento in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, mediante mezzi di teleconferenza e videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente alla trattazione degli argomenti affrontati e di esprimere il proprio voto in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione, e siano indicati e/o comunicati i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove è presente il Presidente ovvero, ove il verbale debba essere redatto dal Notaio, dove è presente quest'ultimo. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.

Art. 20 = L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione stesso, in difetto di che l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, scelto anche tra gli amministratori presenti, e occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni nonché accertare e proclamare i relativi risultati.

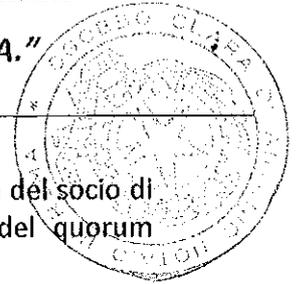
Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento assembleare, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

Art. 21 = Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto agli articoli 27 e 35 del presente Statuto.

Art. 22 = L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie attribuite dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.

Art. 23 = Ferma restando l'applicabilità di eventuali leggi speciali riguardanti società con azioni quotate in mercati regolamentati, nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge)



e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

Art. 24 = Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e/o dal Notaio, se intervenuto, nonché dagli scrutatori, se addetti alla funzione dal Presidente. Nei casi di legge o quando il Presidente dell'Assemblea lo riterrà opportuno, il verbale di Assemblea sarà redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso, il Presidente potrà comunque richiedere l'assistenza del Segretario.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 25 = 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 soci, secondo decisione dell'Assemblea in sede ordinaria.

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge applicabili deve possedere i requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, quarto comma e 148, terzo comma, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria.

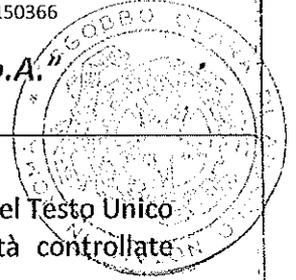
Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali requisiti.

Art. 26 = Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 27 = I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate:

- i) tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) - ovvero la diversa percentuale stabilita dalle disposizioni applicabili - 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, ovvero la diversa misura eventualmente stabilita dalle inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo;
- ii) ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del presente punto ii), sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che

Lucidi



esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto;

- iii) in caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soci non si tiene conto del voto di tale/i socio/i rispetto ad alcuna delle liste presentate;
- iv) le liste devono essere depositate presso la sede della società e 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 e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste di cui alla precedente lettera (i) 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 della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci che concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale 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 ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate: a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale del capitale sociale da essi complessivamente detenuta; 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, 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 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;
- v) le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate;
- vi) ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Al termine delle votazioni risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

- A) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella Lista di Maggioranza;
- B) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Minoranza") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la Lista di Maggioranza e/o con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella Lista di Minoranza



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE
STATUTO "Garofalo Health Care S.p.A."



stessa. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al paragrafo i) che precede. Qualora nessuna lista, diversa dalla Lista di Maggioranza, abbia conseguito tale percentuale di voti, il consigliere di cui al presente punto B) sarà tratto dalla stessa Lista di Maggioranza.

In caso di parità di voti fra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria pari al numero minimo stabilito dalla normativa applicabile in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, terzo comma del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria pari al numero minimo prescritto dalla normativa applicabile. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto sopra previsto, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito con il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

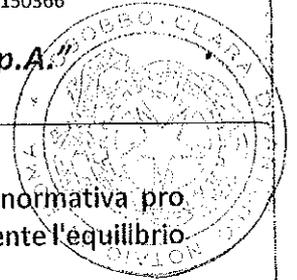
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione e successivamente l'Assemblea procederanno alla nomina, con le maggioranze di legge senza vincolo di lista, in modo da assicurare (i) la presenza di

Handwritten signature





amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina vigente pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, prevista dal primo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile, procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 148, terzo comma del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati o confermati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica, i quali, nel frattempo, potranno compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 28 = Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri un Presidente, che è rieleggibile, e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti, uno o più Amministratori Delegati, nonché un Segretario, scegliendo quest'ultimo anche al di fuori dei propri membri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente più anziano per età, se nominato, oppure - in assenza del Vice Presidente - il consigliere più anziano per età.

Art. 29 = Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

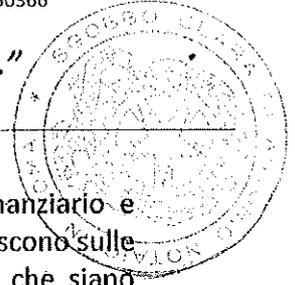
Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione nella Società o di scissione a favore delle Società delle società di cui essa possieda almeno il 90% delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Per la gestione sociale il Consiglio di Amministrazione e per l'esecuzione delle proprie deliberazioni, nell'osservanza dei limiti di legge, può:

- istituire un Comitato Esecutivo, determinandone il numero dei componenti ed i poteri nei limiti di legge;
- delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega nei limiti di legge, ad uno o più Amministratori, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati;
- nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà;
- nominare procuratori *ad negotia* nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Gli amministratori riferiscono tempestivamente, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero con apposita relazione, con periodicità almeno trimestrale, al Collegio



Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che dovesse esercitare l'attività di direzione e coordinamento sulle materie, sull'attività e nei termini prescritti dalla legge.

Art. 30 = Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - da chi ne fa le veci ai sensi del precedente art. 28. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al proprio Presidente, dal Collegio Sindacale o da ciascun sindaco individualmente.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., telegramma o posta elettronica certificata - PEC o messaggio di posta elettronica con conferma di ricezione da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax, posta elettronica certificata - PEC o messaggio di posta elettronica con conferma di ricezione da spedirsi a ciascun consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Indipendentemente dal compimento delle predette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri e sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del precedente art. 28.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trova il Presidente ovvero, ove il verbale debba essere redatto dal Notaio dove è presente quest'ultimo.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 31 = Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 32 = Ai membri dell'organo amministrativo potrà essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Per gli amministratori investiti di particolari cariche si provvederà ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile.

Art. 33 = La rappresentanza generale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente o ai Vice Presidenti, se nominato/i; spetta altresì, se nominato/i, all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri delegati.

COLLEGIO SINDACALE





Art. 34 = Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul concreto funzionamento ed esegue ogni altro compito allo stesso affidato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 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 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 del Codice Civile.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, 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, come indicato all'articolo 4 del presente Statuto.

Art. 35 = 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.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Tanti soci 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, ovvero la diversa misura eventualmente stabilita dalle inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati. La titolarità della predetta 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 della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge rilasciata entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, 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 Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria sul socio 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 soci non si tiene conto del voto di tale/i socio/i rispetto ad alcuna delle liste presentate.

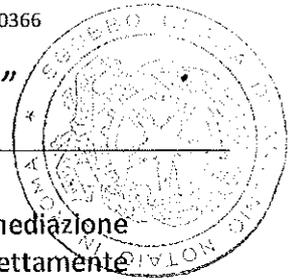
Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) società quotate o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi eventualmente stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, o coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo di controllo e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 giorni prima di tale Assemblea. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui nel suddetto termine di 25 (venticinque) giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale precedentemente individuata.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale del capitale sociale da essi complessivamente detenuta; ii) 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; iii) una dichiarazione dei soci 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, nonché iv) 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 presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- A) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti (la "Lista di **Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- B) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti (la "Lista di **Minoranza**") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la Lista di **Maggioranza** e/o con i soci che hanno presentato o votato la Lista di **Maggioranza**, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della Lista di **Minoranza** stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;
- C) in caso di parità di voti fra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero in subordine dal maggior numero di soci;
- D) qualora il Collegio Sindacale così formato non assicuri il rispetto della normativa vigente





in materia di equilibrio tra i generi, l'ultimo candidato eletto dalla Lista di Maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Ove ciò non fosse possibile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della Lista di Maggioranza;

- E) qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

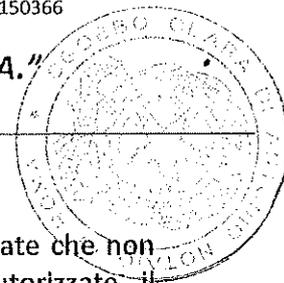
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente sull'equilibrio tra i generi l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti nella Lista di Maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranze di legge senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire sindaci eletti nella Lista di Minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranze di legge, scegliendoli tra i candidati indicati nella Lista di Minoranza. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranze di legge; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo del medesimo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In ogni caso resta fermo l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Art. 36 = Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 37 = La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto sociale e alle procedure adottate in materia.

Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e



regolamentari applicabili.

Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il consiglio di amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla stessa procedura.

Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 38 = Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Il compenso spettante al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO ED UTILI

Art. 39 = L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

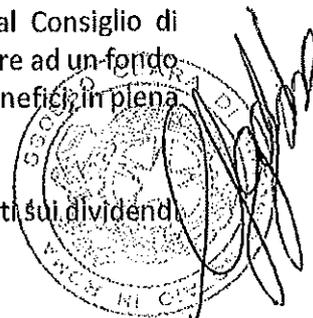
L'organo amministrativo in conformità di legge redige il bilancio annuale, da presentare ai soci.

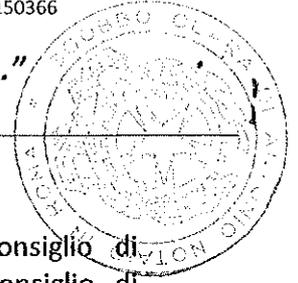
Art. 40 = Dagli utili netti risultanti dal bilancio sociale deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale.

Dagli utili netti si deduce altresì un importo, secondo l'indicazione fornita dal Consiglio di Amministrazione, pari a un massimo di 1% (uno per cento) degli stessi, da destinare ad un fondo a valere sul quale il Consiglio di Amministrazione disporrà per fini scientifici e/o benefici, in piena autonomia.

Il residuo utile netto verrà destinato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.





nei limiti e con le forme previste dalla legge.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli utili messi in pagamento e non riscossi entro il quinquennio dal giorno di loro esigibilità si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 41 = La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 42 = Verificatasi una causa di scioglimento si applicano le disposizioni di legge (articoli 2484 e ss. del Codice Civile).

Accanto, Leo Piccolo

Carlo Piccolo



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a 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 centotrenta 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, quindici maggio duemilaventiquattro, nel mio studio in piazza Giovine Italia n. 7.



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