



**ILLUSTRATIVE REPORTS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR THE ORDINARY SHAREHOLDERS'
MEETING OF JANUARY 24, 2025
ON AGENDA ITEMS 1 AND 2:**



**ILLUSTRATIVE REPORT
OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
OF JANUARY 24, 2025**

1. *Integration of the fee for the statutory audit engagement. Related and consequent resolutions.*

Dear Shareholders,

the Board of Directors of Garofalo Health Care S.p.A. (the "**Company**") has called you to the Ordinary Shareholders' Meeting to propose, upon the reasoned proposal of the Board of Statutory Auditors, to supplement the fee of the independent audit firm EY S.p.A. ("**EY**") for the legally-required audit of the accounts.

You are reminded that:

- by the resolution passed on August 8, 2018, the Shareholders' Meeting of the Company, upon the reasoned proposal of the Board of Statutory Auditors, appointed EY to audit the Company's separate financial statements and the consolidated financial statements of the entire GHC Group, as well as to audit the proper keeping of the Company's accounts and the correct disclosure of operating events in the accounting records, for the financial years 2018-2026 and approved the appointment, for the financial years 2019-2026, of a limited audit of the half-year reports, the verification of the consistency of the Directors' Report, and of certain specific information presented in the corporate governance and ownership structure report, with the separate financial statements and consolidated financial statements and their compliance with the statutory regulations, as well as the activities for the issue of the statement regarding the possible identification of significant errors in the Directors' Report and in certain specific information reported in the corporate governance and ownership structure report, all pursuant to Articles 13 and 17 of Legislative Decree No. 39 of January 27, 2010 (the "**Appointment**");
- in execution of the aforementioned Shareholders' Meeting resolution, the Company assigned the Appointment to EY for a total annual fee of Euro 95,500.00, against an estimated annual commitment of 1,150 hours;
- the Appointment assigned by reason of the above Shareholders' Meeting resolution provides that the fee may be revised where circumstances arise that were not considered in calculating the estimate of the fees indicated, and that are such as to entail an increase in the time required, a change in the mix of resources or the involvement of experts from within or outside the EY network, or specialised resources, in addition to those estimated in the original proposal;
- by a resolution passed on May 24, 2019, the Company's Shareholders' Meeting, upon the reasoned proposal of the Board of Statutory Auditors, resolved to supplement the aforementioned total annual fee - following the completion of a number of corporate acquisitions that had led to an increase in the time required, in relation to the additional activities made necessary for the GHC Group's limited half-year audit - for each fiscal year of the interim period ending June 30, 2019 to June 30, 2025, by an annual amount of Euro 7,000.00;
- in accordance with the terms of the proposal for the award of the Appointment accepted by GHC, from July 1, 2019, the consideration recognised to EY for the performance of the Appointment in 2018, as

supplemented in 2019, was adjusted each year based on the total change in the ISTAT cost-of-living index compared to the previous fiscal year.

In a letter dated November 14, 2024, EY made a proposal to supplement the fees for the limited audit of the Company's condensed consolidated financial statements at June 30, 2024, 2025, and 2026, due to the expansion of the companies "in scope" as a result of the acquisitions between 2019 and 2024, which resulted in an increase in the consolidation scope and consequently in the activities to be carried out under the Appointment. These additional audit activities are necessary on the balance sheet and income statement amounts of the Company's condensed consolidated financial statements for each of the periods ended June 30, 2024, 2025, and 2026 (recurring additional activity).

This request was assessed by the Company and evaluated by the Board of Statutory Auditors, which on November 22, 2024 drew up its reasoned proposal, attached to this Illustrative Report. In particular, the Board of Statutory Auditors proposes to the Shareholders' Meeting of the Company, pursuant to the aforementioned Article 13, paragraph 1, of Legislative Decree No. 39 of January 27, 2010, to approve the request for the supplementation of the fee payable to the independent audit firm under the terms set out in the aforementioned letter of November 14, 2024, and therefore for an annual amount of Euro 10,000.00 for the three-year period 2024-2026, all as set out in greater detail in the attached reasoned proposal.

We therefore submit for your approval the following proposal:

"The Shareholders' Meeting of Garofalo Health Care S.p.A, meeting in ordinary session,

- *having heard and noted the information set out by the Board of Directors;*
- *taking into account the fee supplement request made by the independent audit firm EY S.p.A., in a letter dated November 14, 2024, made as a result of the expansion of the companies "in scope" following the acquisitions that took place between 2019 and 2024, which resulted in an increase in the consolidation scope and consequently in the activities to be carried out under the Appointment;*
- *having examined the reasoned proposal of the Board of Statutory Auditors prepared in accordance with Article 13, paragraph 1, of Legislative Decree No. 39 of January 27, 2010, and agreeing with its reasons;*

resolves

- i) to approve the supplement of the fee payable to the independent audit firm EY S.p.A., under the terms set out in the aforementioned letter of November 14, 2024, and therefore in the amount of Euro 10,000.00 per year for the three-year period 2024-2026;*
- ii) to grant the Board of Directors and, on its behalf, the Chairperson and the Chief Executive Officer in office, jointly and severally and with the power to delegate, all broader powers necessary or appropriate from time to time to adopt this resolution, with all powers in this regard."*

Rome, December 19, 2024

The Chairperson of the Board of Directors

Alessandro Maria Rinaldi

Proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti per l'integrazione dei corrispettivi applicabili all'incarico conferito alla Società di Revisione EY S.p.A. per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato di Garofalo Health Care S.p.A. al 30 giugno 2024, 2025 e 2026

(ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)

* * *

Signori Azionisti,

PREMESSO

- che, con delibera dell'8 agosto 2018, l'Assemblea degli azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito anche "**Società**" o "**GHC**"), su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di conferire a EY S.p.A. (di seguito anche "**EY**") l'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio della Società e di quello consolidato dell'intero Gruppo GHC, nonché del controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, per il periodo 2018-2026 e, dell'incarico, per il periodo 2019-2026, di revisione contabile limitata per quanto concerne le relazioni semestrali, la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione, ed alcune specifiche informazioni riportate nella relazione sul governo societario e sugli aspetti proprietari, con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato e sulla loro conformità alle norme di legge, nonché le attività volte al rilascio della dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione in alcune specifiche informazioni riportate nella relazione sul governo societario e sugli aspetti proprietari (di seguito l'**"Incarico"**);
- che, in esecuzione della suddetta delibera assembleare, GHC ha conferito a EY l'Incarico per un compenso pari ad Euro 95.500,00 (novantacinquemilacinquecento/00) a fronte di un impegno annuo stimato di 1.150 ore;
- che la proposta di conferimento dell'Incarico dell'8 agosto 2018 prevede che il corrispettivo possa essere rivisto nel caso in cui si dovessero presentare circostanze non considerate nel formulare la stima degli onorari indicati e tali da comportare un aggravio dei tempi, una variazione del mix di risorse o l'intervento di esperti interni o esterni al network EY, ovvero risorse specialistiche in aggiunta a quanto stimato nella proposta originaria;
- che, con delibera del 24 maggio 2019, l'Assemblea degli azionisti di GHC, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di integrare i corrispettivi complessivi annui dovuti per l'esecuzione dell'Incarico, per ciascun esercizio del periodo infrannuale con chiusura dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2025, da riconoscere a EY per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti per l'importo di euro 7.000,00;
- che, in conformità con quanto previsto nella proposta di conferimento dell'Incarico accettata da GHC, a partire dal 1° luglio 2019 i corrispettivi riconosciuti a EY per l'esecuzione dell'Incarico nel 2018, come integrati nel 2019, sono stati adeguati ogni anno in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'esercizio precedente;
- che, con lettera del 14 novembre 2024, indirizzata all'Amministratrice Delegata della Società e per conoscenza alla Presidente del Collegio Sindacale, EY ha formulato una proposta di integrazione degli onorari della revisione contabile limitata del bilancio

consolidato semestrale abbreviato di GHC al 30 giugno 2024, 2025 e 2026, a causa dell'ampliamento delle società in *scope* a seguito delle acquisizioni avvenute tra il 2019 ed il 2024, che ha comportato un incremento del perimetro di consolidamento e di conseguenza delle attività da svolgersi ai sensi dell'Incarico;

- che tali attività di revisione contabile aggiuntive si rendono necessarie sulle grandezze patrimoniali ed economiche del bilancio consolidato semestrale abbreviato della Società per ciascuno dei periodi chiusi al 30 giugno 2024, 2025 e 2026 (attività aggiuntiva ricorrente);
- che, in particolare, EY ha proposto un compenso integrativo annuo per ciascuno dei periodi chiusi al 30 giugno 2024, 2025 e 2026 di Euro 10.000,00 (diecimila/00) a fronte di un impegno stimato di 120 ore di lavoro aggiuntive (a cui devono sommarsi i rimborsi per le spese sostenute fino ad un massimo dell'8% del corrispettivo complessivo della revisione contabile), in relazione alle società aggiuntive rispetto alla revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2019, come da tabella di seguito riportata:

Società	Principali circostanze
Aurelia Hospital S.r.l.	Limited review
European Hospital SpA	Limited review
Centro Medico San Biagio S.r.l.	Limited review
Clinica San Francesco S.r.l.	Limited review
Domus Nova S.r.l.	Limited review
Garofalo Health Care Real Estate S.p.A.	Limited review
Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione S.r.l.	Limited review
Sanatorio Triestino S.p.A.	Limited review
Samadi S.p.A.	Analytical review
Casa di Cura Sant'Antonio da Padova S.r.l.	Analytical review
R.A.M. S.r.l.	Analytical review
Finaur	Analytical review
Gestiport 86 S.p.A.	Analytical review
Axa Residence S.p.A.	Analytical review
Video 1 S.r.l.	Analytical review
Radio IES S.r.l.	Analytical review
Bimar S.r.l.	Analytical review
Centro Medico Università Castrense S.r.l.	Analytical review
Aesculapio S.r.l.	Analytical review
XRay One S.r.l.	Analytical review
Terme del Friuli Venezia Giulia S.r.l.	Analytical review

- che la richiesta di integrazione conferma che rimangono invariate tutte le altre clausole indicate nella proposta iniziale dell'8 agosto 2018;

CONSIDERATO

- che la proposta iniziale di EY dell'8 agosto 2018 prevede che gli onorari originariamente approvati spettanti per lo svolgimento dell'attività svolta dalla Società di revisione per tutta la durata dell'incarico *“potranno essere rivisti nel caso in cui si dovessero presentare circostanze non considerate nel formulare la stima degli onorari indicati in questa proposta e tali da comportare un aggravio di tempi, una variazione del mix di risorse o l'intervento di esperti interni o esterni al network i guai, ovvero di risorse specialistiche in aggiunta a quanto stimato nella presente proposta di incarico”*;
- che la delibera dell'Assemblea degli azionisti di GHC dell'8 agosto 2018 non ha indicato i criteri per la variazione del compenso originariamente stabilito;
- che, pertanto, si ritiene che la richiesta di integrazione di cui alla lettera di EY del 14 novembre 2024 debba essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti di GHC;

RILEVATO

- che i fatti intercorsi successivamente alla proposta iniziale comportano effettivamente maggiori attività rese necessarie per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato della Società rispetto a quelle originariamente previste nella proposta dell'8 agosto 2018 e nella successiva integrazione approvata dall'Assemblea degli azionisti il 24 maggio 2019;
- che tale circostanza determina, quindi, un aggravio di tempi e risorse rispetto a quanto preventivato nella proposta originaria e nella successiva integrazione approvata dall'Assemblea degli azionisti il 24 maggio 2019 per lo svolgimento dell'attività di revisione contabile;
- che si ritiene congrua la quantificazione del maggior compenso indicato nella lettera del 14 novembre 2024;

il Collegio Sindacale, sulla base delle motivazioni esposte,

PROPONE

all'Assemblea degli azionisti di GHC di incrementare i corrispettivi spettanti ad EY S.p.A. per lo svolgimento dell'Incarico già approvati dall'Assemblea degli azionisti di GHC in data 8 agosto 2018 e successivamente integrati dall'Assemblea stessa il 24 maggio 2019, per un importo annuo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per il triennio 2024-2026 (oltre alle spese sostenute fino ad un massimo dell'8% del corrispettivo complessivo della revisione contabile).

Roma, 22 novembre 2024

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott.ssa Sonia Peron – Presidente



Prof.ssa Francesca di Donato – componente effettivo



Prof. Alessandro Musaio – componente effettivo



**ILLUSTRATIVE REPORT
OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
OF JANUARY 24, 2025**

2. *Appointment to certify the compliance of consolidated sustainability reporting pursuant to Legislative Decree No. 125 of September 6, 2024, for the three-year period 2024-2026. Related and consequent resolutions.*

Dear Shareholders,

the Board of Directors of Garofalo Health Care S.p.A. (the "**Company**") has called you to the Ordinary Shareholders' Meeting to propose, upon the reasoned proposal of the Board of Statutory Auditors, that the company EY S.p.A. ("**EY**") be appointed to certify the compliance of the consolidated sustainability reporting, pursuant to Legislative Decree No. 125 of September 6, 2024, for the three-year period 2024-2026, also determining the fee payable to the latter for the entire duration of the appointment and any criteria for adjusting this fee during the appointment.

You are reminded that:

- EU Directive 2022/2464 of December 14, 2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive or "**CSRD**") has replaced the reporting provided for in Directive 2014/95/EU (Non Financial Reporting Directive), transposed in Italy by Legislative Decree No. 254 of December 30, 2016, providing, from fiscal years beginning on or after January 1, 2024, for the introduction of a specific section within the Directors' Report referred to in Article 2428 of the Civil Code, accompanying the separate financial statements or the consolidated financial statements, as the case may be, containing sustainability disclosure. This section should be prepared by the Board of Directors and approved by the Shareholders' Meeting on an annual basis, together with the separate financial statements;
- pursuant to Legislative Decree No. 125 of September 6, 2024 (the "**Decree**"), the specially appointed sustainability auditor shall express in the report as per Article 14-*bis* of the aforementioned Legislative Decree No. 39 of January 27, 2010, on the basis of a limited examination, its conclusions on the compliance of the aforementioned reporting with the rules of the Decree governing its drafting criteria, compliance with the sustainability reporting marking obligation, as well as upon compliance with the disclosure requirements of Article 8 of Regulation (EU) 2020/852 of June 18, 2020 (the "**Taxonomy Regulation**");
- in accordance with the provisions set out in the Decree, the appointment regarding the issuance of the report certifying the compliance of the sustainability report may be undertaken by an independent audit firm, enabled pursuant to Legislative Decree No. 39 of January 27, 2010, provided that such report is signed by an auditor of the sustainability report, it also being provided that the independent audit firm may be the same as the audit firm in charge of the legally-required audit of the company;
- pursuant to Article 13 of Legislative Decree No. 39 of January 27, 2010, the task of certifying the compliance of the consolidated sustainability reporting is granted by the Shareholders' Meeting, upon the reasoned proposal of the control body, to the sustainability auditor, also determining the fee payable

to the latter for the entire duration of the appointment and any criteria for adjusting this fee during the appointment.

- the conclusions contained in the compliance report prepared by the person appointed for this purpose are based on an assignment aimed at acquiring a limited level of assurance (“limited assurance”), until the European Commission issues the Delegated Regulations referred to in Article 26-*bis*(3)(2) of Directive 2006/43/EC (as amended by the CSRD), aimed at establishing the certification principles for a reasonable level of assurance (“reasonable assurance”).

We highlight that the task of certifying the compliance of the non-financial statement, granted pursuant to the previous regulations set forth in Legislative Decree No. 254 of December 30, 2016, ceased to be effective with the entry into force of the Decree and therefore, as it is not possible to utilise the transitional provisions provided by the latter, it is necessary to proceed - prior to the hosting of the Shareholders' Meeting that will be called to approve the Company's financial statements at December 31, 2024 - with the granting of the appointment for the certification of compliance of the consolidated sustainability reporting, also determining the fee payable to the sustainability auditor for the entire duration of the appointment and any criteria for the adjustment of this fee during the appointment.

On November 12, 2024, the Company's Board of Statutory Auditors received from EY, the party responsible for the legally-required audit of GHC's separate financial statements and consolidated financial statements for fiscal years 2018-2026, a proposal regarding the certification of compliance of the consolidated sustainability reporting. The services covered by the appointment concern the limited audit of the consolidated sustainability reporting, prepared in accordance with the Decree and Article 8 of the Taxonomy Regulation by the Company, including on the basis of the information submitted by its subsidiaries, for the fiscal years 2024-2026.

This appointment proposal was assessed by the Company and evaluated by the Board of Statutory Auditors, which on November 22, 2024 drew up its reasoned proposal, attached to this Illustrative Report. In particular, the Board of Statutory Auditors proposes to the Shareholders' Meeting of the Company, pursuant to the aforementioned Article 13, paragraph 2-*ter*, of Legislative Decree No. 39 of January 27, 2010, to appoint EY, the entity in charge of the legally-required audit of GHC's separate financial statements and consolidated financial statements for the years 2018-2026, to certify the compliance of the consolidated sustainability reporting, pursuant to the Decree, for an annual fee of Euro 50,000 plus statutory VAT, inclusive of the expenses necessary to perform the activity, for each year of the audit for the three-year period 2024-2026, in addition to Consob's supervisory fee and the statutory ancillary charges, all as set forth in greater detail in the attached reasoned proposal.

We therefore submit for your approval the following resolution:

“The Shareholders’ Meeting of Garofalo Health Care S.p.A, meeting in ordinary session,

- *having heard and noted the information set out by the Board of Directors;*
- *having examined the reasoned proposal of the Board of Statutory Auditors prepared in accordance with Article 13, paragraph 2-ter, of Legislative Decree No. 39 of January 27, 2010, and agreeing with its reasons;*

resolves

- i) *to appoint the independent audit firm EY S.p.A. to certify the compliance of the consolidated sustainability reporting for the three-year period 2024-2026, under the terms and conditions set forth in the appointment proposal drawn up by the aforementioned company, as detailed in the reasoned proposal of the Board of Statutory Auditors, including the fee for the entire duration of the appointment, for an annual fee of Euro 50,000.00, plus statutory VAT, including the expenses necessary to perform the activity, for each year of the audit for the three-year period 2024-2026, in addition to the Consob supervisory contribution and the additional statutory charges;*
- ii) *to grant the Board of Directors and, on its behalf, the Chairperson and the Chief Executive Officer in office, jointly and severally and with the power to delegate, all broader powers necessary or appropriate from time to time to adopt this resolution, with all powers in this regard, including that of fulfilling any formalities required at the competent bodies and/or offices and to make any amendments or additions to these minutes that may be required”.*

Rome, December 19, 2024

The Chairperson of the Board of Directors

Alessandro Maria Rinaldi

Proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti per l'incarico aggiuntivo riguardante l'esame limitato, alla luce delle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 ("Corporate Sustainability Reporting Directive" o "CSRD") e dal D.Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024.

(ai sensi dell'articolo 13, comma 2-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)

* * *

Signori Azionisti,

PREMESSO

- che la Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 (*Corporate Sustainability Reporting Directive* o "**CSRD**") sostituisce la rendicontazione prevista dalla Direttiva 2014/95/UE (Non Financial Reporting Directive – NFRD) recepita in Italia dal D.Lgs. n. 254/2016 prevedendo, dagli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2024, l'introduzione di una specifica sezione all'interno della Relazione sulla Gestione, che accompagna a seconda dei casi il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato, contenente l'informativa di sostenibilità;
- che, ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024 (di seguito anche il "**Decreto**"), il revisore della sostenibilità, abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, appositamente incaricato, esprime con la relazione di cui all'articolo 14-bis del citato D.Lgs. n. 39/2010, sulla base di un esame limitato, le proprie conclusioni circa la conformità della suddetta rendicontazione alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità, nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 (*Taxonomy Regulation*);
- che, in data 12 novembre 2024, il Collegio Sindacale della società Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito anche "**GHC**" o "**Società**") ha ricevuto da EY S.p.A. (di seguito "**EY**"), soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di GHC per gli esercizi 2018-2026, una proposta di incarico relativo all'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità (ex Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria ai sensi del D.Lgs. N. 254/2016), alla luce delle modifiche introdotte dalla CSRD e dal Decreto;
- che i servizi aggiuntivi riguardano l'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità, predisposta ai sensi del Decreto e dell'art. 8 del Regolamento Tassonomia da GHC, anche sulla base delle informazioni trasmesse dalle sue controllate, per gli esercizi 2024-2026;
- in conformità con l'articolo 11 del D.Lgs. n. 39/2010 – ai sensi del quale l'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è svolta in conformità con i principi di attestazione adottati dalla Commissione Europea e che, fino all'adozione degli stessi, è svolta in conformità con i principi di attestazione elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB – la proposta di EY è stata formulata con riferimento ai contenuti del Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità (*Standard on Sustainability Assurance Engagement*, SSAE), che alla data della proposta stessa è in fase di approvazione;
- che per lo svolgimento dei suddetti servizi aggiuntivi EY ha proposto un corrispettivo annuo per gli esercizi 2024-2026 di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), più IVA di legge, comprensivo delle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività, a fronte di un impegno annuo di 602 ore di lavoro. Sarà, inoltre, applicato il contributo di vigilanza (c.d. contributo CONSOB) nella misura prevista dalla legge;

CONSIDERATO

- che, ai sensi del Decreto, il revisore della rendicontazione di sostenibilità può essere lo stesso soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- che EY è il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di GHC per gli esercizi 2018-2026 e che, quindi, l'attribuzione ad EY dell'incarico di revisione della rendicontazione di sostenibilità consentirebbe un risparmio di costi ed un migliore flusso informativo;
- che sulla base delle informazioni acquisite non si ravvisano elementi che possano compromettere l'indipendenza di EY;
- che si ritiene congrua la quantificazione del compenso per l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità sulla base di un esame limitato, come indicato nella proposta di EY del 12 novembre 2024;
- che il conferimento di tale incarico deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti di GHC;

il Collegio Sindacale, sulla base delle motivazioni esposte,

PROPONE

all'Assemblea degli azionisti di GHC di conferire a EY S.p.A., ai sensi dell'articolo 13, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 39 del 2010, l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, per un corrispettivo annuo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), più IVA di legge, comprensivo delle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività, per ciascun anno di revisione per il triennio 2024-2026, oltre al contributo di vigilanza CONSOB e agli oneri accessori di legge.

Roma, 22 novembre 2024

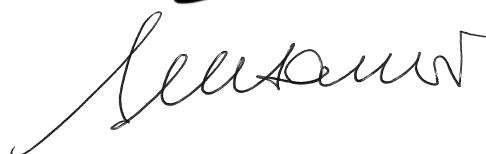
IL COLLEGIO SINDACALE

Dott.ssa Sonia Peron – Presidente



Prof.ssa Francesca di Donato – componente effettivo

Prof. Alessandro Musaio – componente effettivo





00196 Roma
Piazzale delle Belle Arti, 6
www.garofalohealthcare.com