



**GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.**

*Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6*

*Capitale sociale euro 31.570.000*

*Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009*

*Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074*

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

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10:30 in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

**Parte Ordinaria**

- 1. Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2024. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2024. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia) relativa all'esercizio 2024. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti):**
  - 3.1. voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 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 2024 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. 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.**

## 5. Modifica del regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

### Parte Straordinaria

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

\*\*\*\*\*

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

Alla data del presente avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è pari a euro 31.570.000,00, diviso in n. 90.200.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, delle quali n. 88.527.000 Azioni con diritto di voto semplice e n. 1.673.000 Azioni che hanno maturato la maggiorazione dei diritti di voto ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale (alle quali sono, pertanto, attribuiti due voti ciascuna, per un ammontare complessivo di n. 3.346.000 diritti di voto). Pertanto, alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 91.873.000. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 1.934.200 Azioni proprie, rappresentative di circa 2,14% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge e, pertanto, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a 89.938.800.

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

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, dello Statuto Sociale** – è attestata da una comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, rilasciata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il **17 aprile 2025 (record date)**. Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **25 aprile 2025**. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto – **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** – qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

Gli Amministratori, i Sindaci, il rappresentante della Società di Revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies*.1 del TUF potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, secondo le modalità che verranno ad essi comunicate

individualmente, restando inteso che al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Segretario della riunione sarà richiesto di intervenire in Assemblea presso la sede legale della Società.

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

Come consentito dall'articolo 135-*undecies*.1 del TUF e previsto dall'articolo 19, paragrafo 3, dello Statuto Sociale, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Piazza degli Affari 6, 20123 - Milano ("Monte Titoli"), quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-*undecies*.1 del TUF (il "Rappresentante Designato").

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

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire (unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri) al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **28 aprile 2025**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea GAROFALO HEALTH CARE aprile 2025") dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o, in mancanza, trasmissione di copia riprodotta informaticamente sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, al medesimo indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** e con il medesimo oggetto, dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 - Milano (Rif. "Delega Assemblea GAROFALO HEALTH CARE aprile 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea GAROFALO HEALTH CARE aprile 2025").

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

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **28 aprile 2025**) con le modalità sopra indicate.

***A norma degli articoli 135-undecies.1 del TUF e 19, paragrafo 3, dello Statuto Sociale, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.***

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'articolo 135-*undecies*.1 del TUF, potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex articolo 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), nella sezione Governance/Assemblea azionisti.

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

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

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

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, esclusivamente prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 135-undecies.1, comma 3, del TUF, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **17 aprile 2025**), da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. a Garofalo Health Care S.p.A. – Direzione Affari Legali e Societari – Piazzale delle Belle Arti n. 6, 00196 Roma (RM) ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo [ghcspa@legalmail.it](mailto:ghcspa@legalmail.it). L'esercizio del diritto si intenderà validamente effettuato solo se accompagnato dalla certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista, salvo che alla Società non sia già pervenuta la comunicazione dell'intermediario necessaria per la partecipazione all'Assemblea. Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta, con facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, in apposita sezione del sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **25 aprile 2025**).

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

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF e dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati al diritto di voto che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il **7 aprile 2025**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

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

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

Le eventuali integrazioni all'ordine del giorno o l'inclusione di eventuali ulteriori proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione saranno rese note a cura della Società, con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **15 aprile 2025**). Nello stesso termine le relazioni degli azionisti richiedenti o proponenti, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno altresì messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), nella sezione Governance/Assemblea azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarketSTORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

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

Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*.1, comma 2, del TUF, dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al fine di consentire ai soggetti legittimati l'esercizio del diritto di cui all'articolo 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF – con l'indefettibile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato – si prevede che i Soci legittimati al diritto di voto possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro quindici giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **15 aprile 2025**) in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Non è pertanto consentita la presentazione di proposte di deliberazione in Assemblea. I soggetti legittimati che presentino proposte individuali di deliberazione dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità delle azioni possedute. Le proposte individuali di deliberazione e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata a.r. sottoscritta in originale presso Garofalo Health Care S.p.A. – Direzione Affari Legali e Societari – Piazzale delle Belle Arti n. 6, 00196 Roma (RM), oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [ghcspa@legalmail.it](mailto:ghcspa@legalmail.it). Le proposte individuali di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), sezione Governance/Assemblea azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarketSTORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), entro i due giorni successivi alla scadenza del relativo termine di presentazione (ossia entro il **17 aprile 2025**), in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

In caso di proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio di Amministrazione, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione (salvo venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte presentate dai Soci. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio di Amministrazione, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dai Soci che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato.

## Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva dei seguenti documenti:

- relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno con le relative proposte deliberative;
- relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione e rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2024, redatta ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia), 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;
- relazione sul governo societario e gli assetti proprietari riferita all'esercizio 2024 ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF;
- informativa al pubblico ex art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti in relazione al Piano di Performance Share 2024-2026;
- relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2024 ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti,

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

Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, il modulo di delega/subdelega ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF e il modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF sono messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale e nel sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), sezione Governance/Assemblea azionisti.

\* \* \*

L'estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data odierna.

Roma, 28 marzo 2025

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

***Alessandro Maria Rinaldi***