



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

Sede sociale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6  
Capitale sociale Euro 28.700.000  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma  
Codice Fiscale 06103021009 Partita IVA 03831150366  
R.E.A. n. RM – 947074

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Via Arquà n.80/A, Modena, presso l’Aula Magna “Prof. Raffaele Garofalo” dell’Hesperia Hospital, il giorno 24 maggio 2019, alle ore 11:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazione degli amministratori sulla gestione dell’esercizio 2018. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all’esercizio 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione dell’utile di esercizio.
3. Revoca della deliberazione assunta dall’assemblea del 26 settembre 2018 e autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione dei corrispettivi per l’incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

#### **Informazioni sul capitale sociale.**

Alla data del presente avviso di convocazione, ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è pari a Euro 28.700.000,00, diviso in n. 82.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale. Non sono state emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie.

Le azioni sono indivisibili.

In deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto, in conformità all’articolo 127-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco speciale appositamente istituito dalla Società (l’“**Elenco**”) sono attribuiti due voti.

In conformità all’articolo 127-*quinquies*, comma 7, del TUF, l’articolo 7 dello Statuto prevede che ai fini della

maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto, relativamente alle azioni esistenti prima del 9 novembre 2018, data di avvio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco.

Alla data del presente avviso di convocazione risultano iscritte nell'Elenco n. 40.000.000 Azioni, corrispondenti al 48,8% del capitale sociale ed al 65,6% del capitale votante. Di queste n. 38.482.800 Azioni, di titolarità dell'azionista di controllo diretto Larama 98 S.p.A., corrispondenti al 46,9% del capitale sociale ed al 63,1% del capitale votante, hanno maturato il diritto alla maggiorazione.

L'elenco degli azionisti che alla data del 15 maggio 2019 (*record date*) hanno richiesto l'iscrizione nel suddetto Elenco sarà pubblicato sul sito internet della Società nei termini di cui all'art. 85-*bis* della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata (il "**Regolamento Emittenti**").

Alla data odierna la Società detiene n. 45.820 azioni proprie, pari allo 0,06% del capitale sociale per le quali ai sensi di legge il diritto di voto è sospeso. Dette azioni sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni all'ordine del giorno.

### **Partecipazione all'Assemblea.**

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 15 maggio 2019 (*record date*). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 21 maggio 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **Delega ordinaria.**

I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega ordinario disponibile sul sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), nonché presso Garofalo Health Care S.p.A., Piazzale delle Belle Arti n. 6, 00196 Roma (RM).

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata a Garofalo Health Care S.p.A. - Ufficio Legale e Societario - Piazzale delle Belle Arti n. 6, 00196 Roma (RM) oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [ghcspa@legalmail.it](mailto:ghcspa@legalmail.it). Il rappresentante può consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, in luogo dell'originale, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

### **Delega al Rappresentante Designato della Società.**

La Società non si avvale della facoltà di cui all'art. 135-*undecies*, comma 1, del TUF relativa al cd. rappresentante designato.

### **Voto per corrispondenza.**

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

### **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, anche prima dell'Assemblea, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. a Garofalo Health Care S.p.A. - Ufficio Legale e Societario - 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 socio, salvo che alla Società non sia già pervenuta la comunicazione dell'intermediario necessaria per la partecipazione all'Assemblea. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, si invita a presentare le domande entro le ore 18.00 del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 22 maggio 2019). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Diritto di integrazione dell'Ordine del Giorno.**

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 dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea, ossia entro il 4 maggio 2019, 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. – Ufficio Legale e Societario – 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. Delle integrazioni o della presentazione di proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione sarà data notizia almeno quindici giorni prima dell'Assemblea a cura della Società con le stesse modalità del presente Avviso. Nello stesso termine sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della Società ([www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), Sezione Governance/Assemblea-Azionisti), la relazione dei soci richiedenti o proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Relazione sulla remunerazione.**

Ai sensi dell'articolo 123-*ter*, comma 6, del TUF, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, dedicata alla illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto articolo 123-*ter*, comma 6, del TUF, non è vincolante.

#### **Documentazione.**

Le Relazioni sulla materia al punto 4 all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale e al modulo utilizzabile per il voto per delega sono messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito *Internet* della Società all'indirizzo [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), Sezione Governance/Assemblea-Azionisti.

L'ulteriore documentazione, ivi comprese la relazione finanziaria annuale, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle ulteriori materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, Piazzale Belle Arti n. 6, 00196 Roma (RM) e sul sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), Sezione Governance/Assemblea-Azionisti.

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06-684891.

\* \* \*

I soci hanno diritto a prendere visione di tutta la documentazione depositata ed ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'articolo 125-*bis* del TUF sul sito internet della Società ([www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), Sezione Governance/Assemblea-Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché, per estratto, sul quotidiano MF/Milano Finanza.

Roma, 24 aprile 2019

***Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Alessandro Maria Rinaldi***

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

SEDE LEGALE: PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 6 – 00196 ROMA

TEL. +39 06 684891 - [info@garofalohealthcare.com](mailto:info@garofalohealthcare.com)

CAPITALE SOCIALE: EURO 28.700.000 I.V.

C.C.I.A.A. ROMA REA 947074 PARTITA IVA 03831150366 C.F. 06103021009