



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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2021. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 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 (Regolamento Tassonomia), relativa all'esercizio 2021. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti):
 - 3.1. voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 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 2021 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), 73 e 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 della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo prorogato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il "Decreto Cura Italia"), prevedendo – anche in deroga allo Statuto sociale – che l'intervento degli azionisti in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli azionisti. A norma dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, il rappresentante della Società di Revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF potranno intervenire in Assemblea 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.

Le informazioni relative alla legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea (*record date* 20 aprile 2022), al diritto di porre domande prima dell'assemblea, al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società (all'indirizzo www.garofalohealthcare.com, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), al quale si rinvia, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti (diversi dai diritti esercitati per il tramite del Rappresentante Designato per i quali si rinvia a quanto sopra indicato), in ragione dell'attuale situazione sanitaria, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nell'avviso di convocazione.

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi della situazione sanitaria attualmente in essere.

Roma, 30 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessandro Maria Rinaldi

