



Comunicato Stampa

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 2022 E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AVVIATO IL NUOVO PIANO DI BUY BACK

AGGIORNAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Roma, 29 aprile 2022 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC"), quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, presieduta dal Presidente Alessandro Maria Rinaldi, si è riunita in data odierna in unica convocazione ed ha assunto le seguenti deliberazioni.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione dell'utile d'esercizio

L'Assemblea, all'unanimità, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 ed ha deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile d'esercizio, pari a ca. Euro 1.226 migliaia come segue: ca. Euro 61 migliaia a riserva legale, ca. Euro 12 migliaia al fondo ex art. 40 dello statuto sociale da destinare a fini scientifici e/o benefici e la restante parte pari a ca. Euro 1.153 migliaia alla voce "Utili a nuovo".

L'Assemblea ha altresì esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, che ha visto il Gruppo registrare Ricavi pari a Euro 283,7 milioni, in aumento del +34,5% rispetto a Euro 210,8 milioni del 2020, un Op. EBITDA Adjusted⁽¹⁾ pari a Euro 53,1 milioni, in crescita del 56,0% rispetto a Euro 34,0 milioni del 2020 e un Risultato netto pari a Euro 18,8 milioni, in aumento di ca. il 60% rispetto a Euro 11,8 milioni del 2020. Si ricorda che al 31 dicembre 2021 la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo è risultata pari a Euro 142,4 milioni, con indebitamento pari a Euro 183,8 milioni e liquidità pari a Euro 41,4 milioni.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti nel 2021

L'Assemblea ha approvato la sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti nel 2021, che descrive le linee guida della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei componenti dell'organo di controllo e del Direttore Generale con riferimento all'anno 2022.

Inoltre, l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla sezione II della suddetta Relazione, che espone i compensi relativi all'esercizio 2021 nominativamente per Amministratori, Sindaci e Direttore Generale e in forma aggregata per gli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (buy-back)

L'Assemblea, all'unanimità, ha approvato la proposta di un nuovo piano di buy-back, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 30 aprile 2021. Tale nuovo piano, in continuità con il precedente, è finalizzato a: (i) costituire un "magazzino titoli" da destinare, se del caso, a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, da riservare ad Amministratori e/o manager della Società o di sue società controllate; e (ii) 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.

Fermo restando che gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e, ove applicabili, dalle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, il piano approvato in data odierna prevede che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni

¹⁾ Operating EBITDA Adjusted definito come EBIT + ammortamenti + accantonamenti + svalutazione crediti + adjustments (questi ultimi pari nel 2021 a ca. €6,1M, di cui ca. €3,1M dovuti agli "extra-costi Covid", ca. €1,8M dovuti a costi M&A e €1,3M ai piani di incentivazione per il management. Si specifica che gli adjustments del FY2020, pari a €3,5M, erano legati per €2,6M agli "extra-costi Covid", per ca. €0,5M a costi M&A e per €0,4M a piani di incentivazione per il management). Si specifica infine che gli "extra-costi Covid" fanno riferimento ai costi non ricorrenti sostenuti dal Gruppo per far fronte all'emergenza Covid-19 e relativi alle spese sostenute per Dispositivi di Protezione Individuali ("DPI"), tamponi / test sierologici, spese di allestimento e gestione delle aree di Triage e dei percorsi dedicati per il distanziamento



sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione e che non sia inferiore nel minimo 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.

La nuova autorizzazione è stata concessa per un periodo di 12 mesi a far tempo dalla data dell'Assemblea e consentirà alla Società di acquistare un numero complessivo di azioni proprie non superiore a n. 1.804.000 azioni, rappresentative del 2,0% del capitale sociale di GHC alla data odierna, inclusivo delle azioni proprie già attualmente in possesso della Società e pari a n. 1.276.410 (pari all'1,42% del capitale sociale).

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Avvio del Programma di Buy Back

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data odierna, ha approvato l'avvio del Piano di acquisto e disposizione di azioni proprie (Buy Back). L'intermediario incaricato di dare esecuzione al programma sarà EQUITA SIM S.p.A. Eventuali successive modifiche al predetto programma di acquisto verranno tempestivamente comunicate dalla Società.

Aggiornamento della struttura organizzativa

La Società informa che il Dott. Umberto Suriani, avendo portato a termine il processo di strutturazione organizzativa della Holding intrapreso nel maggio 2021, lascerà la carica di Direttore Generale di GHC, con efficacia a far data dal 1° giugno 2022.

Tale evento giunge al termine di un percorso di rafforzamento manageriale della Società, intensificato anche grazie al contributo dello stesso Dott. Suriani nel corso dell'ultimo anno, che ha visto tra l'altro l'ingresso di un Risk Manager a diretto riporto dell'Amministratore Delegato e di un nuovo Responsabile Pianificazione e Controllo a riporto del CFO.

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto sopra e in coerenza con il piano di successione vigente, ha deliberato il nuovo assetto organizzativo della Società che prevede la ripartizione delle attribuzioni e dei compiti attualmente in capo al Direttore Generale tra l'Amministratore Delegato e il CFO con efficacia a far data dal 1° giugno 2022.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ringraziano il Dott. Umberto Suriani per l'importante contributo dato negli ultimi 12 mesi, che ha consentito di traghettare il management di Holding verso una struttura organizzativa allineata alle migliori prassi di mercato, con una squadra di elevate e solide competenze che consentirà a GHC di proseguire con successo nel percorso di crescita organica e per linee esterne.

In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, si informa che il Dott. Suriani detiene n. 3.600 azioni di GHC. Parimenti, in conformità a quanto richiesto anche dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, la Società comunica altresì che l'interruzione del rapporto professionale come Direttore Generale non determina l'attribuzione di indennità o altri benefici conseguenti all'estinzione del rapporto.

* * *

Il verbale dell'Assemblea tenutasi in data odierna verrà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società (Piazzale delle Belle Arti n. 6 – 00196 Roma), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.garofalohealthcare.com, sezione Governance / Assemblea degli Azionisti).

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, in ottemperanza all'art. 125-quater, comma 2, del TUF, entro i termini di legge.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luigi Celentano dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.



* * *

Il Gruppo GHC

Il Gruppo GHC, quotato sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 28 strutture sanitarie d'eccellenza, situate tra le più virtuose regioni italiane, offrendo un'ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera in otto Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il "Settore Ospedaliero") e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il "Settore Territoriale e Socio-Assistenziale").

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Garofalo Health Care S.p.A.

Mimmo Nesi - Investor Relator

Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com

Sito internet: www.garofalohealthcare.com

Ufficio Stampa

Close to Media

Via Caradosso, 8 - Milano

Tel.+39 02 7000 6237

Nicola Guglielmi - nicola.guglielmi@closetomedia.it

Lucia Nappa - lucia.nappa@closetomedia.it