



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

C.F. n.06103021009 e P.IVA n.03831150366

R.E.A. n. RM – 947074

AVVISO DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti – convocata per il giorno 24 maggio 2019, alle ore 11.00, in unica convocazione – presso la sede legale della Società, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, sul sito internet della Società, all'indirizzo 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, la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018 comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la Relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l'esercizio 2018, la Relazione sulla Remunerazione, il Documento Informativo relativo al Piano di Stock Grant 2019-2021 e la Dichiarazione non Finanziaria Consolidata per l'esercizio 2018 redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016. Sono altresì a disposizione del pubblico con le modalità sopra indicate le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti 1, 2, 3 e 5 all'ordine del giorno della convocata Assemblea relativi, rispettivamente, all'approvazione del bilancio di esercizio 2018, all'attribuzione del relativo utile di esercizio, all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea del 26 settembre 2018) e alla consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Roma, 3 maggio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Maria Rinaldi