



## Comunicato Stampa

### **GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 2021 E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **PRINCIPALI DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA:**

**APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 E LA DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO**

**APPROVATA LA SEZIONE I DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2021 E SUI COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2020**

**APPROVATA ALTRESI' LA SEZIONE II DELLA RELAZIONE**

**APPROVATO IL PIANO DI BUY BACK E IL PIANO DI INCENTIVAZIONE A LUNGO TERMINE SU OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI ED ESG (PIANO DI PERFORMANCE SHARE 2021-2023)**

**NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE RIMARRA' IN CARICA PER IL PROSSIMO TRIENNIO**

**ALESSANDRO MARIA RINALDI CONFERMATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**

#### **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

**MARIA LAURA GAROFALO CONFERMATO AMMINISTRATORE DELEGATO DEL GRUPPO GHC**

**DANILO BARLETTA, RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO DEL GRUPPO SIN DALL'IPO,  
NOMINATO DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

**NOMINATO IL NUOVO ORGANISMO DI VIGILANZA COLLEGALE**

**Alessandro Maria Rinaldi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di GHC**, ha commentato: *“Desidero innanzitutto ringraziare i Consiglieri di Amministrazione uscenti, che hanno contribuito in maniera significativa all'importante percorso di crescita realizzato da GHC fin dall'IPO. Sono certo che il nuovo Consiglio di Amministrazione, con l'ingresso di altrettante nuove personalità di alto valore professionale e allineato alle best practice in termini di competenze, composizione di genere e indipendenza, consentirà al Gruppo di proseguire nel suo ambizioso progetto di sviluppo, anche grazie al supporto di una struttura organizzativa rafforzata in funzione del significativo percorso di crescita effettuato ed in vista di una prossima e ulteriore fase di sviluppo per linee esterne. GHC è oggi un'azienda leader di settore e profondamente consapevole del proprio ruolo nei confronti della collettività e di tutti i propri stakeholders, come confermato dal recentissimo inserimento tra i 150 “Leader della Sostenibilità” nel report recentemente pubblicato da *IlSole24Ore - Statista*, oltre che dal rating *EE-* assegnato da *Standard Ethics* nell'ottobre scorso.”*

**Roma, 30 aprile 2021** – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (“**GHC**” o “**Società**”), quotata sul segmento STAR 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 2020 e destinazione dell'utile d'esercizio**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio separato al 31 dicembre 2020 ed ha deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile d'esercizio, pari a ca. Euro 1.546 migliaia come segue: ca. Euro 77 migliaia a riserva legale, ca. Euro 15 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 1.453 migliaia a riserva straordinaria.

L'Assemblea ha altresì esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, che risente della sospensione obbligatoria di tutte le attività, eccetto quelle urgenti e improcrastinabili, imposta dalle autorità nazionali e locali a partire dal mese di marzo per contrastare l'emergenza Covid-19. In particolare, il Gruppo nel 2020 ha

riportato ricavi pari a Euro 210,8 milioni, in aumento del +7,3% rispetto a Euro 196,5 milioni del 2019 (principalmente per effetto delle operazioni di M&A effettuate nel 2019 e nel 2020), un Op. EBITDA Adjusted<sup>(1)</sup> pari a Euro 34,0 milioni, in riduzione dell'11,0% rispetto a Euro 38,2 milioni del 2019 (principalmente per effetto della sospensione delle attività imposta a partire dal mese di marzo che non ha consentito il pieno assorbimento dei costi fissi) e un Risultato netto pari a Euro 11,8 milioni, in riduzione del 10,4% rispetto a Euro 13,1 milioni del 2019. Al 31 dicembre 2020 la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo è risultata pari a Euro 97,7 milioni, con indebitamento pari a Euro 122,5 milioni e liquidità pari a Euro 24,8 milioni.

### **Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020**

L'Assemblea ha approvato la sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020, 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 2021.

Inoltre, l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla sezione II della suddetta Relazione, che espone i compensi relativi all'esercizio 2020 nominativamente per amministratori e sindaci ed in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche.

### **Piano di incentivazione a lungo termine (“Piano di Performance Share 2021-2023”)**

L'Assemblea ha approvato il nuovo piano di incentivazione a lungo termine denominato “Piano di Performance Share 2021-2023” (il “Piano”) riservato all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e alle figure chiave della Società e/o del Gruppo di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione ed avente ad oggetto l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie GHC, che rappresenta un valido strumento per incentivare e fidelizzare i beneficiari nonché per allinearne gli interessi con quelli degli azionisti.

Il numero massimo di Azioni complessivamente a supporto del Piano non è determinato, in quanto il numero complessivo dei Diritti (e delle corrispondenti Azioni) per i Cicli successivi al primo sarà comunicato ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti.

Per maggiori informazioni in merito al Piano si rinvia al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), Sezione Governance / Assemblea degli Azionisti e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

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

L'Assemblea ha approvato la proposta di un nuovo piano di buy-back 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.

Il piano approvato in data odierna prevede che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione e che, nel minimo, non sia inferiore 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 richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'Assemblea ed è finalizzata a consentire alla Società di acquistare un numero complessivo di azioni proprie non superiore a n. 1.353.000 azioni, rappresentative dell'1,5% del capitale sociale di GHC alla data odierna, inclusivo delle azioni proprie già attualmente in possesso della Società e pari a n. 389.136 (pari allo 0,43% del capitale sociale).

---

<sup>1)</sup> Operating EBITDA Adjusted definito come EBIT + ammortamenti + accantonamenti + svalutazione crediti + costi non core (questi ultimi pari nel 2020 a ca. Euro 3,5 milioni, di cui ca. Euro 2,6 milioni dovuti agli “extra-costi Covid”, ca. Euro 0,5 milioni dovuti a costi M&A e ca. Euro 0,4 milioni dovuti al piano di Stock Grant. Si specifica che i costi non core del 2019, pari a Euro 3,5 milioni, sono legati ai costi M&A sostenuti per le operazioni di acquisizione effettuate nello scorso esercizio e ai costi per il piano di Stock Grant



## Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che sarà composto di 11 (undici) membri in maggioranza appartenenti al genere femminile e che rimarrà in carica per il prossimo triennio, e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023.

Alessandro Maria Rinaldi è stato confermato nel ruolo di Presidente.

Il numero dei consiglieri indipendenti è stato aumentato di un membro, passando da tre a quattro, tra cui Franca Brusco eletta dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza. I consiglieri di nuova nomina sono 4 e precisamente Giancarla Branda e Nicoletta Mincato, amministratori indipendenti, Guido Dalla Rosa Prati, Amministratore Delegato del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma, nonché Presidente dell'Hesperia Hospital di Modena e degli Ospedali Privati Riuniti di Bologna, figura di spicco nel mondo sanitario della Regione Emilia-Romagna, Javier De La Rica, Co-founder e membro del board di Peninsula Capital.

In particolare, sono stati nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione i seguenti consiglieri:

1. Alessandro Maria Rinaldi (Presidente)
2. Maria Laura Garofalo (Amministratore Delegato)
3. Alessandra Rinaldi Garofalo
4. Claudia Garofalo
5. Giuseppe Giannasio
6. Guido Dalla Rosa Prati
7. Javier de La Rica
8. Federico Ferro-Luzzi
9. Nicoletta Mincato
10. Giancarla Branda

tratti dalla lista n. 1 presentata dagli azionisti di maggioranza Larama98 S.p.A., Maria Laura Garofalo e An.Rama S.p.A. titolari di una partecipazione complessiva pari al 64,3% del capitale sociale di GHC e votata dall'89,458% dei voti partecipanti all'Assemblea, e il consigliere:

11. Franca Brusco

tratto dalla lista n. 2 presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza titolari di una partecipazione pari al 5,24086% del capitale sociale di GHC e votata dal 10,542% dei voti partecipanti all'Assemblea.

La nomina dell'**Amministratore Delegato nella persona del Cav. Avv. Maria Laura Garofalo** è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione riunitosi a valle dell'odierna Assemblea, che le ha conferito tutti i poteri e le deleghe funzionali all'esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i Consiglieri e dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri Giancarla Branda, Franca Brusco, Federico Ferro-Luzzi e Nicoletta Mincato sulla base delle informazioni dagli stessi fornite, sia con riferimento a quanto previsto dall'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF), che con riferimento a quanto indicato nel Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana, tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio ha pertanto dato atto che quattro Amministratori su undici si qualificano come indipendenti ai sensi delle sopra richiamate disposizioni.

Si specifica inoltre che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta la normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

Il Consiglio di Amministrazione, ai cui componenti saranno riconosciuti gli emolumenti in linea con quanto deliberato dall'odierna Assemblea, ha, infine, approvato l'istituzione e la composizione dei seguenti Comitati endo-consiliari:

- **Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità:** Franca Brusco, Federico Ferro-Luzzi e Nicoletta Mincato;
- **Comitato Nomine e Remunerazioni:** Federico Ferro-Luzzi, Giancarla Branda e Franca Brusco.



Ciascun Comitato nominerà il proprio Presidente nella prima riunione utile.

I curricula dei membri del Consiglio di Amministrazione, così come le informazioni relative al Consiglio di Amministrazione e ai Comitati endo-consilari sono disponibili nella sezione Governance del sito [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com).

### **Nomina del nuovo Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale che sarà in carica per gli esercizi 2021-2023 e che risulta così composto:

- Sonia Peron, in qualità di Presidente, eletta dalla lista n. 2 presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza e votata dal 10,455% dei voti partecipanti all'Assemblea;
- Alessandro Musaio e Francesca di Donato in qualità di Sindaci Effettivi, eletti dalla lista n. 1 presentata dagli azionisti di maggioranza Larama98 S.p.A., Maria Laura Garofalo e An.Rama S.p.A. e votata dall'89,458% dei voti partecipanti all'Assemblea;
- Andrea Bonelli e Marco Salvatore, in qualità di Sindaci Supplenti, eletti rispettivamente dalla lista di maggioranza e dalla lista di minoranza.

La Presidente del Collegio Sindacale Sonia Peron e i Sindaci Effettivi Alessandro Musaio e Francesca di Donato hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana.

Il Collegio Sindacale, riunitosi in data odierna a valle dell'Assemblea dei Soci, ha valutato positivamente la sussistenza per ciascun componente del Collegio Sindacale dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dal Codice di Corporate Governance.

Si specifica che la composizione del Collegio Sindacale rispetta la normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

L'Assemblea ha altresì determinato la remunerazione del Collegio Sindacale stabilendo un compenso annuo lordo pari a Euro 38.000 per il Presidente e a Euro 28.000 per ciascun Sindaco Effettivo.

I curricula dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili nella sezione Governance del sito [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com).

### **ALTRE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 1° marzo 2021, il neocostituito Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'Assemblea degli Azionisti, ha nominato ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto sociale, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il Dott. Danilo Barletta quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/98.

Il Dott. Danilo Barletta si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, è iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed al registro dei revisori contabili ed ha maturato una significativa esperienza in ambito amministrativo, contabile e finanziario avendo lavorato per circa sette anni presso una primaria società di revisione contabile e per quattro anni circa in Metro c Scpa (Gruppo Astaldi) arrivando a ricoprire il ruolo di Responsabile Bilancio e Reporting.

Il Dott. Danilo Barletta lavora nel Gruppo Garofalo Healthcare dal 2014, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a quello di Responsabile Amministrazione e Bilancio di Gruppo.

In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana si informa che alla data odierna il Dott. Barletta è titolare di n. 3.750 azioni GHC.

Questa nomina rafforza ulteriormente la nuova struttura organizzativa di GHC che, come già annunciato al mercato in data 1° marzo 2021, sarà operativa a partire dal primo maggio prossimo venturo con le nuove figure del Direttore Generale nella persona del Dottor Umberto Suriani, già Amministratore Delegato del Gruppo Fides e Consigliere Esecutivo di GHC, Luigi Celentano, già Responsabile dell'area Pianificazione Controllo e Rischi, nuovo CFO del Gruppo ed infine Mimmo Nesi nel ruolo di Chief Sustainability Officer.



## **Nomina dell'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha altresì proceduto a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza, per la prima volta costituito in forma collegiale, individuando i relativi componenti nelle persone dell'Avv. Maurizio Bortolotto (membro esterno con funzione di Presidente), Francesca di Donato (membro esterno, componente del Collegio Sindacale di GHC) e Alessandra Maurelli (membro interno, Responsabile Internal Audit di GHC).

Il nuovo modello allinea ulteriormente la Società alle *best practice* e ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di GHC, area su cui la Società è da sempre impegnata.

\* \* \*

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](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società ([www.garofalohealthcare.com](http://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 Danilo Barletta 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 STAR di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 26 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](mailto:ir@garofalohealthcare.com)  
Sito internet: [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com)

## **Ufficio Stampa**

Close to Media  
Via Caradosso, 8 - Milano  
Tel.+39 02 7000 6237  
Luca Manzato - [luca.manzato@closetomedia.it](mailto:luca.manzato@closetomedia.it)  
Lucia Nappa - [lucia.nappa@closetomedia.it](mailto:lucia.nappa@closetomedia.it)