

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 30 aprile 2021, 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 2020. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2020. 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 dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (TUF) e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti):
 - 3.1. voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 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 2020 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di Performance Share 2021-2023". Delibere inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (buy back) ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c., 132 del TUF, 73 e 144-bis del Regolamento Emittenti, 5 Regolamento UE n. 596/2014 (MAR), 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 6.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - 6.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
 - 6.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - 6.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 6.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
7. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 7.1. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti.
 - 7.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 7.3. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, 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. Ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, al predetto 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 21 aprile 2021), 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, alle modalità e ai termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, 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'emergenza del Covid-19, la Società raccomanda ai soci 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 dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19.

Roma, 19 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alessandro Maria Rinaldi