



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

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto1 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2022. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 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 relativa all'esercizio 2022. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.097.761 pari al 83,257 delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 77.043.161 diritti di voto pari al 83,610 dei 92.145.400 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	77.043.161	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	77.043.161	100%



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

Punto2 dell'ordine del giorno.

Destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.097.761 pari al 83,257 delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 77.043.161 diritti di voto pari al 83,610 dei 92.145.400 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	77.043.161	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	77.043.161	100%



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

Punto 3.1 dell'ordine del giorno.

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): voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.097.761 pari al 83,257 delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 77.043.161 diritti di voto pari al 83,610 dei 92.145.400 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	75.312.589	97,754%
Contrario	1.730.572	2,246%
Astenuto	0	0,000%
Totale	77.043.161	100%



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

Punto 3.2 dell'ordine del giorno.

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): consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.097.761 pari al 83,257 delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 77.043.161 diritti di voto pari al 83,610 dei 92.145.400 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	75.312.589	97,754%
Contrario	1.730.572	2,246%
Astenuto	0	0,000%
Totale	77.043.161	100%



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

Punto4 dell'ordine del giorno.

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), 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.097.761 pari al 83,257 delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 77.043.161 diritti di voto pari al 83,610 dei 92.145.400 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	77.043.161	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	77.043.161	100%