

Spett.le  
**GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.**  
Piazzale delle Belle Arti n. 6  
00196 Roma  
PEC: ghcspa@legalmail.it

Roma, 4 aprile 2024

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.**

Egregi Signori,

con la presente, i sottoscritti titolari di azioni ordinarie di GAROFALO HEALTH CARE S.p.A. ("**Società**" o "**GHC**"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<b>Azionista</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Larama 98 S.p.A. (codice fiscale 04757121001)	45.516.000	50,46%
Maria Laura Garofalo (codice fiscale GRFMLR63D67H501Q)	10.608.000	11,76%
Anrama S.p.A. (codice fiscale 01167500584)	1.880.600	2,08%
<b>Totale</b>	<b>58.004.600</b>	<b>64,3%</b>

- avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance, e
- tenuto conto delle indicazioni contenute, (i) nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10.00, in unica convocazione, (ii) nelle Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del TUF e (iii) nel documento denominato "*Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A.*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente, provvedono a depositare la seguente lista di candidati, nelle persone e nell'ordine indicati, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società che avrà luogo nel corso della suddetta Assemblea:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

<b>N.</b>	<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>
1.	Alessandro Maria	Rinaldi
2.	Maria Laura	Garofalo
3.	Claudia	Garofalo
4.	Alessandra	Rinaldi Garofalo
5.	Guido	Dalla Rosa Prati
6.	Giuseppe	Giannasio
7.	Giancarla	Branda (*)
8.	Federico	Ferro-Luzzi (*)
9.	Luca	Matrigiani (*)
10.	Alberto	Oliveti (*)

(\*) *Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance, indicati in ordine alfabetico.*

Il candidato Alessandro Maria Rinaldi si intende proposto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance. Inoltre, i candidati Giancarla Branda, Federico Ferro-Luzzi, Luca Matrigiani e Alberto Oliveti hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance.

I sottoscritti Azionisti

delegano

il Prof. Mariano Garofalo (codice fiscale GRFMRN52P26H323G), in qualità di legale rappresentante di Larama 98 S.p.A., domiciliato presso Larama 98 S.p.A. in Roma, Via Nicotera 7, a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandolo, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La presente lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) certificazione inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale, dal Codice di Corporate Governance (ivi inclusi quelli di indipendenza, ove del caso), attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 3) *curriculum vitae* personale e professionale di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della normativa vigente, dello Statuto sociale e del Codice di Corporate Governance;
- 4) copia di un documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato.

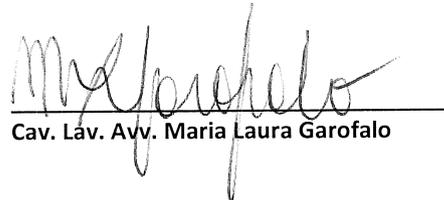
Distinti saluti,

**LARAMA 98 S.P.A.**



---

**Prof. Mariano Garofalo**  
**(Amministratore Unico)**



---

**Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo**

**ANRAMA S.P.A.**



---

**Prof. Mariano Garofalo**  
**(Amministratore Unico)**





**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 86363 CAB  
Denominazione GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) denominazione

**data della richiesta**  
02/04/2024

**data di invio della comunicazione**  
02/04/2024

**n.ro progressivo annuo**  
2/2024

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione LARAMA98 S.P.A.

nome

codice fiscale 04757121001

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità ITALIANA

indirizzo

VIA NICOTERA 7

provincia

RM

CAP

00195

città

ROMA

stato

ITALIA

**strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0005345233

denominazione

Azione - ordinaria - GHC AZIONI ORDINARIE

**quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 45.516.000 azioni

**vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura vincolo

beneficiario vincolo

**data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile**

02/04/2024

04/04/2024

DEP – Deposito liste per la nomina del CDA (art. 147-ter TUF)

**Note**

Firma Intermediaria  
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.



## Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

### Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86363 CAB  
Denominazione GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta  
02/04/2024

data di invio della comunicazione  
02/04/2024

n.ro progressivo annuo  
4/2024

n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare

causale della  
rettifica/revoca

### nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

#### titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	GAROFALO		
nome	MARIA LAURA		
codice fiscale	GRFMLR63D67H501Q		
comune di nascita	ROMA		
provincia di nascita	RM		
data di nascita	27/04/1963	nazionalità	ITALIANA
indirizzo	PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6		
provincia	RM	CAP	00100
città	ROMA	stato	ITALIA

#### strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005345233  
denominazione Azione - ordinaria - GHC AZIONI ORDINARIE

#### quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 10.608.000 azioni

#### vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo  
beneficiario vincolo

#### data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

02/04/2024

04/04/2024

DEP – Deposito di liste per la nomina del CDA (art. 147-ter TUF)

#### Note

Firma Intermediario  
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 86363 CAB  
 Denominazione GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) denominazione

**data della richiesta**  
 02/04/2024

**data di invio della comunicazione**  
 02/04/2024

**n.ro progressivo annuo**  
 6/2024

**n.ro progressivo della comunicazione  
 che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
 rettifica/revoca**

**nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione AN.RAMA S.P.A.

nome

codice fiscale 01167500584

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità ITALIANA

indirizzo PIAZZA SCANSANO 8

provincia RM

CAP 00149

città ROMA

stato ITALIA

**strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0005345233

denominazione Azione - ordinaria - GHC AZIONI ORDINARIE

**quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 1.880.600 azioni

**vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura vincolo

beneficiario vincolo

**data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile**

02/04/2024

04/04/2024

DEP – Deposito di liste per la nomina del CDA (art.147-ter TUF)

**Note**

Firma Intermediario  
 GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.  


**Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge**

Il sottoscritto Alessandro Maria Rinaldi, nato a Roma il 23 ottobre 1960, codice fiscale RNLLSN60R23H501J, residente in Roma, Piazzale delle Belle Arti 6

**PREMESSO CHE**

- (a) è stato designato da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo quale candidato Amministratore, nonché candidato Presidente ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**GHC**") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e nel documento denominato "*Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A.*" (la "**Politica sulla Diversità**"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

**DICHIARA QUANTO SEGUE:**

**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

#### B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### 1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

##### 2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

#### C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

- (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
- (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
- (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

**DICHIARA INFINE**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

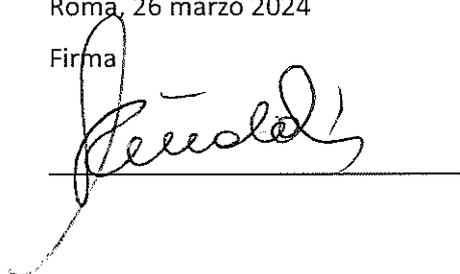
\*\*\*

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma, 26 marzo 2024

Firma



\*\*\*

*Allegati:*

- CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale

## *Curriculum Vitae*

### **Alessandro Maria Rinaldi**

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università "LUISS Guido Carli" di Roma nel 1983, ha iniziato il suo percorso lavorativo dapprima nel Gruppo IMI – Fideuram e poi nel 1988, dopo una breve esperienza presso una società d'investimento di New York (Findim Investment SA), ha fondato in Italia una società Commissionaria di Borsa attiva sul mercato italiano, poi trasformatasi nel 1992 in Cofib Investimenti SIM S.p.A. Successivamente ha integrato la Cofib con la Fineco Investimenti Sim, entrando a far parte del gruppo Bancario Banca Popolare di Brescia, quotato alla Borsa di Milano, di cui è poi diventato anche consigliere di Amministrazione. Nel 2002 ha fondato uno dei primi *financial family office*, la COFIB – Compagnia Fiduciaria di Beni, che nel 2012 è entrata a far parte del Gruppo bancario Banca Leonardo, assumendo il ruolo di CEO della GBL Fiduciaria. Dal 2018 fino a dicembre 2021, dopo l'ingresso del Gruppo CA Indosuez, ha poi ricoperto la carica di Vicepresidente di Credit Agricole Indosuez Fiduciaria S.p.A. Dal 2022 ricopre il ruolo di Consigliere di Amministratore di Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. del Gruppo Sella. Inoltre, a partire dal 2003, ha collaborato con diverse Università italiane in qualità di docente, dapprima alla Facoltà di Economia Aziendale per il corso di Finanza Aziendale all'Università degli Studi di Chieti e Pescara "Gabriele D'Annunzio" (2003-2014) e, dal 2016 al 2018, al corso "Metodi Finanziari per la Borsa – Analisi Tecnica" del Master in "Ingegneria gestionale" presso l'Università di Tor Vergata di Roma. Inoltre, ha svolto l'attività di docenza alla Facoltà di Economia per il corso di Finanza Aziendale e per il corso di *Valuation & Accounting* in *M&A transactions* dell'Università "LUISS Guido Carli" (2016-2020). In aggiunta è Presidente della Fondazione Isabella Rossini Onlus che persegue finalità di solidarietà sociale e di sostegno a favore di soggetti svantaggiati come indicati dall'art.10 del D.Lgs. 460/1997.

## Elenco Incarichi

Società	Carica
Rugani Hospital S.r.l.*	Consigliere
Casa di Cura Prof. Nobili S.r.l.*	Consigliere
Ospedali Privati Riuniti S.r.l. *	Consigliere
Garofalo Health Care Real Estate S.p.A.*	Presidente del consiglio di amministrazione
Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.	Consigliere
COFIB S.r.l.	Amministratore Unico
Legavela Servizi S.r.l.	Amministratore Unico
Fondazione Isabella Rossini Onlus	Presidente

(\*) Società appartenenti al Gruppo GHC

Roma, 26 marzo 2024



Prof. Alessandro Maria Rinaldi

Cognome... **RINALDI** .....

Nome... **ALESSANDRO MARIA** .....

nato il... **23/10/1960** .....

(atto n... **04117** P... **1** S... **A11** .....) .....

a... **ROMA** .....

Cittadinanza... **ITALIANA** .....

Residenza... **ROMA** .....

Via... **PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N.6 SC.UN P. 6**  
**IN:14** .....

Stato civile... **CONIUGATO** .....

Professione... **DIRIGENTE** .....

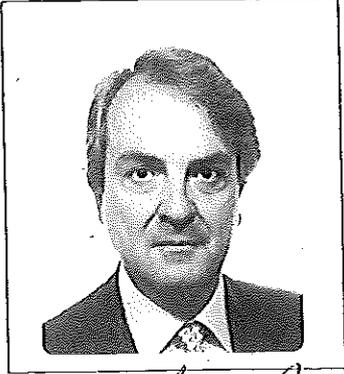
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **1,81** .....

Capelli... **Brizzolati** .....

Occhi... **Castani** .....

Segni particolari... **=====** .....



Firma del titolare... *Alessandro Rinaldi* .....

**ROMA** il **05 MAG 2014** .....

IL SINDACO

**EDANA NUCIOTELLI**  
Autore Amministrativo

Imposta del pito  
indice sinistra

MUNICIPIO



RNL LSN 60R23 H501J

NUMERO DI CODICE FISCALE

RINALDI

COGNOME DI NASCITA

ALESSANDRO MARIA

NOME

M

SESSO

ROMA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

ROMA

PROVINCIA DI NASCITA

23.10.60

DATA DI NASCITA

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI  
**I UFFICIO DISTRETTUALE**  
**IMPOSTE D. ROMA** DI ROMA



P. Il Direttore  
DATA 29 LUGLIO 1980

IL FUNZIONARIO

### AVVERTENZE

1. - Il numero di codice fiscale indicato nel presente certificato deve essere utilizzato per tutti gli scopi di legge, anche se i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita) in esso indicati sono errati o incompleti.
2. - Il contribuente, al quale è stato attribuito il numero di codice fiscale calcolato sulla base di dati anagrafici errati o incompleti, e che non riceva successiva comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve recarsi, entro sei mesi dalla data di emissione del presente certificato e decorrere dal 1° luglio 1978, presso qualsiasi ufficio distrettuale delle imposte dirette per chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo.
3. - Nel caso di ricezione di più di un certificato da parte del medesimo contribuente, il numero di codice fiscale valido è quello riportato sul certificato emesso in data più recente.
4. - Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato.
5. - A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
  - a) fatture relativamente all'emittente;
  - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
  - c) dichiarazioni dei redditi;
  - d) dichiarazioni annuali I.V.A.;
  - e) domande per autorizzazioni, licenze, concessioni per l'esercizio di determinate attività;
  - f) domande per iscrizioni nei registri delle Camere di commercio e negli albi professionali.
6. - La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nel D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione 23 dicembre 1976.



MINISTERO  
DELLE FINANZE  
ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL  
NUMERO DI CODICE FISCALE

**Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge**

La sottoscritta Maria Laura Garofalo, nata a Roma il 27 aprile 1963, codice fiscale GRFMLR63D67H501Q, residente in Roma, Piazzale delle Belle Arti 6

**PREMESSO CHE**

- (a) è stata designata da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**GHC**") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e nel documento denominato "*Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A.*" (la "**Politica sulla Diversità**"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità la sottoscritta

**DICHIARA QUANTO SEGUE:**

**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stata sottoposta all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

#### B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### 1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

**ovvero**

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

##### 2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

**ovvero**

dichiara di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

#### C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

- (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
- (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
- (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominata, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

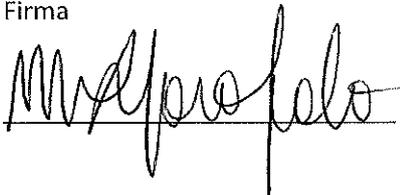
\*\*\*

La sottoscritta dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma, 26 marzo 2024

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Profalo', written over a horizontal line.

\*\*\*

*Allegati:*

- *CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti*
- *Copia di un documento di identità e del codice fiscale*

## *Curriculum Vitae*

### **Maria Laura Garofalo**

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma, ha maturato esperienza in diversi studi legali romani ed è stata iscritta presso l'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Ha integrato la sua formazione con corsi, presso l'Università "LUISS Guido Carli" di Roma, in "Redazione, interpretazione ed analisi del bilancio", "Management piccole e medie imprese" ed infine ha conseguito il "Master in diritto tributario e contabilità fiscale delle imprese". Successivamente ha frequentato il corso "La valutazione delle aziende" presso l'IPSOA di Roma. Dal 1991 al 1994 è entrata nel consiglio d'amministrazione della Cofib Investimenti Sim, autorizzata a svolgere attività di intermediazione mobiliare. Nel 1991 ha iniziato il suo percorso nel settore della sanità privata accreditata ricoprendo la carica di direttore amministrativo della Casa di Cura European Hospital di Roma. Nel 1994 è stata nominata CFO del Gruppo Aurelia '80 e della Casa di Cura Città di Roma, per poi assumerne nel 1997 la carica di direttore generale. A seguito della costituzione di Larama 98 S.p.A., nel 1999 ha avviato il processo di diversificazione geografica e settoriale del Gruppo GHC, concretizzando in pochi anni un percorso di sviluppo esponenziale del Gruppo. Un percorso che ha condotto alla quotazione di GHC sul MTA di Borsa Italiana il 9 novembre 2018, quale primo ed al momento unico operatore privato nel settore dell'*healthcare* e che in base ad una precisa strategia di crescita definita dall'avv. Maria Laura Garofalo è destinato a proseguire. Dal 2008 è socio fondatore di "Federlazio Salute" e nel 2011 riceve il premio Ernst&Young "Imprenditore dell'anno" per il settore Science & Health Care. Dal maggio 2019 è Membro del Consiglio Generale di Confindustria. Alla data della Relazione ricopre la carica di Amministratrice Delegata dell'Emittente e membro del consiglio di amministrazione di alcune società del Gruppo GHC. Il 2 giugno 2020 viene insignita dal Presidente Sergio Mattarella dell'alta Onorificenza di Cavaliere al Merito del Lavoro e nel successivo mese di ottobre riceve il prestigioso Premio Marisa Bellisario 2020 per l'imprenditoria.

### Elenco Incarichi

Società	Carica
Raffaele Garofalo S.a.p.a.	Socio accomandatario e amministratore
L'Eremo di Miazzina S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
Casa di Cura Villa Berica S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
Hesperia Hospital Modena S.r.l. *	Consigliere
Rugani Hospital S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
Casa di Cura Villa Garda S.r.l. *	Consigliere
CMSR Veneto Medica S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
Fides Medica S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
Centro Riabilitazione S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
Fides Servizi Soc. Consortile*	Presidente del consiglio di amministrazione
Genia Immobiliare S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
RO. E MAR. S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
Prora S.r.l. *	Presidente del consiglio di amministrazione
Casa di Cura Prof. Nobili S.r.l. *	Consigliere
Poliambulatorio Dalla Rosa Prati S.r.l. *	Consigliere
Ospedali Privati Riuniti S.r.l. *	Consigliere
Centro Medico San Biagio S.r.l. *	Consigliere
Centro Medico Università Castrense S.r.l. *	Consigliere
Aesculapio S.r.l. *	Consigliere
XRAY ONE S.r.l. *	Consigliere
Clinica San Francesco S.r.l. *	Consigliere
Domus Nova S.r.l. *	Consigliere
Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione S.r.l.*	Consigliere
Garofalo Health Care Real Estate S.p.A.*	Consigliere
Sanatorio Triestino S.p.A. *	Presidente del consiglio di amministrazione
GHC Project 11 S.r.l.*	Amministratore Unico
Aurelia Hospital S.r.l. *	Consigliere
Confindustria	Membro del Consiglio Generale

(\*) Società appartenenti al Gruppo GHC

Roma, 26 marzo 2024

Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo  


Cognome GAROFALO  
 Nome MARIA LAURA  
 nato il 27/04/1963  
 (atto n. 00118 P. 1 S. A00)  
 a ROMA  
 Cittadinanza ITALIANA  
 Residenza ROMA  
 Via PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N.6 SC.UN PL  
INIZ  
 Stato civile C.TA RINALDI  
 Professione \_\_\_\_\_  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura 1,67  
 Capelli Biondi  
 Occhi Verdi  
 Segni particolari \_\_\_\_\_



Firma del titolare M. Garofalo  
 \_\_\_\_\_  
 ROMA il 03 GIU 2015  
 IL SINDACO  
 L'Esponente del sito  
 giudice sindaco  
**LOREDANA NUCIETELLI**  
 Dirigente Amministrativo  
 MUNICIPIO DI ROMA

DATA DI SCADENZA  
 27 APR 2026  
 AV 8800265  
 \_\_\_\_\_  
 1P25 IVA - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA  
  
 COMUNE DI  
 ROMA  
 CARTA D'IDENTITA'  
 N° AV 8800265  
 DI  
GAROFALO  
MARIA LAURA



REPUBBLICA  
ITALIANA

MINISTERO  
DELLE  
FINANZE

CODICE  
FISCALE

GRFMLR63D67H501Q

COGNOME

GAROFALO

NOME

MARIA LAURA

LUOGO DI  
NASCITA

ROMA

SESSO

F

PROVINCIA

RN

DATA DI NASCITA

27/04/63

1989

Il Ministro delle Finanze

**Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge**

La sottoscritta Claudia Garofalo, nata a Roma il 22 novembre 1985, codice fiscale GRFCLD85S62H501R, residente in Roma, Via Francesco Coletti 22

**PREMESSO CHE**

- (a) è stata designata da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**GHC**") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e nel documento denominato "*Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A.*" (la "**Politica sulla Diversità**"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità la sottoscritta

**DICHIARA QUANTO SEGUE:**

**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stata sottoposta all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

#### B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### 1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

##### 2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

#### C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

- (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
- (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
- (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

**DICHIARA INFINE**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominata, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

\*\*\*

La sottoscritta dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma, 26 marzo 2024

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. G. G. G.', written over a horizontal line.

\*\*\*

*Allegati:*

- CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale

## **Curriculum Vitae**

### **Claudia Garofalo**

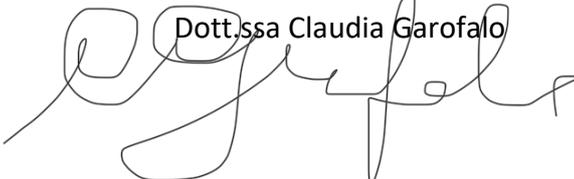
Laureata in Economia e gestione delle aziende e dei servizi sanitari presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (laurea triennale e magistrale), ha iniziato l'attività professionale nel 2013 lavorando nell'ambito della consulenza aziendale e societaria, presso lo Studio Associato Sarcone Frasca e nel 2014 come analista nella divisione Audit, presso Deloitte & Touche S.p.A. Dal 2008 ricopre la carica di amministratore unico di Villa Von Siebenthal S.r.l. e dal 2014 al 2018 ha rivestito il ruolo di business controller presso il Gruppo GHC. Dal 2018 è responsabile dell'Area Finanza della Holding GHC S.p.A. ed è stata PMO (*Project Management Officer*) nel corso del processo di quotazione della Società sul segmento MTA di Borsa Italiana, conclusosi con successo a novembre 2018. Ad interim ricopre il ruolo di Direttore Area Acquisti della Capogruppo GHC S.p.A.

### **Elenco Incarichi**

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
L'Eremo di Miazzina S.r.l. *	Consigliere
Casa di Cura Villa Berica S.r.l. *	Consigliere
CMSR Veneto Medica S.r.l. *	Consigliere
Villa Von Siebenthal S.r.l. *	Amministratore Unico
Fides Medica S.r.l. *	Consigliere
Centro Riabilitazione S.r.l. *	Consigliere
RO. E MAR. S.r.l. *	Consigliere
Genia Immobiliare S.r.l. *	Consigliere
Prora S.r.l. *	Consigliere
Aesculapio S.r.l.*	Consigliere
Domus Nova S.r.l. *	Consigliere
Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione S.r.l.*	Consigliere
Aurelia Hospital S.r.l.*	Consigliere

(\*) Società appartenenti al Gruppo GHC

Roma, 26 marzo 2024

Dott.ssa Claudia Garofalo  


Cognome **GAROFALO**  
Nome **CLAUDIA**  
Data di nascita **22/11/1985**  
Codice fiscale **01549 1 A06**  
Città **ROMA**  
Cittadinanza **ITALIANA**  
Residenza **ROMA**  
Via **VIA DI AFFOGALASINO N.13**  
Stato civile **STATO LIBERO**  
Professione **-----**  
CONVINTI E CONVINSI SALUTI  
Statura **1,65**  
Capelli **Biondi**  
Occhi **Azzurri**  
Segni particolari **-----**



ROMA

31 LUG 2014

Piera Sanson

DATA DI SCADENZA  
21 NOV 2024

AV 3146208

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
ROMA

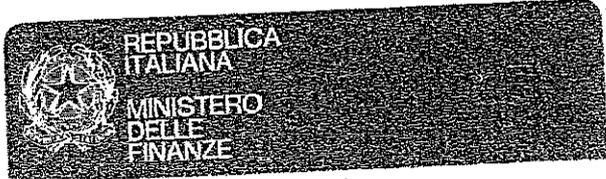
CARTA D'IDENTITÀ

N° AV 3146208

DI

GAROFALO

CLAUDIA



REPUBBLICA  
ITALIANA  
MINISTERO  
DELLE  
FINANZE

CODICE  
FISCALE

GRFCLD85S62H501R

COGNOME

GAROFALO

SESSO F

NO ME

CLAUDIA

LUOGO DI  
NASCITA

ROMA

DATA NASCITA

22/11/85

PROV. DI

RM

COMUN. DI

**Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge**

La sottoscritta Alessandra Rinaldi Garofalo, nata a Roma il 5 dicembre 1992, codice fiscale RNLLSN92T45H501F, residente in Roma, Piazzale delle Belle Arti 6

**PREMESSO CHE**

- (a) è stata designata da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**GHC**") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e nel documento denominato "*Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A.*" (la "**Politica sulla Diversità**"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità la sottoscritta

**DICHIARA QUANTO SEGUE:**

**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stata sottoposta all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

#### B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

##### 1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

##### 2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

#### C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

- (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
- (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
- (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

**DICHIARA INFINE**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominata, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

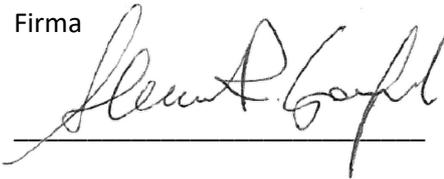
\*\*\*

La sottoscritta dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma, 26 marzo 2024

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandra Caputo', is written over a horizontal line.

\*\*\*

*Allegati:*

- CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale

## **Curriculum Vitae**

### **Alessandra Rinaldi Garofalo**

Laureata in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con tesi in Chirurgia Vascolare, dal 2016 al 2018 ha svolto periodi di tirocinio presso importanti strutture ospedaliere, quali l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, il policlinico Casilino e Policlinico di "Tor Vergata", sempre in Roma. Ha svolto attività di volontariato presso la Caritas, la Casa di Cura Neuropsichiatrica Villa Von Siebenthal e presso strutture sanitarie assistenziali per anziani. Dal 2015 ricopre la carica di vice-presidente della Fondazione Isabella Rossini Onlus e dal 2018, membro del Consiglio di Amministrazione di Hesperia Hospital S.r.l., di Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione S.r.l. Dal 14 marzo 2019 e dal novembre 2023 della società Aurelia Hospital S.r.l. è iscritta al n°64914 dell'Albo dei Medici Chirurghi di Roma OMCeO e dal 2020 svolge attività di medico specializzando presso la scuola di specializzazione di chirurgia vascolare dell'Ospedale di Padova.

### **Elenco Incarichi**

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
Hesperia Hospital Modena S.r.l. *	Consigliere
Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione S.r.l.*	Consigliere
Aurelia Hospital S.r.l.*	Consigliere
Fondazione Isabella Rossini Onlus	Vice Presidente

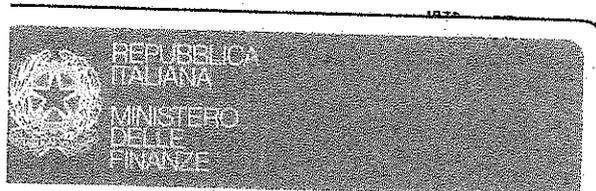
(\*) Società appartenenti al Gruppo GHC

Roma, 26 marzo 2024

Dott.ssa Alessandra Rinaldi Garofalo







CODICE FISCALE **RNLLSN92T45H501F**  
COGNOME **RINALDI**  
NOME **ALESSANDRA** Sesso **F**  
LUOGO DI NASCITA **ROMA**  
PROVINCIA **RM** DATA DI NASCITA **05/12/92**  
CIVILITÀ

**Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza**

Il sottoscritto Guido Dalla Rosa Prati, nato a Parma il 22/06/1960, codice fiscale DLLGDU60H22G337X, residente in Strada Simonetta 4, Parma,

**PREMESSO CHE**

- (a) è stato designato da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**GHC**") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e nel documento denominato "*Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A.*" (la "**Politica sulla Diversità**"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

**DICHIARA QUANTO SEGUE:**

**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

## B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

### 1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

### 2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

## C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

- (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
- (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
- (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

#### DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato/a, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

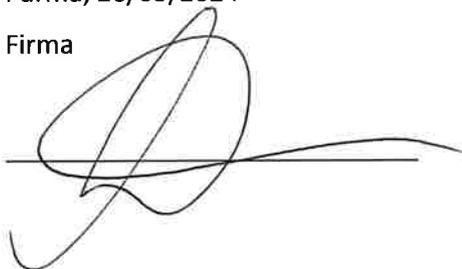
\*\*\*

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Parma, 26/03/2024

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a horizontal line extending to the right.

\*\*\*

*Allegati:*

- CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Guido Dalla Rosa Prati  
Indirizzo Strada Simonetta n. 4 43123 Parma  
Email [guido@dallarosapрати.it](mailto:guido@dallarosapрати.it)  
Mob +393356786273  
nazionalità Italiana  
Data di nascita 22/06/1960

## ESPERIENZE LAVORATIVE

Da maggio 1997 **Amministratore delegato Poliambulatorio Dalla Rosa Prati srl –  
Centro Diagnostico Europeo – Parma**

*Centro Medico accreditato e convenzionato SSN, specializzato in diagnostica per immagini, laboratorio, fisioterapia/fisioterapia, polispecialistica, odontoiatria – 78 dipendenti – 220 specialisti – Fatturato 2023: € 20mln*

Realizza la trasformazione del centro fisioterapico di famiglia in un Centro medico divenuto il punto di riferimento per Parma e provincia, sia nell'ambito della sanità pubblica che privata.

Nel febbraio 2019 cede il 100% del capitale a Garofalo Health Care spa (gruppo leader nazionale in ambito sanitario, quotato in borsa dal novembre 2018), restandone comunque alla guida nel processo di crescita costante che hanno contraddistinto l'Azienda nell'ultimo decennio.

Al fine di favorire uno sviluppo omogeneo e coordinato in ambito regionale, viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di alcune delle strutture ospedaliere GHC spa in Emilia-Romagna.

Dal 2020 fa parte del Consiglio di Amministrazione della holding del gruppo Ghc SpA, azienda quotata in borsa nel segmento Star.

Da settembre 2019 **Presidente Consiglio di Amministrazione Hesperia Hospital  
Modena SpA**

*Ospedale privato accreditato e convenzionato a indirizzo polispecialistico appartenente al Gruppo Garofalo Health Care SpA*

Da maggio 2019 **Presidente Consiglio di Amministrazione Ospedali Privati Riuniti  
SpA Bologna**

*Società titolare degli ospedali privati accreditati Nigrisoli e Villa Regina appartenente al Gruppo Garofalo Health Care SpA*

Da luglio 2021

**Presidente Consiglio di Amministrazione Domus Nova Srl di Ravenna**

*Ospedale privato accreditato e convenzionato a indirizzo polispecialistico appartenente al Gruppo Garofalo Health Care SpA*

Da luglio 2021

Da giugno 2019

**Socio Bioethic Shelter & Emergency srl**

*Azienda specializzata nella realizzazione di progetti nell'ambito degli aiuti internazionali ai PVS finanziati da WB, UN, EU, Cooperazione Italiana ecc.*

Da luglio 2018

**Amministratore Unico G.D.R.P. Srls**

*Società che svolge attività di Holding in particolare nei confronti delle seguenti Aziende:*

- *Bioethic Shelter & Emergency srl da giugno 2019 di cui detiene il 51%*
- *Immobiliare Farnese srl da gennaio 2021 di cui detiene il 34%*

Da luglio 2011

**Presidente Consiglio di Amministrazione di SO.GE.A. P S.p.a. Aeroporto Internazionale di Parma**

*Società per la gestione Aeroporto Internazionale G. Verdi di Parma*

Dal giorno della nomina partecipa attivamente alla definizione e realizzazione dei progetti di sviluppo ed ampliamento dell'aeroporto di Parma occupandosi prevalentemente delle attività istituzionali e degli aspetti relazionali con le Istituzioni Pubbliche, locali, regionali e nazionali, gli organi di stampa e con gli shareholders della Società

Da giugno 2008

**Amministratore e socio Palazzo Dalla Rosa Prati srl**

*Azienda di famiglia che gestisce un residence di lusso sito nel centro storico della città.*

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Università di Parma – Laurea in pedagogia

Pilota PPL e VAV

**LINGUE STRANIERE**

Inglese: buono

Francese buono

Spagnolo: sufficiente

Curriculum Vitae  
Guido Dalla Rosa Prati

Presto consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, del Regolamento UE n. 679/2016 e del decreto legislativo n. 101/2018.

Parma, marzo 2024

Guido Dalla Rosa Prati



AC 2011  
**TS**  
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **DLLGDU60H22G337X** Sesso **M**

Cognome **DALLA ROSA PRATI**

Nome **GUIDO**

Luogo di nascita **PARMA**

Data di scadenza **23/07/2026**

Provincia **PR**

Data di nascita **22/06/1960**

Dati sanitari regionali  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

**DALLA ROSA PRATI**

4 Nome

**GUIDO**

5 Data di nascita

**22/06/1960**

6 Numero identificazione personale

**DLLGDU60H22G337X**

7 Numero identificazione dell'istituzione

**SSN-MIN SALUTE - 500001**

8 Numero di identificazione della tessera

**80380000800320512215**

9 Scadenza

**23/07/2026**

**Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza**

Il sottoscritto Giuseppe Giannasio, nato a Stigliano (MT) il 11/04/1968, codice fiscale GNNGPP68D11I954Q, residente in Viale Piave 4, Milano,

**PREMESSO CHE**

- (a) è stato designato da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**GHC**") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e nel documento denominato "*Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A.*" (la "**Politica sulla Diversità**"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

**DICHIARA QUANTO SEGUE:**

**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

## B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

### 1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

### 2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

## C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

- (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
- (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
- (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

#### DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

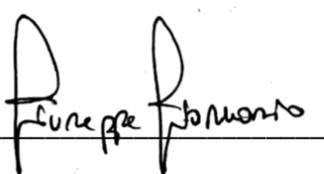
\*\*\*

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Milano, 26/03/2024

Firma



Handwritten signature of Giuseppe Fontana, written in black ink over a horizontal line.

\*\*\*

*Allegati:*

- *CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti*
- *Copia di un documento di identità e del codice fiscale*

## **ALLEGATO A) CURRICULUM VITAE AGGIORNATO, ILLUSTRATIVO DELLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI**

### **Giuseppe Giannasio**

Laureato in Economia Aziendale con indirizzo Finanza Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dal 1992 al 1997 ha ricoperto il ruolo di *finance manager* in diverse società del Gruppo Montedison. Dal 1997 al 2005 ha lavorato nel Gruppo Ospedaliero San Donato arrivando a ricoprire la carica di amministratore delegato. Dal 2007 al 2016 è stato amministratore delegato di Affidea Italia e Affidea Croazia, società appartenenti ad un gruppo sanitario paneuropeo che eroga prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale e dal 2016 al 2017 è stato responsabile dell'area Western Europe di detto gruppo. Da gennaio a giugno 2018 ha ricoperto la carica di consigliere di Affidea Italia e Presidente di Affidea Spagna. Dal febbraio 2018 è amministratore delegato di Ledcon S.r.l., società di consulenza nel settore sanitario e *lifescience*. È altresì Professore a Contratto del Dipartimento di Management e Tecnologia per l'insegnamento di "Economia aziendale e gestione delle imprese" presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

## **ALLEGATO B) ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Società</b>	<b>Carica nella società</b>
<b>Giuseppe Giannasio</b>	Ledcon S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
	Poliambulatorio Dalla Rosa Prati S.r.l. *	Consigliere
	Vitale & Co S.p.A.	Consigliere
	Polos S.r.l.	Consigliere
	Centro Medico San Biagio S.r.l.*	Consigliere
	Centro Medico Università Castrense S.r.l.*	Consigliere
	Vista Vision S.r.l.	Consigliere
	BionIT Labs S.r.l.	Consigliere
	Norma-AF S.r.l.	Amministratore Delegato




 REPUBBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **GNGPP68D11I954Q** Sesso **M**

Cognome **GIANNASIO**  
 Nome **GIUSEPPE**

Data di scadenza **21/06/2028**  
 Luogo di nascita **STIGLIANO**  
 Provincia **MT**

Data di nascita **11/04/1968**

Dati sanitari regionali

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA




3 Cognome **GIANNASIO**  
 4 Nome **GIUSEPPE**

5 Data di nascita **11/04/1968**

6 Numero identificazione personale **GNGPP68D11I954Q** / 7 Numero identificazione dell'istituzione **SSN-MIN SALUTE - 500001**

8 Numero di identificazione della cassa **80380000300411287496** / 9 Scadenza **21/06/2028**

**Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza**

La sottoscritta Giancarla Branda, nata a Sant'Agata di Esaro il 16 Luglio 1961, codice fiscale BRNGCR61L56I192X, residente in Roma, Via Alamanno Morelli 3 -00197,

**PREMESSO CHE**

- (a) è stata designata da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**GHC**") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea *ex art. 125-ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e nel documento denominato "*Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A.*" (la "**Politica sulla Diversità**"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità la sottoscritta

**DICHIARA QUANTO SEGUE:**

**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

## B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

### 1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

### 2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

## C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

- (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
- (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
- (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

#### DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato/a, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

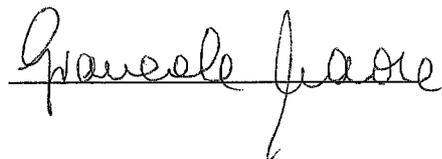
\*\*\*

La sottoscritta dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma, 27 marzo 2024

Firma



\*\*\*

*Allegati:*

- CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale



## Giancarla Branda

Avvocato – Dottore Commercialista –  
Revisore Legale

### Roma, Italia

Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma

Ufficio: +39 06 83753001

Mobile: +39 337 988998

[Brandagiancarla@gmail.com](mailto:Brandagiancarla@gmail.com) – [giancarlabranda@ordineavvocatiroma.org](mailto:giancarlabranda@ordineavvocatiroma.org)

Cod.Fisc.: BRNGCR61L56I192X

### Esperienze

- |              |   |
|--------------|---|
| 2000 ad oggi | <i>Non Equity Partner</i> dello Studio Salvini e Soci – Studio Legale e Tributario fondato da F.Gallo |
| 1994 – 2000  | Associato dello Studio Associato Legale e Tributario corrispondente di Ernst & Young International    |
| 1988 - 1994  | Associato dello Studio Associato Legale e Tributario corrispondente di KPMG International             |
- Nel corso della XII legislatura, ha collaborato, in qualità di consulente tecnico indipendente, con il Presidente della Commissione Finanze della Camera nella stesura di testi legislativi in materia tributaria

### Competenze

Svolge attività stragiudiziale e giudiziale – di legittimità e di merito - nel settore del diritto tributario, soprattutto in ambito nazionale, assistendo i clienti nella risoluzione e gestione di problematiche legali connesse all'attività di impresa sia nel settore industriale che finanziario e con riferimento alla imposizione diretta ed indiretta. Ha maturato ampia esperienza in materia stragiudiziale eseguendo e gestendo incarichi connessi ad operazioni di acquisizione di società industriali e finanziarie nonché ad operazioni di privatizzazione di società bancarie e finanziarie. Ha, inoltre, ricoperto e ricopre il ruolo di Amministratore non esecutivo indipendente e di sindaco effettivo nonché componente di Organismi di Vigilanza in società quotate e non.

### Titoli Professionali

- Avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione (numero di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Roma A25222)
- Dottore Commercialista (numero di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma AA\_003127)
- Revisore Legale (numero di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali 81472, D.M. 27/07/1999, pubblicato in G.U. n. 77 del 28/09/1999)

### Formazione ed Esperienze

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (1984)
- Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (1988)
- Diploma di perfezionamento in Discipline Bancarie, conseguito presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma nell'anno accademico 1988/89
- *Induction* per componenti di consigli di amministrazione e di collegi sindacali di società quotate, organizzati da Assogestioni, Assonime e Consob
- Autrice di numerose pubblicazioni in materia tributaria
- Attività di docenza presso la Scuola Superiore della Economia e Finanza

### Incarichi professionali e vari

- Presidente del Collegio sindacale di Saras S.p.A. (dal 2015 ad oggi)
- Componente del Consiglio di Amministrazione di FincoBank S.p.A. (dal 2020 ad oggi)
- Componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care - GHC S.p.A. (dal 2021 ad oggi)
- Componente effettivo del Collegio sindacale di ACI Progei S.p.A. (dal 2017 ad oggi)
- Presidente del Collegio sindacale del Consorzio Studi e Ricerche Fiscali (consorzio senza fini di lucro) (dal 2020 ad oggi)
- Membro del Comitato di Sorveglianza di Banca Network Investimenti in liquidazione coatta amministrativa per nomina del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia con decreto del 16 luglio 2012 (dal 2012 ad oggi)
- Componente effettivo del Collegio sindacale di RSE – Ricerca sui Sistema Energetico S.p.A. (solo per il 2020)
- Componente effettivo del Collegio sindacale di Rete Ferroviaria Italiana (dal 2017 al 2020)
- Componente dell'Organismo di Rete Ferroviaria Italiana (dal 2017 al 2020)
- Componente effettivo del Collegio sindacale di Garofalo Health Care - GHC S.p.A. (dal 2017 al 2020)
- Componente effettivo del Collegio sindacale del Centro Medico San Biagio S.p.A. (dal 2019 al 2020)
- Componente effettivo del Collegio sindacale di Sara Assicurazioni S.p.A. (dal 2012 al 2017)
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Sara Assicurazioni S.p.A. (dal 2012 al 2017)
- Componente effettivo del Collegio sindacale di Sara Vita S.p.A. (dal 2013 al 2020)
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Sara Vita S.p.A. (dal 2013 al 2020)
- Componente effettivo del Collegio sindacale di Ala Assicurazioni Vita S.p.A. (dal 2013 al 2015)
- Componente effettivo del Collegio sindacale di ACI Consult S.p.A. (dal 2013 al 2022)
- Presidente del Collegio sindacale di Fon.Coop – Fondo Paritetico interprofessionale nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative per nomina del Ministro del Lavoro (dal 2012 al 2015)
- Commissario liquidatore di FondAzienda per nomina del Ministro del Lavoro (dal 2013 al 2014)
- Vice Presidente di una Commissione interna al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma. Precisamente della Commissione "Responsabilità degli Enti ex D.Lgs. 231/01"

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Roma, li 7 febbraio 2024

*Giuseppe Marino*



Cognome... **BRANDA** .....

Nome... **GIANCARLA** .....

nato il... **16/07/1961** .....

(atto n.... **00034** P.... **1**..... S.... **A00**.....)

a... **SANT'AGATA DI ESARO (CS)**.....)

Cittadinanza... **ITALIANA**.....

Residenza... **ROMA**.....

Via... **VIA ALAMANNO MORELLI N.3**.....

Stato civile... **====**.....

Professione... **AVVOCATO**.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **1,64**.....

Capelli... **Castani**.....

Occhi... **Neri**.....

Segni particolari... **----**.....



Firma del titolare. *Giancarlo Morelli*

..... **ROMA** .. li..... **07 GEN 2015** .....

IL SINDACO

*Maria Carla Saperio*

**Substituto Amministrativo**  
**Maria Carla Saperio**



Codice Fiscale **BRNGCR61L56I192X** Data di scadenza **03/08/2016**

Cognome **BRANDA** Sesso **F**

Nome **GIANCARLA**

Luogo di nascita **SANT'AGATA DI ESARO**

Provincia **CS**

Data di nascita **16/07/1961**

Dati sanitari personali



**BRANDA**

**GIANCARLA**

**16/07/1961**

**BRNGCR61L56I192X SSN-MIN SALUTE - 500001**

**80380001200066671557**

**03/08/2016**

**Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza**

Il sottoscritto Federico Ferro Luzzi, nato a Roma il 22.09.1968, codice fiscale FRRFRC68P22H501C, residente in Roma, Via Vittoria n. 3,

**PREMESSO CHE**

- (a) È stato designato da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**GHC**") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e nel documento denominato "*Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A.*" (la "**Politica sulla Diversità**"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

**DICHIARA QUANTO SEGUE:**

**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato sottoposto all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

## B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

### 1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

### 2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

## C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

- (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
- (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
- (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

#### DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato/a, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

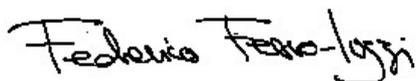
\*\*\*

Il Sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Sassari 26 marzo 2024

Firma



\*\*\*

*Allegati:*

- CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale

## CURRICULUM VITÆ



### FEDERICO FERRO – LUZZI

Piazza Campitelli n. 3 - 00186 Roma

tel.: +39.06.45.42.92.00

personale: +39.335.699.0562

mail: federico@ferro-luzzi.it

c.f.: FRRFRC68P22H501C

Pec: federicoferroluzzi@ordineavvocatiroma.org

### DATI PERSONALI

Nato a Roma il 22 settembre 1968

### STUDI

- Novembre 1993, laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con votazione 110/110 e lode. Tesi in Diritto commerciale: "Bilancio consolidato. Profili particolari", relatore: Professore Bernardino Libonati.
- Gennaio 1998 iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
- Giugno 2009, Professore ordinario, titolare della cattedra di Diritto privato e Diritto e benessere presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Sassari.

### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- Da maggio 2023 Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Westim S.p.A.
- Da Aprile 2021 amministratore indipendente Telecom Italia Mobile S.p.A., Presidente del Comitato Controllo e Rischi e componente del Comitato Sostenibilità.
- Da Giugno 2019 amministratore indipendente Garofalo HC S.p.A., Presidente del Comitato Nomine e componente del Comitato per il Controllo Interno, Gestione Rischi e Parti Correlate.
- Dall'aprile 2018 all'aprile 2021 amministratore indipendente Banca Sistema S.p.A., Presidente del Comitato Nomine e componente del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi e del Comitato Etico.
- Dal 23 novembre 2016 al maggio 2018, nominato da Consob componente dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
- Da maggio 2016 referente D.I.S.E.A. presso l'Università degli Studi di Sassari per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
- Da maggio 2014 ad aprile 2021 amministratore indipendente Saipem S.p.A. e componente del Comitato Nomine e Retribuzioni. Da maggio 2018 componente del Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance.
- Dal 14 ottobre 2009 al 13 ottobre 2015 nominato da Banca d'Italia componente del Collegio di Roma dell'Organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari istituito ai sensi dell'art. 128-bis del Testo

## CURRICULUM VITÆ

Unico Bancario.

- Dal 2008, componente della “Scuola di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi”, presso Università degli Studi di Sassari.
- Dal 2005 al 2011, docente della scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma.
- Dal 2003, componente dal GAV della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari, auto valutatore certificato Crui.
- Nel 2003, membro della Commissione per la formulazione di una proposta di legge delega per la riforma delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute disciplinate nel libro I del codice civile. Commissione costituita dalla Fondazione Giuseppe Orlando.
- Dal 2 novembre 2001 al giugno 2009, professore di II fascia, titolare della cattedra di Diritto privato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari.
- Dal marzo 1999 al dicembre 2002, consulente dell’Assonime (Associazione fra le Società Italiane per azioni).

### COLLABORAZIONE CON RIVISTE SCIENTIFICHE

- Dal 2019 componente del comitato scientifico della collana “Privacy e innovazione”
- Dal 2017 componente del Comitato di valutazione scientifica della “Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni”
- Dal 2016 componente del Comitato di redazione di “Banca Borsa Titoli di Credito”
- Dal 2015 componente del Comitato di Redazione della “Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni”

### PRODUZIONE SCIENTIFICA

#### ▪ **Saggi monografici:**

1. *Regole del Mercato, regole nel Mercato (prolegomeni in tema di)*, Roma, 2009
2. *Del preambolo del contratto. Valore ed efficacia del “premeso che” nel documento negoziale*. Milano, 2004
3. *L'imputazione precontrattuale. Il preliminare, le trattative*. Padova, 1999

#### ▪ **Articoli e note a sentenza:**

1. *Il ruolo del diritto nell'accrescimento del benessere dei singoli e della comunità*, in AA.VV. *Diritto ed economia del mercato*, a cura di G. Lemme, Padova, ed. 2021, pp. 43-72
2. *Il rischio del parternariato tra equità e giustizia*, in *Rivista Italiana del Diritto del turismo*, 2019, pp. 8 e seg.
3. *Il ruolo del diritto nell'accrescimento del benessere*, in AA.VV. *Diritto ed economia del mercato*, a cura di G. Lemme, Padova, ed. 2018, pp. 45-68.
4. *Il conflitto di interessi, la responsabilità e la revoca degli amministratori di s.r.l.*, in AA.VV. *La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma*,

## CURRICULUM VITÆ

- Milano, 2013, pp. 739-753.
5. *Ipotesi e rilievi sui confini applicativi dell'art. 118 T.U.B. dopo l'introduzione del comma 2-bis*, in AA.VV. *Ius Variandi bancario* a cura di A.A. Dolmetta e A. Sciarrone Alibrandi, ne *Quaderni di banca, Borsa e Titoli di Credito*, Milano, 2012, pp. 147-155
  6. *Le pratiche commerciali scorrette dal punto di vista di un arbitro bancario finanziario: il paradosso dell'inversione della fattispecie*, in *Bancaria*, 2012, pp. 102 e seg.
  7. *Il "giustificato motivo" nello jus variandi, primi orientamenti dell'ABF*, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, 2011, I, p. 730 e seg.
  8. *In tema di invalidità del contratto per la prestazione di servizi di investimento*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2011, I, p. 465 e seg.
  9. *Modifica allo jus variandi nei contratti bancari e disciplina transitoria*, in *Banca Borsa e tit. cred.*, 2011, I, p. 487 e seg.
  10. *La mediazione: un'opportunità per le associazioni dei consumatori*, in *Analisi giur. Economia*, 2011, p. 41 e seg.
  11. *Anatocismo*, Voce in *Dizionari del Diritto privato, Diritto Commerciale* a cura di Niccolò Abriani, pp. 15-20, Milano, 2011
  12. *Prolegomeni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore in stato di crisi: del paradosso del terzo creditore "estraneo ... ma non troppo"*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2008, I, p. 825 e seg.
  13. *Le associazioni dei consumatori: aumentano i poteri, a quando i controlli? Cinque immodeste proposte*; in *Analisi giur. Economia*, 2008, p. 75 e seg.
  14. *Il mutamento generazionale nelle imprese a connotazione familiare tra problemi di diritto successorio e politica del diritto*, in AA.VV., *Studi in tema di Forma societaria, Servizi pubblici locali e Circolazione della ricchezza imprenditoriale*, Torino, 2007, pp. 291-296
  15. *Regole del mercato e regole nel mercato: due vasi non comunicanti*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2007, II, pp. 207 e seg.
  16. *«Le ali» - Prime riflessioni sulla gabbia ove le associazioni dei consumatori hanno rinchiuso i propri associati*, in *Analisi giur. economia*, 2006, p. 141 e seg.
  17. *Prime riflessioni in tema di incompatibilità strutturale tra mercato concorrenziale e diritto del contraente finale a condizioni eque*, in *Concorrenza e mercato - Le tutele civili delle imprese e dei consumatori*, a cura di G. Vettori, Padova, 2005, pag. 549 e seg.
  18. *Illecito antitrust e indipendenza negoziale*, in AA.VV., *Contratto e mercato*, Torino, 2004, pp. 45-51
  19. *Prolegomeni in tema di mercato concorrenziale e «aurea aequitas» (ovvero delle convergenze parallele)*, in *Foro it.*, 2004, I, 475 e seg.
  20. *Canone inverso - Le sezioni unite sull'anatocismo bancario: una sconfitta per i consumatori?*, in *Foro it.*, 2004, I, 3304 e seg.
  21. *Dei Creditori dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2003, I, pp. e seg.
  22. *Gli spettacoli televisivi: varietà, talk show, programmi di "tv verità" (da Blob al Baol)*, in AA. VV. *I diritti televisivi nell'era digitale*, a cura di L. Nivarra, *Quaderni di AIDA*, Milano, 2003

## CURRICULUM VITÆ

23. *Prolegomeni in tema di "validità sopravvenuta" (considerazioni a margine delle modifiche al Testo Unico Bancario in tema di anatocismo)*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, I, pp. 879 e seg.
24. *Prime considerazioni a margine della sentenza della Corte Cassazione del 16 marzo 1999, N. 2374, in tema di anatocismo, usi e conto corrente bancario*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, II, pp. 175 e seg.
25. *Una modesta proposta (brevi note a margine dell'art. 3 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669)* in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, pp. 147 e seg.
26. *Novazione e "tipi" di titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 1995, II, pp. 194 e seg.
27. *Riduzione del capitale per esuberanza*, in *Riv. soc.*, 1994, I, pp. 1052 e seg.

Si autorizza, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, il trattamento dei dati personali di cui sopra.

Roma, 30 gennaio 2024



(Federico Ferro Luzzi)



**PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA**



1. FERRO LUZZI  
 2. FEDERICO  
 3. 22/09/68 ROMA (RM)  
 4a. 23/03/2017 4c. MIT-UCO  
 4b. 22/09/2027  
 5. U1W516276M  
 7. *Federico Ferro Luzzi*



9. A B

13.

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A	12/12/84	22/09/27	
B1			
B	21/03/87	22/09/27	
C1			
C			
D1			
D			
BE			
C1E			
CE			
D1E			
DE			

12. 71 RM6828871K 01 AG 5998658

1. Cognome 2. Nome 3. Data di nascita 4a. Data dal rilascio 4b. Data di scadenza 4c. Rilasciata da 5. Numero della patente 7a. Validità dal 7b. Validità fino al 7c. Validità

**REPUBLICA ITALIANA**  
**TESSERA SANITARIA**  
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



**TS**  
 Carta Regionale dei Servizi

Codice Fiscale: **FRRFRC68P22H501C** Sesso: **M**

Cognome: **FERRO LUZZI**  
 Nome: **FEDERICO**

Data di scadenza: **09/02/2022**  
 Luogo di nascita: **ROMA**  
 Provincia: **RM**  
 Data di nascita: **22/09/1968**

Dati sanitari regionali  
**REGIONE LAZIO**

**TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA**




1. Cognome: **FERRO LUZZI**  
 2. Nome: **FEDERICO** 3. Data di nascita: **22/09/1968**  
 4. Numero di identificazione regionale: **FRRFRC68P22H501C** 5. Numero di identificazione nazionale: **SSN-MIN SALUTE - 500001**  
 6. Numero di identificazione della tessera: **80380001200138296904** 7. Scadenza: **09/02/2022**

**Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza**

Il sottoscritto Matrigiani Luca, nato a Colferro (Roma), il 09/04/1969, codice fiscale MTRLCU69D09C858W, residente in Largo XXV aprile, 13 – Colferro (Roma),

**PREMESSO CHE**

- (a) è stato designato da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**GHC**") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e nel documento denominato "*Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A.*" (la "**Politica sulla Diversità**"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

**DICHIARA QUANTO SEGUE:**

**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

## B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

### 1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

### 2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

## C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

- (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
- (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
- (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

#### DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato/a, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

\*\*\*

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Colleferro, 28/03/24

Firma

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the signatory.

\*\*\*

*Allegati:*

- CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

- Copia di un documento di identità e del codice fiscale

# Curriculum Vitae Europass

## Informazioni personali

Cognome(i)/Nome(i) **Matrigiani Luca**  
Indirizzo(i) Largo XXV Aprile, 13 Colferro (Roma)  
Telefono(i) +39.320.76.81.030  
  
E-mail lucamatrigiani69@gmail.com  
  
Cittadinanza Italiana  
  
Data di nascita 09 aprile 1969  
  
Sesso Maschile

## Esperienze Professionali

Dal 05/2023 alla data attuale *Consigliere Consiglio di Amministrazione NEXT RE Siiq*  
• Presidente del Comitato Indipendenti NEXT RE Siiq

Dal 10/2022 alla data attuale Consulente IBL Banca S.p.A.

Dal 06/2016 alla data attuale *Consigliere Consiglio di Amministrazione Fondazione Enasarco*  
• *Membro Comitato Investimenti Fondazione Enasarco*

Membro Comitato Consultivo Fondo Europa Plus - GWM SGR  
Membro Comitato Consultivo Fondo Omicron - Prelios SpA  
Membro Comitato Consultivo Fondo Enasarco Uno - Prelios SpA  
Membro Comitato Consultivo Fondo Algebris NPL II

2012 – 2014 Responsabile Personal Loan San Antiago SpA  
2011 – 2012 Responsabile Convenzioni Bancarie e Responsabile Commerciale Prestifirm SpA  
2006 – 2011 Responsabile Accordi Personal Loan Frimmoney SpA  
2004 – 2006 Agente SILF SpA  
1999 – 2003 Responsabile Commerciale Franchising Creditizio M&H – Agente LINEA SpA  
1996 – 1999 Responsabile Gestione e Sviluppo Associazione di Categoria Assolazio e Assotiber

## Istruzione e Formazione

1988 Diploma di Maturità scientifica  
Liceo Scientifico "G. Marconi" Colferro (RM)

2015 Attestato in "Economia e Diritto della Previdenza Complementare"  
Università della Tuscia

## Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) **Italiano**

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (\*)

**Francese**

**Inglese**

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
B2	B2	B2	B2	C1
B2	B2	B2	B2	B2

(\*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze informatiche

Avanzate

## Ulteriori informazioni

Cariche Ricoperte:

- Segretario Nazionale UGL Terziario Agenti di Commercio (2014 alla data attuale)
- Consigliere Consiglio Nazionale UGL Terziario (2014 alla data attuale)
- Presidente Sindacato Simedia (2016 alla data attuale)

Corsi Professionali:

- Tecniche di vendita e della comunicazione
- Gestione delle Risorse Umane

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, li 28/03/24

Firma  




AGP 2021  
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **MTRLCU69D09C858W** Sesso **M**

Cognome **MATRIGIANI**

Nome **LUCA**

Luogo di nascita **COLLEFERRO**

Data di scadenza **17/11/2027**

Provincia **RM**

Data di nascita **09/04/1969**

Dati sanitari regionali  
**REGIONE LAZIO**



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

**MATRIGIANI**

4 Nome

**LUCA**

5 Data di nascita

**09/04/1969**

6 Numero identificazione personale

**MTRLCU69D09C858W**

7 Numero identificazione dell'istituzione

**SSN-MIN SALUTE - 50001**

8 Numero di identificazione della tessera

**80380001200331933865**

9 Scadenza

**17/11/2027**

**Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. con attestazione della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza**

Il sottoscritto Alberto Oliveti, nato a Roma il 02/08/1953, codice fiscale LVTLRT53M02H501G, residente in Via Nomentana ,186 – 00162 Roma,

**PREMESSO CHE**

- (a) è stato designato da parte degli azionisti Larama 98 S.p.A., An.Rama S.p.A. e Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo quale candidato Amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**GHC**") convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6;
- (b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società e dal Codice di *Corporate Governance* del Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione gennaio 2020) (il "**Codice di Corporate Governance**") al quale la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, nonché delle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e nel documento denominato "*Politica in materia di diversità degli organi di amministrazione e controllo di Garofalo Health Care S.p.A.*" (la "**Politica sulla Diversità**"), pubblicati sul sito internet della Società,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente (in particolare, dall'art. 2382 c.c.) e dallo Statuto sociale di GHC in relazione alla carica di amministratore di quest'ultima,
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 c.c., l'insussistenza a suo carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea,
- il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la predetta carica.

A tal fine, sotto la propria responsabilità il sottoscritto

**DICHIARA QUANTO SEGUE:**

**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF (per i quali si fa, attualmente, riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162) e dall'art. 25 dello Statuto sociale di GHC e in particolare:

- (a) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (b) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. b), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità.

## B. REQUISITI DI INDIPENDENZA

### 1) Requisiti di indipendenza previsti dal TUF

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 25 e 27 dello Statuto sociale di GHC e dall'art. 147-ter, comma 4, TUF:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, TUF

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

### 2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance

In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto (i) di quanto raccomandato all'art. 2 del Codice di Corporate Governance e in particolare alla Raccomandazione n. 7, in relazione alle circostanze che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza di un amministratore, nonché (ii) dei criteri quantitativi e qualitativi volti a valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori, così come individuati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti nella Relazione Illustrativa sugli argomenti posti al punto 6 dell'ordine del giorno:

**dichiara di essere** in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per gli amministratori di società con azioni quotate di cui al Codice di Corporate Governance e di non intrattenere con GHC relazioni commerciali, finanziarie o professionali tali da compromettere la propria indipendenza

**ovvero**

**dichiara di non essere** in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

## C. SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2390, comma 1, c.c., attesta:

- (a) di non rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di GHC;
- (b) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con GHC;
- (c) di non essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di GHC.

#### DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e, ove nominato/a, di eleggere domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di GHC eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso e salvo il venir meno dei predetti requisiti prescritti ai fini dell'assunzione della carica, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il curriculum vitae personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, il documento di identità e il codice fiscale.

\*\*\*

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento.

In fede,

Roma, 28 marzo 2024

Firma



\*\*\*

*Allegati:*

- CV personale e professionale aggiornato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale



## Curriculum Vitae Europass

### Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Alberto Oliveti  
Indirizzo(i) Via Nomentana ,186 – 00162 Roma  
Telefono(i) +39 06 48294.858  
Mobile +39 335 588 33 45  
E-mail [albertooliveti@libero.it](mailto:albertooliveti@libero.it)  
Cod fisc. LVTLRT53M02H501G

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 02-08-1953  
Luogo di nascita Roma  
Sesso M

### Occupazione desiderata/Settore professionale **Medicina, previdenza**

**Esperienza professionale** Medicina, previdenza, gestione patrimoniale

Date 1980  
Lavoro o posizione ricoperti Convenzione assistenza primaria medicina generale  
Principali attività e responsabilità Medico di famiglia  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Usl Senigallia  
Tipo di attività o settore Medicina generale

Date 1990  
Lavoro o posizione ricoperti Consulta MG Enpam  
Principali attività e responsabilità Consultore Marche  
Nome e indirizzo del datore di lavoro ENPAM via Torino 38 00184 Roma  
Tipo di attività o settore Previdenza

Date 1996  
Lavoro o posizione ricoperti CDA Enpam  
Principali attività e responsabilità Consigliere di amministrazione  
Nome e indirizzo del datore di lavoro ENPAM via Torino 38 00184 Roma  
Tipo di attività o settore Previdenza

Date 2000  
Lavoro o posizione ricoperti Comitato Esecutivo Enpam  
Principali attività e responsabilità Consigliere Comitato Esecutivo  
Nome e indirizzo del datore di lavoro ENPAM via Torino 38 00184 Roma  
Tipo di attività o settore Previdenza

Date 2010 -2012  
Lavoro o posizione ricoperti Vice Presidente vicario Enpam  
Nome e indirizzo del datore di lavoro ENPAM via Torino 38 00184 Roma  
Tipo di attività o settore Previdenza

Date 2011 - 2017  
Lavoro o posizione ricoperti Presidente Enpam Real Estate  
Principali attività e responsabilità A.D.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro ENPAM via Torino 38 00184 Roma  
Tipo di attività o settore Gestione immobiliare

Date Aprile 2012  
Lavoro o posizione ricoperti Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Consultivo del fondo di investimento alternativo (FIA) immobiliare riservato di tipo chiuso denominato Fondo IPPOCRATE

Date Maggio 2012 - 13/07/2012  
Lavoro o posizione ricoperti Presidente f.f.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro ENPAM via Torino 38 00184 Roma  
Tipo di attività o settore Previdenza

Date 14/07/2012  
Lavoro o posizione ricoperti PRESIDENTE  
Nome e indirizzo del datore di lavoro ENPAM Piazza Vittorio Emanuele II, 78 00185 Roma

Date 11/09/2014  
Lavoro o posizione ricoperti Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Consultivo del fondo comune di investimento alternativo (FIA) immobiliare di tipo chiuso riservato multicomparto, denominato Fondo ANTIRION RETAIL

Date 18/11/2015 - 23/12/2019  
Lavoro o posizioni ricoperti Componente del Comitato Consultivo del Fondo di Investimento Alternativo Italiano Immobiliare di tipo chiuso multicomparto riservato - Fondo PAI - Parchi Agroalimentari Italiani

Date Dicembre 2015  
Lavoro o posizioni ricoperti Presidente AdEPP

Date 21/01/2016  
Lavoro o posizioni ricoperte Presidente Assemblea dei Partecipanti e dei Comitati Consultivi del Fondo immobiliare di tipo chiuso riservato, multicomparto, denominato Fondo ANTIRION GLOBAL

Date 21/01/2016  
Lavoro e posizioni ricoperte Presidente Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Consultivo del Fondo Comune di Investimento Alternativo Immobiliare di tipo chiuso riservato denominato Fondo ANTIRION ÆSCULAPIUS

Date 28/2/2019 – 26/7/2020  
Lavoro e posizioni ricoperte Consigliere di Amministrazione di F2i SGR S.p.A.

Date 19/7/2022  
Lavoro e posizioni ricoperte Membro del Comitato Consultivo e del Comitato di Indirizzo del Fondo d'Investimento Alternativo Immobiliare Chiuso e Riservato denominato COIMA ESG CITY IMPACT FUND

Date 21/12/2022  
Lavoro e posizioni ricoperte Componente del Consiglio di Amministrazione di REAM SGR S.p.A.

Date 20/04/2023  
Lavoro e posizioni ricoperte Componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A.

Date 26/04/2023  
Lavoro e posizioni ricoperte Componente del Comitato Sostenibilità di Banco BPM S.p.A.

## Istruzione e formazione

Date **1984**  
Titolo della qualifica rilasciata pediatra  
Principali tematiche/competenze professionali possedute Specializzazione  
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Clinica pediatrica Università degli studi Ancona  
Livello nella classificazione nazionale o internazionale ..

Date 1987  
Titolo della qualifica rilasciata Animatore di formazione MG  
Principali tematiche/competenze professionali possedute Formazione in MG  
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione SIMG Artimino  
Livello nella classificazione nazionale o internazionale ..

## Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) **Italiano**

Altra(e) lingua(e) **Inglese**

Autovalutazione	Comprensione		Parlato		Scritto
Livello europeo (*)	Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
<b>Lingua</b>	I	sufficiente		sufficiente	
<b>Lingua</b>					

(\*) [Quadro comune europeo di riferimento per le lingue](#)

Capacità e competenze sociali sufficiente

Capacità e competenze organizzative sufficiente

**Ulteriori informazioni** È stato insignito dell'Onorificenza di Cavaliere "AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA"  
È stato insignito dell'Onorificenza di Commendatore "AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA"

**Allegati** ...

**Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali e del precedente d.lgs. 196/03"**

Firma



Data 18/01/2024




 REPUBBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



 Codice Fiscale **LVTLRT53M02H501G** Sesso **M**

Cognome **OLIVETI**  
 Nome **ALBERTO**

Data di scadenza **27/04/2028**  
 Luogo di nascita **ROMA**  
 Provincia **RM**  
 Data di nascita **02/08/1953**

Dati sanitari regionali  

**REGIONE LAZIO**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA




**OLIVETI**  
**ALBERTO** **02/08/1953**

**LVTLRT53M02H501G** **SSN-MIN SALUTE - 500001**

**80380001200367370560** **27/04/2028**