

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2024

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

Punto 1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2023. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativa all'esercizio 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	81.943.812	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

Punto 2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	81.943.812	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

Punto 3.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti): voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	80.237.365	97,918%
Contrario	1.706.447	2,082%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

Punto 3.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti): consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	80.577.365	98,332%
Contrario	1.366.447	1,668%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

Punto 4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Piano di incentivazione a lungo termine denominato “Piano di Performance Share 2024-2026”. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	81.435.175	99,379%
Contrario	508.637	0,621%

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

Punto 5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (buy back) ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c., 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052, previa revoca, per la parte non eseguita, della 2 precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	81.943.812	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

Punto 6.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	81.943.812	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

Punto 6.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	81.932.426	99,986%
Contrario	11.386	0,014%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

Punto 6.3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Lista 1	72.598.517	88,595%
Lista 2	9.345.295	11,405%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%

Punto 6.4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	79.840.833	97,434%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	2.102.979	2,566%
Non Votante	0	0,000%

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

Totale	81.943.812	100%
---------------	-------------------	-------------

Punto 6.5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	81.943.812	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

Punto 7.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Lista 1	72.595.483	88,592%
Lista 2	9.346.692	11,406%

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	1.637	0,002%

Punto 7.3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale: determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	81.943.812	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%

Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Modifiche degli artt. 15, 19, 30 e 36 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.270.812 pari al 88,992% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 81.943.812 diritti di voto pari al 89,192% dei 91.873.000 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti
--	---------------------------	----------------------

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

		partecipanti al voto
Favorevole	76.233.850	93,032%
Contrario	5.709.962	6,968%
Astenuto	0	0,000%
Non Votante	0	0,000%
Totale	81.943.812	100%