



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6
Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009
Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata per il giorno 24 gennaio 2025, alle ore 11:00 in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1. Integrazione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 per il triennio 2024-2026. Delibere inerenti e conseguenti.**

Come consentito dall'articolo 135-*undecies*.1 del TUF e previsto dall'articolo 19, paragrafo 3, dello Statuto Sociale, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Piazza degli Affari 6, 20123 - Milano ("Monte Titoli"), quale rappresentante designato dalla Società (il "Rappresentante Designato"), ai sensi dell'articolo 135-*undecies*.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli azionisti. A norma dell'articolo 135-*undecies*.1 del TUF e dell'articolo 19, paragrafo 3, dello Statuto Sociale, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies*.1 del TUF potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, secondo le modalità che verranno ad essi comunicate individualmente.

Le informazioni relative alla legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea (*record date* **15 gennaio 2025**), al diritto di porre domande prima dell'assemblea, al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno, all'esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies*.1 del TUF, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società (all'indirizzo www.garofalohealthcare.com, Sezione Governance/Assemblea azionisti), al quale si rinvia, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Roma, 19 dicembre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessandro Maria Rinaldi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



160072