

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 30 aprile 2025

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 2024. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2024. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia) relativa all'esercizio 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 78.802.607 pari al 85,773% dei n. 91.873.000 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.129.607 pari al 85,510% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto	% sui diritti di voto totali
Favorevole	78.802.607	100,000%	85,773%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale voti	78.802.607	100,000%	85,773%

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 2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 78.802.607 pari al 85,773% dei n. 91.873.000 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.129.607 pari al 85,510% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto	% sui diritti di voto totali
Favorevole	78.802.607	100,000%	85,773%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale voti	78.802.607	100,000%	85,773%

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 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):

3.1 voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 78.802.607 pari al 85,773% dei n. 91.873.000 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.129.607 pari al 85,510% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto	% sui diritti di voto totali
Favorevole	77.156.306	97,911%	83,981%
Contrario	1.646.301	2,089%	1,792%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale voti	78.802.607	100,000%	85,773%

3.2 consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 78.802.607 pari al 85,773% dei n. 91.873.000 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.129.607 pari al 85,510% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto	% sui diritti di voto totali
Favorevole	74.690.409	94,782%	81,297%
Contrario	3.882.198	4,926%	4,226%
Astenuto	230.000	0,292%	0,250%
Totale voti	78.802.607	100,000%	85,773%

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 4 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 precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 78.802.607 pari al 85,773% dei n. 91.873.000 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.129.607 pari al 85,510% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto	% sui diritti di voto totali
Favorevole	78.802.607	100,000%	85,773%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale voti	78.802.607	100,000%	85,773%

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 5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Modifica del regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 78.802.607 pari al 85,773% dei n. 91.873.000 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.129.607 pari al 85,510% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto	% sui diritti di voto totali
Favorevole	75.001.261	95,176%	81,636%
Contrario	3.801.346	4,824%	4,137%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale voti	78.802.607	100,000%	85,773%

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 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte e anche per tranches, in ogni caso a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 78.802.607 pari al 85,773% dei n. 91.873.000 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 77.129.607 pari al 85,510% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto	% sui diritti di voto totali
Favorevole	78.711.912	99,885%	85,674%
Contrario	90.695	0,115%	0,099%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale voti	78.802.607	100,000%	85,773%