Comunicato Stampa

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA TUTTI I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO INCLUSA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,086 PER AZIONE E IL NUOVO PIANO DI BUY BACK

Roma, 30 aprile 2025 – Garofalo Health Care S.p.A. ("**GHC**") informa che in data odierna si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti che ha visto la partecipazione dell'85,773% del capitale votante della Società.

Determinazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

In relazione ai punti all'ordine del giorno della parte ordinaria, l'Assemblea:

1. Ha approvato all'unanimità il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. L'Assemblea ha altresì esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, che ha riportato Ricavi pari a Euro 470,7 milioni, un Op. EBITDA Adjusted[1] pari a Euro 78,5 milioni e un Utile netto consolidato pari a Euro 21,8 milioni. Al 31 dicembre 2024 il Patrimonio Netto di Gruppo è risultato pari a ca. Euro 333,1 milioni mentre la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo è risultata pari a Euro 199 milioni, con una leva finanziaria pari a 2,5x[2];
2. Ha deliberato all'unanimità, in conformità con la proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare il risultato d'esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. (la Capogruppo) pari a Euro 3.005 migliaia come segue: Euro 150 migliaia a riserva legale, Euro 30 migliaia al fondo ex art. 40 dello statuto sociale (i.e. per fini scientifici e/o benefici) e la restante parte pari ad Euro 2.825 migliaia alla voce di riserva "Utili a nuovo". L'Assemblea ha inoltre approvato all'unanimità la distribuzione di un dividendo ordinario pari a Euro 0,086 per ciascuna azione ordinaria in circolazione al netto delle azioni proprie[3], al lordo delle eventuali ritenute di legge. Il dividendo (cedola n. 1) sarà posto in pagamento in data 21 maggio 2025 (data stacco cedola 19 maggio 2025 e record date 20 maggio 2025);
3. Ha approvato la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti nel 2024. Inoltre, l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla Sezione II della suddetta Relazione, che espone i compensi relativi all'esercizio 2024 nominativamente per Amministratori e Sindaci;
4. Ha approvato all'unanimità la proposta di un nuovo Piano di Buy-Back, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 29 aprile 2024, finalizzata a consentire alla Società di acquistare, anche su base rotativa (revolving), azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, in misura tale - tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate - da non portare la Società a detenere di tempo in tempo più del 3% del capitale sociale della Società;
5. Ha approvato la modifica del regolamento assembleare, fra l'altro, per coordinarne le previsioni alla versione vigente dello Statuto Sociale, come modificato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2024.

In relazione al punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, l'Assemblea:

1. Ha approvato la modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale finalizzata ad attribuire al Consiglio di Amministrazione la 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..

---

[1] Operating EBITDA Adjusted definito come EBIT + ammortamenti + accantonamenti + svalutazione crediti + adjustments (questi ultimi nel FY2024 pari a ca. €0,3M e legati a costi M&A e costi one-off relativi ai progetti di scissione del patrimonio immobiliare di alcune società controllate) + Piani di incentivazione del management (€1,6M)

[2] Calcolata come rapporto tra la PFN e l'Operating EBITDA Adj.

[3] Azioni proprie pari a n. 1.940.326 al 30 aprile 2025, pari al 2,15% del capitale sociale. Si precisa che, in caso di variazione del numero di azioni proprie, si manterrà inalterato il valore del dividendo unitario, con conseguente variazione dell'importo complessivo distribuito a titolo di dividendo ordinario

* * *

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria tenutasi in data odierna verrà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società (Piazzale delle Belle Arti n. 6 – 00196 Roma), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.garofalohealthcare.com, sezione Governance / Assemblea Azionisti). Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, in ottemperanza all'art. 125-quater, comma 2, del TUF, entro i termini di legge.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luigi Celentano dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Il Gruppo GHC

Il Gruppo GHC, quotato sul segmento Euronext STAR Milano di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 37 strutture sanitarie d'eccellenza, situate tra le più virtuose regioni italiane, offrendo un'ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera in otto Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali ("Settore Ospedaliero") e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali ("Settore Territoriale e Socio-Assistenziale").

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Garofalo Health Care S.p.A.
Mimmo Nesi - Investor Relator
Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com
Sito internet: www.garofalohealthcare.com

Ufficio Stampa

Barabino & Partners
Massimiliano Parboni - m.parboni@barabino.it
Tel. +39 335 8304078
Giuseppe Fresa - g.fresa@barabino.it
Tel. +39 348 5703197