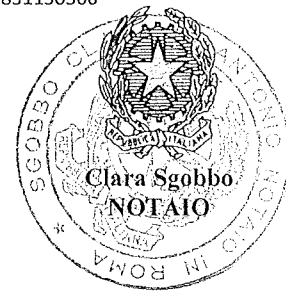


LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Repertorio n. 2.611

Raccolta n. 1.675

VERBALE DI ASSEMBLEA NON CONTESTUALE

della società

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno cinque del mese di maggio in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, alle ore nove e minuti zero.

05 - 05 - 2026

Innanzi a me dott.ssa Clara SGOBBO, notaio in Roma, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE

il **Prof. Alessandro Maria RINALDI** nato a Roma il 23 ottobre 1960, domiciliato a Roma, per la carica, presso la sede della società di seguito indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"GAROFALO HEALTH CARE S.p.A."

con sede in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, con capitale sociale interamente versato pari ad Euro 31.570.000,00 (trentunomilionicinquecentosettantamila/00), rappresentato da numero 90.200.000 (novantamilioniduecentomila) azioni ordinarie, prive del valore nominale, codice fiscale ed iscrizione al registro imprese n. 06103021009, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma con il n. 947074.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi ha richiesto di redigere il verbale dell'assemblea dei soci, della predetta società, che si è riunita, alla mia costante presenza, il giorno trenta del mese di aprile dell'anno in corso alle ore dieci e minuti zero in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, presso la sede della società Garofalo Health Care S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2025. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) 2020/852 relativa all'esercizio 2025. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.
3. 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):

Registrato a

Roma 2

UFFICIO DELLE ENTRATE

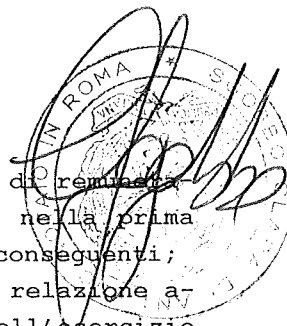
IL 07/05/2026

N. 16764

SERIE 1T

VERSATI € 200,00

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



3.1 voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;
 3.2 consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

4. 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.

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2027-2035 e dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2027-2029 ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) n. 537/2014. Determinazione del corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento dello stesso. Delibere inerenti e conseguenti.

Io notaio, aderendo alla richiesta, do atto delle risultanze dell'assemblea come segue.

Si precisa che le risultanze dell'assemblea verranno narrate mediante l'utilizzo del tempo *presente storico*.

* * *

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 20 del vigente Statuto, il comparente Prof. Alessandro Maria Rinaldi il quale

constata e dà atto che:

- 1) la presente assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;
- 2) l'assemblea è stata regolarmente convocata presso la sede legale della società, in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, per oggi 30 aprile 2026, alle ore dieci e minuti zero in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 31 marzo 2026 sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio "Emarketstorage" e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza"; di esso è stata data, altresì, notizia mediante comunicato stampa;
- 3) come consentito dall'art. 135-*undecies*.1 del TUF e previsto dall'articolo 19, paragrafo 3, dello statuto sociale e conseguentemente indicato nell'avviso di convocazione della presente assemblea, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato, anche per mezzo di dele-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



ghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del Tuf, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del Tuf;

4) a norma dell'articolo 19 dello statuto sociale, ai partecipanti è consentito l'intervento in assemblea, mediante mezzi di teleconferenza e videoconferenza (fermo l'intervento presso la sede legale della società, a norma di quanto indicato nel suddetto avviso di convocazione, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario della riunione) e, a tal fine, dichiara che:

- * I mezzi di comunicazione adottati garantiscono
 - o l'identificazione dei partecipanti,
 - o la possibilità degli stessi di intervenire attivamente alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di esprimere il proprio voto in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e
 - o la contestualità dell'esame e della deliberazione.

* La società ha comunicato ai partecipanti, in anticipo rispetto all'odierna riunione, i dettagli necessari per il collegamento in teleconferenza;

5) il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 31.570.000,00 diviso in numero 90.200.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, negoziate sul segmento "Euronext STAR Milan" del mercato "Euronext Milan" organizzato e gestito da Borsa Italiana (in precedenza denominato "Segmento STAR"), delle quali, al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, 21 aprile 2026 (c.d. *Record date*):

- o N. 83.766.380 azioni con diritto di voto semplice;
- o N. 6.433.620 azioni con diritto di voto doppio, a seguito dell'iscrizione nell'elenco speciale appositamente istituito ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale e dell'art. 127-quinquies del Tuf (c.d. *Voto maggiorato*) e della decorrenza del termine di possesso continuativo di 24 mesi, corrispondenti a circa il 7,13% del capitale sociale e, per effetto della maggiorazione, a circa il 13,32% dei diritti di voto; l'elenco degli azionisti che abbiano richiesto ed eventualmente maturato la maggiorazione dei diritti di voto, in relazione alle azioni dagli stessi detenute, detentori di partecipazioni superiori alla soglia di cui all'art. 127-quinquies del Tuf, è reperibile sul sito internet della Società ai sensi dell'art. 143-quater, comma 5, del Regolamento Emittenti;

6) Alla data di svolgimento dell'assemblea il numero complessivo dei diritti di voto è pari a 96.633.620;

7) Alla data di svolgimento dell'assemblea, la società detiene n. 1.907.766 azioni proprie, pari a circa il 2,12% del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso e, pertanto, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a 94.725.854.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

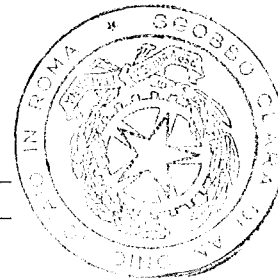


Il Presidente, proseguendo con le verifiche necessarie per poter accertare la regolare costituzione dell'assemblea

ATTESTA CHE

1. dell'Organo Amministrativo sono presenti:
 - * se medesimo in qualità di Presidente;
 - * l'Amministratrice delegata nella persona del Cav. Lav. Avv. Maria Laura Garofalo, presente nel luogo di convocazione dell'assemblea/;
 - * la dott.ssa Claudia Garofalo, consigliera, presente nel luogo di convocazione dell'assemblea;
 - * il dott. Luca Matrigiani, consigliere, in collegamento audio video;
 - * la dott.ssa Alessandra Rinaldi Garofalo, consigliera, in collegamento audio video;
 - * il prof. avv. Federico Ferro - Luzzi, consigliere, presente nel luogo di convocazione dell'assemblea;
 - * la dott.ssa Franca Brusco, consigliera, in collegamento audio video;
 - * l'avv. Giancarla Branda, consigliera, in collegamento audio video;
 - * il dott. Alberto Oliveti, consigliere, in collegamento audio video;
 2. per l'Organo di Controllo sono presenti:
 - * la dott.ssa Sonia Peron - Presidente, presente nel luogo di convocazione dell'assemblea;
 - * la prof.ssa Francesca di Donato, sindaca effettiva, presente nel luogo di convocazione dell'assemblea;
 - * il prof. Alessandro Musaio, sindaco effettivo, presente nel luogo di convocazione dell'assemblea;
 3. in rappresentanza degli azionisti intervenienti è presente, collegato in video audioconferenza, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF e dell'articolo 19, paragrafo 3, dello statuto sociale, "Monte Titoli S.p.a.", con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, in persona di Claudia AMBROSINI nata a Schio il 3 aprile 1978 dipendente della società e in forza della delega conferitagli in data 3 febbraio 2026 dal CEO e General Manager di Monte Titoli S.p.a.
 4. per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Assembleare, di persona e mediante collegamento in audio conferenza, alcuni dipendenti e collaboratori della società, che assisteranno il Presidente nel corso della riunione assembleare, nonché alcune persone incaricate dalla società di fornire supporto tecnico/operativo per lo svolgimento dell'odierna assemblea.
- Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire in assemblea dei partecipanti alla stessa.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

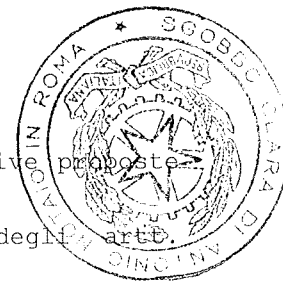


Il Presidente, sempre continuando nella verifica dei presupposti di legittimità della presente assemblea e nelle relative dichiarazioni preliminari,

COMUNICA E DA' ATTO CHE:

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del Tuf;
- non sono state presentate da parte degli azionisti proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi e nei termini di cui agli artt. 126-bis e 135-undecies.1, comma 2, del Tuf;
- nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Tuf;
- non risulta sia stata promossa, in relazione alla presente assemblea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e seguenti del Tuf;
- il rappresentante designato ha dichiarato che eserciterà il voto esclusivamente sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della società e, ove applicabile per legge, presso il meccanismo di stoccaggio "Emarketstorage", i seguenti documenti:
 - In data 31 marzo 2026:
 - la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, unitamente alle attestazioni di cui all'articolo 154-bis, commi 2, 5 e 5-ter, del TUF, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della Società di Revisione e la Rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2025, redatta ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia), anche in formato ESEF (European Single Electronic Format) ai sensi dell'art. 4, par. 7, della Direttiva 2004/109/CE e del Regolamento delegato (UE) 2019/815;
 - la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari riferita all'esercizio 2025 ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF;
 - l'informativa al pubblico ex art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti in relazione al Piano di Performance Share 2024-2026;
 - la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2025 ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti;
 - le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione all'assemblea sui punti all'ordine del giorno, redatte ai

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



sensi dell'articolo 125-ter del Tuf con le relative proposte deliberative;

- i moduli di delega/subdelega ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del tuf;
- l'informativa relativa al capitale sociale;

➤ In data 22 aprile 2026:

- L'informativa riguardante l'ammontare complessivo del capitale sociale e dei diritti di voto con l'indicazione del numero di azioni componenti il capitale sociale alla data di cui all'art. 83-sexies, comma 2, del Tuf, ossia il 21 aprile 2026 (c.d. "record date").

Il Presidente ricorda che in data 25 marzo 2021 le azioni della società sono state ammesse alla negoziazione sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana (in precedenza denominato "Segmento Star"); conseguentemente, in conformità a quanto previsto dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana in relazione a tale segmento, una parte della documentazione sopra elencata è stata redatta e pubblicata anche in lingua inglese, oltre che in lingua italiana.

Il Presidente ricorda che è stato altresì depositato, nei termini di legge, presso la sede sociale, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate incluse nel consolidamento e delle società collegate.

Continuando, il Presidente:

a) ricorda che alla data in cui si tiene l'assemblea nessun soggetto esercita sulla società attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile;

b) informa che, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Tuf nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della società, alla data del 21 aprile 2026 (c.d. Record date) i soci detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale della società, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

>> Maria Laura Garofalo, che detiene complessivamente una partecipazione pari al 65,22% del capitale sociale, corrispondente al 60,87% dei diritti di voto complessivi, delle quali:

- o Direttamente il 12,67% del capitale sociale, corrispondente all'11,83% dei diritti di voto;
- o Indirettamente tramite Larama 98 s.p.a. il 50,46% del capitale sociale, corrispondente al 47,10% dei diritti di voto;

e

- o Indirettamente tramite An.rama s.p.a. il 2,08% del capi-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



tale sociale, corrispondente all' 1,95% dei diritti di voto;

>> Fondazione Enasarco, che detiene direttamente, il 5,28% del capitale sociale, corrispondente al 9,85% dei diritti di voto complessivi.

c) Ricorda, inoltre, che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del Tuf, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

d) comunica che la società non è a conoscenza dell'esistenza di accordi e/o patti rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Tuf;

e) ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'art. 120 del Tuf concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- di cui all'art. 122, comma primo, del Tuf, concernente i patti parasociali.

A questo punto il Presidente, ricordando che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi degli artt. 135-undecies.1 del TUF e 19, paragrafo 3, dello statuto sociale, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato e che la società ha designato Monte Titoli S.p.a., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6, quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del Tuf, evidenzia come Monte Titoli S.p.a., nella sua qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto ma che, tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli S.p.a. e la società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del Tuf, Monte Titoli S.p.a. ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente, accertato il continuo corretto funzionamento del sistema audio video, invita il rappresentante designato a rendere ogni dichiarazione richiesta per legge e ad indicare le deleghe pervenute nel termine di legge.

Il rappresentante designato dichiara che sono pervenute, da

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



parte degli aventi diritto:

- n. 13 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del Tuf per complessive n. 66.741.327 azioni, rappresentative del 73,993% del totale delle azioni corrispondenti a numero 73.174.947 diritti di voto, rappresentativi del 75,724 % del totale dei diritti di voto;

- nessuna delega ai sensi dell'art. 135-novies del Tuf;

- n. una subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del Tuf per complessive n. 52 deleghe per complessive n. 8.972.857 azioni, rappresentative del 9,948% del totale delle azioni corrispondenti a numero 8.972.857 diritti di voto, rappresentativi del 9,285% del totale dei diritti di voto.

Monte Titoli S.p.a., tramite il suo rappresentante, indica, altresì, che comunicherà, prima di ogni votazione, le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto da parte del delegante.

Il Presidente evidenzia che:

a) le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate, ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del Tuf, ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; tuttavia, le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;

b) le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente dà, quindi, lettura dei legittimati intervenuti sulla base delle comunicazioni pervenute dagli intermediari e dichiara che sono presenti - mediante delega conferita al rappresentante designato

- numero 61 legittimati al voto, per complessive 75.714.184 azioni ordinarie, che rappresentano 83,940% delle azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a complessivi numero 82.147.804 diritti di voto, pari al 85,010% dei diritti di voto totali.

Il Presidente comunica, quindi, che, ai sensi degli articoli: 20 dello statuto sociale e 9 del regolamento assembleare, nonché delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione per l'intervento ed il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal rappresentante designato.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'assemblea regolarmente costituita in unica convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prima di iniziare con la trattazione dei punti posti all'Or-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



dine del Giorno il Presidente:

- avvisa i presenti e gli intervenuti che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento assembleare, ha autorizzato il Notaio ad utilizzare un impianto di registrazione durante l'assemblea ed indica che la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale; specifica quindi che, la registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e che tutti i dati ed i supporti audio saranno distrutti una volta completate le attività di verbalizzazione e trascrizione e comunque dopo che sia decorso il termine di cui all'art. 2377, comma 6, del codice civile;

- ricorda, inoltre, che ai sensi del suddetto articolo 6 del Regolamento Assembleare, non possono essere utilizzati (né dai presenti nel luogo di convocazione dell'assemblea, né dai collegati in audio video) strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva autorizzazione del Presidente; detti strumenti, apparecchi e congegni non possono, altresì, essere utilizzati da alcuno dei soggetti che intervengono nella presente assemblea in teleconferenza;

- informa, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti in sede di ammissione all'assemblea saranno trattati e conservati dalla società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge, come indicato nelle informative contenute nei moduli di delega/subdelega pubblicati sul sito internet della società; ricorda, altresì, che l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del suddetto regolamento europeo e quindi può chiedere, tra l'altro, aggiornamenti e rettifiche dei propri dati personali.

I - Primo punto all'ODG

Il Presidente, a questo punto, avendo avuto conferma dagli intervenuti del corretto funzionamento del sistema audio video assembleare, passa alla trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno iniziando dal primo:

1. Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2025. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) 2020/852 relativa all'esercizio 2025. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente:

1. in primo luogo informa l'assemblea che la società di revi-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



sione EY S.p.a., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del testo unico della finanza:

- o ha espresso un giudizio senza rilievi, sia sul progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, sia sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, approvati dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2026 nonché un giudizio sulla coerenza con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123-bis, comma 4, del Tuf, ed un giudizio sulla conformità delle stesse alle norme di legge;
- o ha verificato la conformità del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 in materia di formato elettronico unico di comunicazione (*esef - european single electronic format*); e
- o ha verificato, in qualità di revisore della sostenibilità, la conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità (costituente una specifica sezione della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.) (i) alle norme del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (come modificato e integrato dal D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125) che ne disciplinano i criteri di redazione, (ii) all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità, nonché (iii) all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (il "Regolamento Tassonomia"), il tutto sulla base di un livello di sicurezza limitato (*c.d. limited assurance*);

il tutto come risulta dalle relazioni e dalle attestazioni di conformità emesse dalla società di revisione EY s.p.a. in data 30 marzo 2026;

2. continuando, comunica che l'organo amministrativo delegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e alla rendicontazione di sostenibilità hanno rilasciato le attestazioni di cui all'articolo 154-bis, commi 2, 5 e 5-ter, TUF;

3. ricorda, infine, che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione;

4. indica che tutti i documenti predisposti dal consiglio di amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, incluse le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale, pubblicati sul sito internet della società nonché resi disponibili sul meccanismo di stoccaggio "Emarketstorage"; la relazione finanziaria annuale è stata messa a disposizione sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "EmarketSto-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



rage" e sul sito internet della società anche in formato E-sef (*European Single Electronic Format*) ai sensi dell'art. 4, par. 7, della Direttiva 2004/109/ce e del Regolamento Delegato (UE) 2019/815.

Non essendoci opposizioni, il Presidente omette la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione; nello stesso modo si indica che si procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente, continuando la trattazione del primo punto all'ODG, informa che il numero delle ore impiegate e gli onorari spettanti alla società di revisione EY s.p.a. per i servizi di revisione resi sono i seguenti:

- per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2025, inclusa l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, un compenso di euro 18.000 oltre ad iva e spese, a fronte di numero 180 ore previste da contratto sottoscritto, che sono in linea con quanto consuntivato al 31 dicembre 2025;
- per la revisione contabile del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, un compenso di euro 53.000,00 oltre ad iva e spese, a fronte di numero 545 ore previste da contratto sottoscritto, che sono in linea con quanto consuntivato al 31 dicembre 2025.

Così complessivamente per un totale di 725 ore, pari ad un corrispettivo di euro 72.000,00;

il Presidente indica che i tempi a consuntivo risultano in linea con quelli contrattualmente previsti e precisa che i corrispettivi annuali sopra indicati non includono il contributo dovuto alla Consob.

Il Presidente informa, infine, che, in allegato al progetto di bilancio di esercizio della società ed al bilancio consolidato, è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi rispettivamente forniti a Garofalo Health Care S.p.a. e alle società dalla stessa controllate.

Il Presidente, continuando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, informa che - al revisore della sostenibilità EY s.p.a. per l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità - spetta un compenso di euro 50.000,00 oltre ad iva e spese, a fronte di numero 602 ore previste da contratto sottoscritto, che sono in linea con quanto consuntivato.

Il Presidente indica che i tempi a consuntivo risultano in linea con quelli contrattualmente previsti e precisa che i corrispettivi annuali sopra indicati non includono il contributo dovuto alla Consob.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Il Presidente indica che non si procederà ad illustrare il bilancio e l'andamento generale del gruppo relativo all'esercizio 2025 per i quali si rinvia alla lettera dell'Amministratrice Delegata agli azionisti di cui alla relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente invita, a questo punto, la Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Sonia PERON a riferire in merito alla relazione dell'organo di controllo.

La dott.ssa Sonia Peron a nome dell'intero collegio sindacale dichiara e conferma, come, peraltro, risulta dalle relative relazioni, che il collegio sindacale e la società di revisione hanno espresso, in sintesi e secondo le rispettive formule di rito, un giudizio favorevole rispetto al bilancio di esercizio di cui oggi si chiede l'approvazione.

Ringraziata la Presidente del collegio sindacale il Presidente procede a dar lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci:

"L'Assemblea degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- *udito e preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Garofalo Health Care S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa;*
- *preso atto della relazione degli amministratori sulla gestione (inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) 2020/852), dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione della Società di Revisione di cui all'art. 14-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025,*

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 in ogni sua parte e risultanza."

Il Presidente mette ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente dichiara, quindi, non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assemblea.

Il Presidente invita, dunque, Monte titoli S.p.a. a dare lettura dei voti.

Monte titoli S.p.a., come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

- Favorevoli: n. 82.147.804 voti pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno
- Non votanti: nessuno

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara **approvata all'UNANIMITA'** la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato dichiara che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente dichiara, quindi, **approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025.**

II - Secondo punto all'ODG

Esaurita la trattazione del primo punto posto all'ODG, il Presidente prosegue con la trattazione del **secondo** punto posto all'ordine del giorno:

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

Il Presidente evidenziando che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, approvato ai sensi del primo punto all'ordine del giorno, riporta un utile di esercizio pari ad euro 18.080.000, ricorda che,

- da un lato, ai sensi di legge, lo statuto prevede che *"dagli utili netti risultanti dal bilancio sociale deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale"*; e
- dall'altro, ai sensi dell'articolo 40 dello statuto, *"dagli utili netti si deduce altresì un importo, secondo l'indicazione fornita dal consiglio di amministrazione, pari a un massimo di 1% (uno per cento) degli stessi, da destinare ad un fondo a valere sul quale il consiglio di amministrazione disporrà per fini scientifici e/o benefici, in piena autonomia"*.

Il Presidente:

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



- in relazione a quanto appena indicato, indica che la riserva legale non ha raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale, sicché si rende necessario dedurre dall'utile di esercizio un importo pari a circa euro 904.000,00, da destinarsi a riserva legale;

- rileva che il consiglio di amministrazione ha proposto di dedurre dall'utile di esercizio, al netto dell'accantonamento a riserva legale di cui sopra, un importo pari ad euro 181.000,00, nel rispetto del limite statutario, da disporsi da parte del consiglio di amministrazione, "per fini scientifici e/o benefici" ai sensi dell'articolo 40 dello statuto sociale e di destinare alla voce "utili a nuovo" la restante parte pari ad euro 16.995.000,00;

- a fronte del suddetto accantonamento di parte del risultato d'esercizio alla voce di riserva "Utili a nuovo", quest'ultima risulta raggiungere una consistenza complessiva di euro 23.938.000,00; tenuto conto di quanto sopra, il consiglio di amministrazione ha proposto la distribuzione di parte di tale riserva agli Azionisti, distribuendo un dividendo ordinario pari a euro 0,093 per ciascuna azione ordinaria in circolazione al netto delle azioni proprie, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per un importo complessivo di circa euro 8,2 milioni.

In relazione alla proposta di distribuzione del dividendo il Presidente:

- evidenzia che la Società detiene n. 1.907.766 azioni proprie, corrispondenti a circa il 2,12% del capitale sociale, per le quali, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c., il diritto agli utili è attribuito proporzionalmente alle altre azioni; il numero effettivo di azioni ordinarie che avranno diritto a ricevere il dividendo sarà determinato con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile di cui all'art. 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) (c.d. *record date*); l'eventuale variazione del numero di azioni proprie detenute dalla Società alla *record date* non avrà incidenza sull'importo del dividendo unitario lordo per azione ordinaria (come sopra individuato), proponendosi di utilizzare la voce di riserva "Utili a nuovo" (dalla quale verrà tratta la provvista per la distribuzione che si propone di effettuare) per regolare i saldi - a seconda dei casi, in incremento o in decremento - derivanti dalla variazione del numero di azioni proprie detenute dalla Società alla data odierna e alla suddetta *record date*.

Tenuto infine conto del calendario approvato da Borsa Italiana S.p.A. per l'anno 2026, Il Presidente propone di stabilire che la distribuzione sia così regolata: data di stacco della cedola n. 2 il 18 maggio 2026 (data di stacco o *ex date*), legittimazione al pagamento il 19 maggio 2026 (*record date*) e messa in pagamento del dividendo il 20 maggio 2026

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



(data di pagamento o *payment date*).

Il Presidente procede, quindi, alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci:

"L'Assemblea degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. riunita in sede ordinaria, udito e preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

i) di destinare:

- euro 904 migliaia a riserva legale;
- euro 181 migliaia al fondo ex art. 40 dello Statuto Sociale; e
- euro 16.995 migliaia alla voce di riserva "Utili a nuovo";

ii) a fronte del suddetto accantonamento di parte del risultato d'esercizio alla voce di riserva "Utili a nuovo" e tenuto conto della risultante consistenza complessiva di tale riserva (pari a euro 23.938 migliaia) di distribuire parte di tale riserva agli Azionisti, distribuendo un dividendo ordinario pari a euro 0,093 per ciascuna azione ordinaria in circolazione al netto delle azioni proprie, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per un importo complessivo di circa euro 8,2 milioni;

iii) di stabilire che l'eventuale variazione del numero di azioni proprie detenute dalla Società al termine della giornata contabile di cui all'art. 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) (c.d. record date) non avrà incidenza sull'importo del dividendo unitario lordo per azione ordinaria (come sopra individuato), proponendosi di utilizzare la voce di riserva "Utili a nuovo" per regolare i saldi - a seconda dei casi, in incremento o in decremento - derivanti dalla variazione del numero di azioni proprie detenute dalla Società alla data odierna e alla suddetta record date;

*iv) di stabilire che la distribuzione sia così regolata: data di stacco della cedola n. 2 il 18 maggio 2026 (data di stacco o *ex date*), legittimazione al pagamento il 19 maggio 2026 (*record date*) e messa in pagamento del dividendo il 20 maggio 2026 (data di pagamento o *payment date*)."*

Il Presidente mette ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



stata conferita delega.

Il Presidente dichiara, quindi, non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assemblea.

Il Presidente invita, dunque, Monte Titoli S.p.a. a dare lettura dei voti.

Monte Titoli S.p.a., come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

- Favorevoli: n. 82.147.804 voti pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea.
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno
- Non votanti: nessuno

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara approvata all'**UNANIMITA'** la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato dichiara che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente dichiara, quindi, approvata la destinazione dell'utile di esercizio come sopra indicato.

III - Terzo Punto all'ODG

Esaurita la trattazione del secondo punto posto all'ODG, il Presidente prosegue con la trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno:

3. 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 2026 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;

3.2 consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente evidenzia che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2026 e:

- ricorda che la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025 è stata approvata dal consiglio di amministrazione della società in data 16 marzo 2026 su proposta del comitato nomine e remunerazio-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



ni, ed è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente;

- informa che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del Tuf, l'assemblea è chiamata a deliberare sulla prima sezione della suddetta relazione, che illustra la politica per il 2026 per la remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale, specificando le finalità perseguite, gli organi ed i soggetti coinvolti e le procedure utilizzate per l'adozione e la sua attuazione; come previsto dall'articolo 123-ter, comma 3-ter, del Tuf, tale deliberazione avrà natura vincolante;

- informa che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Tuf l'assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della suddetta relazione, nella quale si espongono i compensi relativi all'esercizio 2025 nominativamente per amministratori e sindaci; in conformità con il suddetto articolo 123-ter, comma 6, del Tuf, tale deliberazione non avrà natura vincolante.

Il Presidente informa che non si procederà a dare lettura integrale della relazione sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 e sui compensi corrisposti per l'anno 2025 (inclusiva della lettera annuale del Presidente del comitato nomine e remunerazioni, che presenta la relazione e ne descrive i principali contenuti), per la quale si rinvia al testo reso pubblico nelle forme e nei termini di legge.

Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci.

Con riferimento al punto 3.1, la proposta di deliberazione è la seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), in conformità allo schema 7-bis di cui all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, nonché in conformità all'art. 5 del Codice di Corporate Governance, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2026

delibera

di approvare la Sezione I della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025", che illustra la Politica per il 2026 per la remunerazione degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale, specificando le finalità perseguite, gli organi ed i soggetti coinvolti e le procedure utilizzate per l'adozione

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



e la sua attuazione.”

Con riferimento al punto 3.2, la proposta di deliberazione è la seguente:

“L’Assemblea degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dell’art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), in conformità allo schema 7-bis di cui all’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, nonché in conformità all’art. 5 del Codice di Corporate Governance, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2026

delibera

in senso favorevole sulla Sezione II della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025”, che espone i compensi relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 nominativamente per Amministratori e Sindaci, mettendo l’esito del voto a disposizione del pubblico ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del TUF.”

Il Presidente mette ai voti, con voto espresso ad alta voce, il punto 3.1 della proposta di delibera e, ai sensi dell’art. 135 - undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente dichiara, quindi, non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assemblea.

Il Presidente invita, dunque, Monte Titoli S.p.a. a dare lettura dei voti.

Monte Titoli S.p.a., come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

- Favorevoli: n. 80.264.006 voti pari al 97,707% dei voti presenti in assemblea;
- Contrari: n. 1.883.798 voti pari al 2,293% dei voti presenti in assemblea;
- Astenuti: nessuno
- Non votanti: nessuno

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara approvata a MAGGIORANZA la proposta di deliberazione di cui al punto 3.1, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato dichiara che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

* * *

Il Presidente mette ora ai voti, con voto espresso ad alta voce, il punto 3.2 della proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente dichiara, quindi, non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assemblea.

Il Presidente invita, dunque, Monte Titoli S.p.a. a dare lettura dei voti.

Monte Titoli S.p.a., come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

- Favorevoli: n. 78.043.402 voti pari al 95,004% dei voti presenti in assemblea;
- Contrari: n. 3.850.402 voti pari al 4,687% dei voti presenti in assemblea;
- Astenuti: n. 254.000 voti pari allo 0,309% dei voti presenti in assemblea.
- Non votanti: nessuno

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara **approvata a MAGGIORANZA la proposta di deliberazione di cui al punto 3.2**, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato dichiara che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente dichiara, quindi, **approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2026.**

IV - Quanto Punto all'ODG

Esaurita la trattazione del terzo punto posto all'ODG, il Presidente prosegue con la trattazione del **quarto punto** posto all'ordine del giorno:

4. 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

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



(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.

Il Presidente evidenziando che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno, approvata dal consiglio di amministrazione in data 16 marzo 2026 redatta in conformità alle disposizioni normative, nonché alle indicazioni contenute nell'allegato 3a, schema 4, del regolamento emittenti, ricorda all'assemblea che:

- (i) in data 30 aprile 2025, in stretta connessione con l'esecuzione del Piano di *Performance Share* 2021-2023 e del Piano di *Performance Share* 2024-2026, l'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad 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 alla medesima data (ivi incluse, per meri fini di chiarezza, le azioni proprie detenute dalla Società alla data di celebrazione dell'Assemblea), e, in ogni caso, per un controvalore complessivo di acquisto non superiore a euro 7.000.000,00 (sette milioni/00), per la durata massima di 18 mesi dalla data di deliberazione assembleare, nonché a disporre in conformità alle applicabili disposizioni normative e alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, il tutto come meglio indicato nella relativa delibera;
- (ii) in data 15 maggio 2025, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare avvio al programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione della suddetta delibera dell'Assemblea;
- (iii) in considerazione dell'approssimarsi della scadenza della suddetta autorizzazione e in stretta connessione con (i) l'esecuzione del Piano di *Performance Share* 2021-2023 e *Performance Share* 2024-2026, (ii) le perduranti esigenze di stabilizzazione del titolo, nonché (iii) la perdurante esigenza di costituire un "magazzino titoli" da destinare, se del caso, a servizio dell'esecuzione di operazioni straordinarie che prevedano la disposizione di azioni proprie, si rende opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la presente proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Società, come descritta in maggior dettaglio nella relativa Relazione Illustrativa, previa re-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



voca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea in data 30 aprile 2025; (iv) alla data del 30 aprile 2026, la Società detiene n. 1.907.766 azioni proprie, con diritto di voto sospeso ai sensi di legge, rappresentative di circa il 2,12% del numero totale di azioni ordinarie in circolazione pari a n. 90.200.000; nessuna società controllata detiene, alla data del 30 aprile 2026, azioni della Società.

Il Presidente evidenzia che, come segnalato in maggior dettaglio nella relazione illustrativa, alla quale si fa rinvio, sul presente punto all'ordine del giorno, la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni è sostanzialmente conforme alla precedente, della quale si propone la revoca per la parte non eseguita.

Il Presidente procede quindi a dar lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci:

"L'Assemblea degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- *udito e preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), 73 e 144-bis del Regolamento n. 11971 approvato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), in conformità alle indicazioni contenute nell'Allegato 3A, Schema 4, del suddetto Regolamento;*
- *visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della Società approvato in data odierna e preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili risultanti dal medesimo, pari ad euro 170.980 mila;*

delibera

- i) di revocare, per la parte non eseguita, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea in data 30 aprile 2025;*
- ii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c., 132 del TUF, 144-bis del Regolamento Emittenti, 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052 recante norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione (Regolamento Delegato):*
 - a) ad 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*

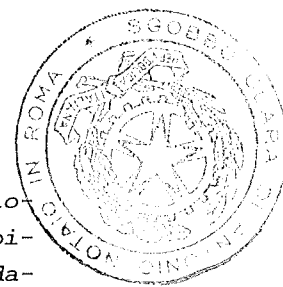
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



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 alla data odierna (ivi incluse, per meri fini di chiarezza, le azioni proprie detenute dalla Società alla data di celebrazione dell'Assemblea), e, in ogni caso, per un controvalore complessivo di acquisto non superiore a euro 7.000.000,00 (sette milioni/00), anche compiendo ripetute e successive operazioni di acquisto, in conformità alle applicabili disposizioni normative sopra richiamate, nonché alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, per la durata massima di 18 mesi dalla data della presente deliberazione assembleare;

- b) a disporre delle azioni proprie di tempo in tempo detenute dalla Società, anche compiendo ripetute e successive operazioni di disposizione, in conformità alle applicabili disposizioni normative sopra richiamate, nonché alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, senza limiti temporali, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società; restando inteso che le azioni proprie acquistate ai sensi dei punti iii), a), 3. delle deliberazioni assembleari assunte, rispettivamente, in data 28 aprile 2023, 29 aprile 2024 e 30 aprile 2025, potranno essere destinate a servizio dell'esecuzione delle eventuali operazioni straordinarie di cui al successivo punto iii), a), 3. della presente delibera;
- iii) che la predetta autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie della Società sia vincolata:
- a) al perseguimento delle seguenti finalità:
1. costituire un "magazzino titoli" da destinare, se del caso, a servizio dell'esecuzione del Piano di Performance Share 2021-2023 approvato dall'Assemblea in data 30 aprile 2021 e del Piano di Performance Share 2024-2026 approvato dall'Assemblea in data 29 aprile 2024, nonché di altri eventuali piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, da riservare ad amministratori e/o manager della Società o di sue so-

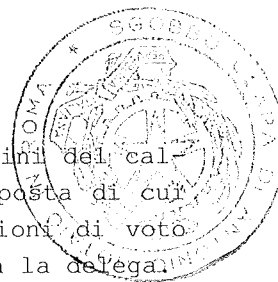
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



- cietà controllate;
2. intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi;
 3. costituire un "magazzino titoli" da destinare, se del caso, a servizio dell'esecuzione di operazioni straordinarie che prevedano la disposizione di azioni proprie (anche a titolo di corrispettivo) e/o ai fini dell'ingresso nel capitale della Società di investitori istituzionali o qualificati o, comunque, di partner commerciali, finanziari o strategici, nella prospettiva del perseguimento del miglior interesse di medio e lungo termine del Gruppo GHC e del suo posizionamento strategico nel proprio mercato di riferimento;
- b) al pagamento di un corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione e che, nel minimo, non sia inferiore al 10% in meno e, nel massimo, non superiore al 10% in più del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;
- c) al rispetto dell'art. 132 TUF e secondo le modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b) e d-ter), del Regolamento Emittenti;
- iv) che le operazioni di acquisto di azioni ordinarie della Società effettuate ai sensi della presente autorizzazione potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 3 e/o 4, par. 2, lett. a) e/o b), del Regolamento Delegato;
- v) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato di tempo in tempo in carica, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario o opportuno per effettuare le operazioni di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società, anche a mezzo di intermediari autorizzati, nonché per dare attuazione alla presente deliberazione, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti."

Il Presidente mette ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente dichiara, quindi, non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assemblea.

Il Presidente invita, dunque, Monte Titoli S.p.a. a dare lettura dei voti.

Monte Titoli S.p.a., come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

- Favorevoli: n. 82.147.804 voti pari al 100% dei voti presenti in assemblea;
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno
- Non votanti: nessuno

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara approvata all'UNANIMITA' la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato dichiara che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente dichiara, quindi, approvata la revoca dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'assemblea in data 30 aprile 2025 per la parte non eseguita, e la nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie come sopra indicato.

V - Quinto Punto posto all'ODG

Esaurita la trattazione del quarto punto posto all'ODG, il Presidente prosegue con la trattazione del quinto ed ultimo punto posto all'ordine del giorno:

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2027-2035 e dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2027-2029 ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) n. 537/2014. Determinazione del corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento dello stesso. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente iniziando la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, propone all'assemblea, su impulso motivato del Collegio Sindacale, di conferire: (i) l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il "D.Lgs. 39/2010") e del Regolamento (UE) n.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



537/2014 (il "Regolamento"), per gli esercizi 2027-2035, e (ii) l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (il "D.Lgs. 125/2024"), per gli esercizi 2027-2029, alla società Deloitte & Touche S.p.A. ("Deloitte"), determinando altresì il corrispettivo spettante a quest'ultima per l'intera durata degli incarichi e gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso.

Il Presidente facendo rinvio alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2026, che qui si intende come riportata, ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, giungono al termine gli incarichi conferiti alla società di revisione EY S.p.A. riguardanti: (i) la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e di quello consolidato ai sensi del D.Lgs. 39/2010 per gli esercizi 2018-2026 conferito dall'Assemblea degli Azionisti in data 8 agosto 2018; (ii) la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale per ciascuno dei periodi infrannuali relativi al suddetto periodo (pertanto dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2026 compresi), conferito dall'Assemblea in data 8 agosto 2018; e (iii) il rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del D.Lgs. 125/2024 per gli esercizi 2024-2026, conferito dall'Assemblea degli Azionisti in data 24 gennaio 2025.

Detto incarico di revisione legale dei conti non potrà essere nuovamente conferito a EY S.p.A. se non dopo che siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico (e, dunque, decorsi quattro esercizi dalla fine dell'esercizio 2026). Si rende pertanto necessario provvedere al conferimento ad una diversa società dell'incarico di revisione legale dei conti e, in stretta connessione con lo stesso (fra l'altro per ragioni di efficienza), dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, in relazione, rispettivamente, agli esercizi 2027-2035 e 2027-2029.

Il Presidente segnala che seguendo la prassi ormai consolidata presso numerose società quotate, la Società ha ritenuto opportuno avviare, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza dell'incarico di EY S.p.A., la procedura di selezione del nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In linea con quanto disposto dal D.Lgs. 39/2010 e dal Regolamento, il tutto come meglio descritto nella già citata Relazione, il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata, prevista ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 16, comma 2 del Regolamento, contenente due possibili alternative per il conferimento degli incarichi ed una preferenza debitamente giustificata per una delle

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



due. Copia di tale proposta motivata è allegata alla relativa Relazione Illustrativa.

Le società di revisione partecipanti alla procedura di selezione sono state invitate a presentare una offerta per il conferimento di entrambi gli incarichi di (i) revisione legale dei conti e (ii) attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità.

Nella proposta motivata del Collegio Sindacale allegata alla Relazione Illustrativa del 16 marzo 2026, alla quale si fa rinvio, si ripercorrono dettagliatamente le attività svolte da tale organo e dalle funzioni competenti della Società in relazione a quanto sopra indicato.

Come risulta dalla Raccomandazione, il Collegio Sindacale, tenuto conto delle offerte ricevute e delle valutazioni effettuate, ha proposto all'Assemblea degli Azionisti di conferire l'incarico di revisione legale dei conti e di revisore della sostenibilità, in via principale, alla società Deloitte & Touche S.p.A., e, in via alternativa e subordinata, alla società KPMG S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha condiviso i criteri adottati, le valutazioni svolte e le conclusioni formulate dal Collegio Sindacale.

Il Presidente informa altresì del fatto che, qualora la proposta di attribuzione dei suddetti incarichi alla società Deloitte & Touche S.p.A. non dovesse raggiungere la maggioranza dei voti richiesti per la sua approvazione, verrà posta in votazione, in via alternativa e subordinata, la proposta di conferimento dei medesimi incarichi alla società KPMG S.p.A.

Il Presidente, finita la trattazione dell'ultimo punto posto all'ODG, procede quindi a dar lettura della proposta di deliberazione, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione all'assemblea dei soci:

"L'Assemblea degli Azionisti di Garofalo Health Care S.p.A. riunita in sede ordinaria,

udito e preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

preso atto che gli incarichi di revisione legale dei conti e di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità affidati a EY S.p.A. giungeranno alla loro naturale scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;

ritenuto opportuno procedere a deliberare in merito all'attribuzione degli incarichi di revisione legale dei conti e di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità in via anticipata, in particolare con efficacia dell'assunzione di tali incarichi subordinata all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, in linea con la prassi diffusa fra le principali società italiane con azioni quotate e

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



per le ragioni esposte dal Consiglio di Amministrazione;
esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 16, par. 2, del Regolamento (UE) n. 537/2014, degli artt. 13, commi 1, 2 e 2-ter, e 17, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

preso atto della preferenza espressa dal Collegio Sindacale nella propria proposta motivata per l'attribuzione dei suddetti incarichi alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., la cui offerta è risultata preferita per ragioni sia tecnico-qualitative che quantitative;
condividendo le motivazioni e le raccomandazioni di cui alla suddetta proposta motivata del Collegio Sindacale;

delibera

i) di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2027-2035 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai termini e alle condizioni di cui alla proposta di incarico formulata dalla suddetta società, come riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale, ivi incluso il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico pari ad Euro 540.000, così composto (importi arrotondati all'unità di Euro):

- a. per la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società e del bilancio consolidato, Euro 35.000 su base annua per gli esercizi dal 2027 al 2032 (inclusi); Euro 30.000 su base annua per gli esercizi dal 2033 al 2035 (inclusi);
- b. per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno, Euro 27.500 su base annua per gli esercizi dal 2027 al 2032 (inclusi); Euro 25.000 su base annua per gli esercizi dal 2033 al 2035 (inclusi);

oltre agli incrementi ISTAT, alle spese vive necessarie per lo svolgimento dell'incarico, al contributo di vigilanza CONSOB e agli oneri accessori di legge, il tutto come da oggetto, contenuti, termini, condizioni e criteri di adeguamento indicati nella proposta di incarico formulata dalla suddetta società di revisione e descritti nella proposta motivata del Collegio Sindacale;

ii) di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2027-2029 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai termini e alle condizioni di cui alla proposta di incarico formulata dalla suddetta società, come riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale, ivi incluso il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico pari ad Euro 75.000, ossia pari ad Euro 25.000 su base annua, oltre agli incrementi ISTAT, alle spese vive necessarie per lo svolgimento dell'incarico, al contributo di vigilanza CONSOB e agli oneri accessori

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



di legge, il tutto come da oggetto, contenuti, termini, condizioni e criteri di adeguamento indicati nella proposta di incarico formulata dalla suddetta società di revisione e descritti nella proposta motivata del Collegio Sindacale;

iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratrice Delegata, anche congiuntamente tra loro e con facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario o opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione, con ogni potere allo scopo, ivi compreso quello di adempiere a ogni formalità richiesta presso i competenti organi e/o uffici."

Il Presidente mette ai voti, con voto espresso ad alta voce, la proposta di delibera e, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali era stata conferita delega.

Il Presidente dichiara, quindi, non esserci variazioni nel numero delle azioni rappresentate in assemblea rispetto a quanto dichiarato all'inizio della seduta assemblea.

Il Presidente invita, dunque, Monte Titoli S.p.a. a dare lettura dei voti.

Monte Titoli S.p.a., come rappresentata, dà lettura delle risultanze delle votazioni come segue:

- Favorevoli: n. 82.139.680 voti pari al 99,99% dei voti presenti in assemblea;
- Contrari: n. 8.124 voti pari al 0,01% dei voti presenti in assemblea.
- Astenuti: nessuno
- Non votanti: nessuno.

Il Presidente, ringraziando il rappresentante designato Monte Titoli S.p.a., dichiara approvata a MAGGIORANZA la proposta, precedentemente letta e che qui si intende come riportata integralmente.

Il Presidente chiede al rappresentante designato, ex art. 134 del Regolamento Emittenti, se sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato dichiara che i voti non sono stati espressi in difformità alle istruzioni ricevute bensì in piena conformità.

Il Presidente dichiara, quindi, approvato il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2027-2035 e dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2027-2029 alla società Deloitte & Touche S.p.A.

Essendo stato approvato tale conferimento di incarichi a fa-

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

vore di Deloitte & Touche S.p.A non si procede alla votazione, alternativa e subordinata, della proposta di conferimento dei medesimi incarichi alla società KPMG S.p.A..

* * *

Il Presidente non avendo nessuno degli intervenuti chiesto la parola dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti dieci.

* * *

Il Presidente chiede a me Notaio di procedere all'allegazione, al presente verbale dei seguenti documenti:

Allegato "A" - L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del Tuf;

Allegato "B" - I risultati, allegati in unica fascicolazione, di tutte le votazioni con l'elenco nominativo dei soggetti che (i) hanno espresso voto favorevole, (ii) hanno espresso voto contrario, (iii) si sono astenuti, e (iv) pur essendo precedentemente o successivamente intervenuti, hanno manifestato il proprio "non intervento" in relazione a una o più deliberazioni (non avendo conferito istruzioni di voto su una o più proposte all'ordine del giorno), nonché il relativo numero di azioni rappresentate e di diritti di voto.

Allegato "C" - Situazione dei soci rappresentati.

Allegato "D" - Rendiconto sintetico delle votazioni.

Il comparente esonera me notaio dalla lettura degli allegati. Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della società.

Il presente verbale viene chiuso alle ore nove e minuti venticinque.

Richiesto io notaio ho redatto il suesteso verbale che ho letto al comparente il quale, a mia domanda, lo approva.

Scritto, con mezzo elettronico, a norma di legge, da persona di mia fiducia, completato, a mano da me notaio, consta di fogli sedici per facciate sessantuno fino a qui.

Viene sottoscritto alle ore nove e minuti trenta.

F.to Alessandro Maria Rinaldi

F.to Clara Sgobbo notaio



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

allegato "A"
alla racc. n. 1675.

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.
Assemblea ordinaria
30 aprile 2026



Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.	Voti	% su av. dir.
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	257	0,000%
ACOMEA PMITALIA ESG		188.000	0,208%	188.000	0,195%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		417	0,000%	417	0,000%
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		60.000	0,067%	60.000	0,062%
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		229.000	0,254%	229.000	0,237%
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,028%	25.000	0,026%
AMUNDI CRESCITA ITALIA		102.700	0,114%	102.700	0,106%
AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		20.483	0,023%	20.483	0,021%
AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA		211.526	0,235%	211.526	0,219%
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	05816060965	113.373	0,126%	113.373	0,117%
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	05816060965	793.422	0,880%	793.422	0,821%
AN.RAMA SPA	01167500584	1.880.600	2,095%	1.880.600	1,946%
ARBEVEL MICROCAPS EURO		271.060	0,301%	271.060	0,281%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		229.750	0,255%	229.750	0,238%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		58.482	0,065%	58.482	0,061%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.483	0,019%	17.483	0,018%
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.124	0,009%	8.124	0,008%
BRUZZICHES FILIPPO		1	0,000%	1	0,000%
CA VITA PIR AZ		19.167	0,021%	19.167	0,020%
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		5.570	0,006%	5.570	0,006%
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		25.820	0,029%	25.820	0,027%
DIMENSIONAL FUNDS PLC		8.923	0,010%	8.923	0,009%
DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST		1.625	0,002%	1.625	0,002%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		14.818	0,016%	14.818	0,015%
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI (E.N.P.A.M)		4.435.114	4,917%	4.435.114	4,590%
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		10.000	0,011%	10.000	0,010%
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		156.329	0,173%	156.329	0,162%
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		1.344	0,001%	1.344	0,001%
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		165.019	0,183%	165.019	0,171%
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		5.695	0,006%	5.695	0,006%
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		1.804	0,002%	1.804	0,002%
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		5.528	0,006%	5.528	0,006%
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		2.908	0,003%	2.908	0,003%
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,457%	412.077	0,426%
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,132%	119.089	0,123%
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	5,278%	9.521.240	9,853%
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	11,761%	10.608.000	10,978%
GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA		375.431	0,416%	375.431	0,389%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		32.158	0,036%	32.158	0,033%
JHVI INTL SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVI INTERN		1.776	0,002%	1.776	0,002%
LARAMA98 SPA	04757121001	45.516.000	50,461%	45.516.000	47,102%
LEADERSEL PMI		503.000	0,558%	503.000	0,521%
NORGES BANK		182.498	0,202%	182.498	0,189%
ONEMARKETS ITALY ICAV		19.482	0,022%	19.482	0,020%
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23H501J	55.000	0,061%	55.000	0,057%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604176	00298430026	10.207	0,011%	10.207	0,011%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604155	00298430026	22.400	0,025%	22.400	0,023%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604146	00298430026	175.000	0,194%	175.000	0,181%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604188	00298430026	396.330	0,439%	396.330	0,410%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604151	00298430026	423.670	0,470%	423.670	0,438%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604140	00298430026	1.201.000	1,331%	1.201.000	1,243%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604154	00298430026	291.900	0,324%	564.300	0,584%
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604161	00298430026	1.400.600	1,553%	2.801.200	2,899%
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.205	0,001%	1.205	0,001%
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.733	0,002%	1.733	0,002%
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.672	0,002%	1.672	0,002%
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		4.060	0,005%	4.060	0,004%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	1.637	0,002%

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.	Voti	% su av. dir.
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		30.653	0,034%	30.653	0,032%
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		18.287	0,020%	18.287	0,019%
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		79.355	0,088%	79.355	0,082%
Totale		75.714.184	83,940%	82.147.804	85,010%

Stefano Pirovelli

Carlo Pirovelli



GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria 30 aprile 2026

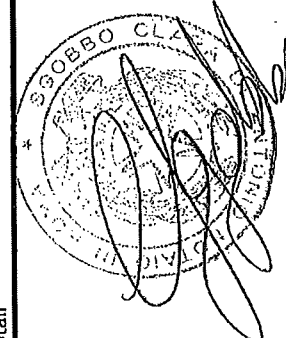
Punto 1

Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2025. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) 2020/852 relativa all'esercizio 2025. Delibere inerenti e conseguenti.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	75.714.184	100%	83,940%	82.147.804	100%	85,010%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	75.714.184	100,000%	83,940%	82.147.804	100,000%	85,010%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	75.714.184	100,000%	83,940%	82.147.804	100,000%	85,010%
Contrario	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Totali	75.714.184	100,000%	83,940%	82.147.804	100,000%	85,010%



Luca

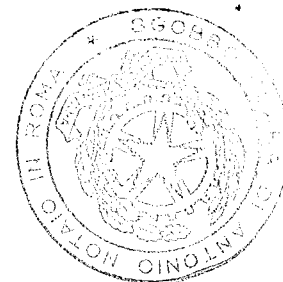


Allegato alla relazione n. 16/15

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria 30 aprile 2026



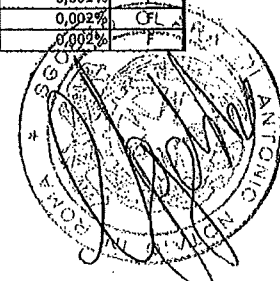
Punto 1

Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2025. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) 2020/852 relativa all'esercizio 2025. Delibere inerenti e conseguenti.

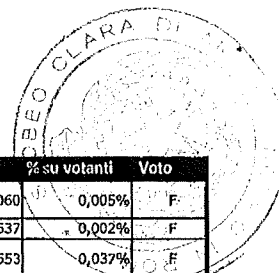
Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	257	0,000%	F
ACOMEA PMITALIA ESG		188.000	0,248%	188.000	0,229%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		417	0,001%	417	0,001%	F
ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND		60.000	0,079%	60.000	0,073%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		229.000	0,302%	229.000	0,279%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,033%	25.000	0,030%	F
AMUNDI CRESCITA ITALIA		102.700	0,136%	102.700	0,125%	F
AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		20.483	0,027%	20.483	0,025%	F
AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA		211.526	0,279%	211.526	0,257%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	05816060965	113.373	0,150%	113.373	0,138%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	05816060965	793.422	1,048%	793.422	0,966%	F
AN.RAMA SPA	01167500584	1.880.600	2,484%	1.880.600	2,289%	F
ARBEVEL MICROCAPS EURO		271.060	0,358%	271.060	0,330%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		229.750	0,303%	229.750	0,280%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		58.482	0,077%	58.482	0,071%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.483	0,023%	17.483	0,021%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.124	0,011%	8.124	0,010%	F
BRUZZICHES FILIPPO		1	0,000%	1	0,000%	F
CA VITA PIR AZ		19.167	0,025%	19.167	0,023%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		5.570	0,007%	5.570	0,007%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		25.820	0,034%	25.820	0,031%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		8.923	0,012%	8.923	0,011%	F
DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST		1.625	0,002%	1.625	0,002%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		14.818	0,020%	14.818	0,018%	F
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI (E.N.P.A.M)		4.435.114	5,858%	4.435.114	5,399%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		10.000	0,013%	10.000	0,012%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		156.329	0,206%	156.329	0,190%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		1.344	0,002%	1.344	0,002%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		165.019	0,218%	165.019	0,201%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		5.695	0,008%	5.695	0,007%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		1.806	0,002%	1.806	0,002%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		5.528	0,007%	5.528	0,007%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		2.908	0,004%	2.908	0,004%	F
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,544%	412.077	0,502%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,157%	119.089	0,145%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	6,288%	9.521.240	11,590%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	14,011%	10.608.000	12,913%	F
GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA		375.431	0,496%	375.431	0,457%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		32.158	0,042%	32.158	0,039%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN		1.776	0,002%	1.776	0,002%	F
LARAMA98 SPA	04757121001	45.516.000	60,116%	45.516.000	55,407%	F
LEADERSEL RMI		503.000	0,664%	503.000	0,612%	F
NORGES BANK		182.498	0,241%	182.498	0,222%	F
ONEMARKETS ITALY ICAV		19.482	0,026%	19.482	0,024%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RN1LSN60R23H501J	55.000	0,073%	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604140	00298430026	1.201.000	1,586%	1.201.000	1,462%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604146	00298430026	175.000	0,231%	175.000	0,213%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604151	00298430026	423.670	0,560%	423.670	0,516%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604154	00298430026	291.900	0,386%	291.900	0,367%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604155	00298430026	22.400	0,030%	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604161	00298430026	1.400.600	1,850%	2.801.200	3,410%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604176	00298430026	10.207	0,013%	10.207	0,012%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604188	00298430026	396.330	0,523%	396.330	0,482%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.205	0,002%	1.205	0,001%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.733	0,002%	1.733	0,002%	CFL
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.672	0,002%	1.672	0,002%	F

Claudia



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voti	% su votanti	Voto
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		4.060	0,005%	4.060	0,005%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	1.637	0,002%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		30.653	0,040%	30.653	0,037%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		18.287	0,024%	18.287	0,022%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		79.355	0,105%	79.355	0,097%	F

Totale votanti

75.714.184	100%	82.147.804	100%
------------	------	------------	------

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Ix - Lista X
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



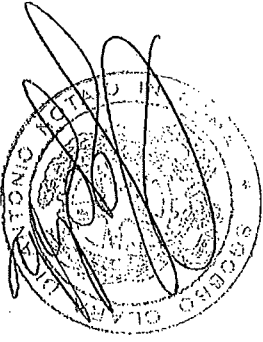
GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria 30 aprile 2026

Punto 2

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	75.714.184	100%	83,940%	82.147.804	100%	85,010%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	75.714.184	100,000%	83,940%	82.147.804	100,000%	85,010%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	75.714.184	100,000%	83,940%	82.147.804	100,000%	85,010%
Contrario	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Totali	75.714.184	100,000%	83,940%	82.147.804	100,000%	85,010%



Prusdal

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria 30 aprile 2026



Punto 2

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

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	257	0,000%	F
ACOMEA PMITALIA ESG		188.000	0,248%	188.000	0,229%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		417	0,001%	417	0,001%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		60.000	0,079%	60.000	0,073%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		229.000	0,302%	229.000	0,279%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,033%	25.000	0,030%	F
AMUNDI CRESCITA ITALIA		102.700	0,136%	102.700	0,125%	F
AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		20.483	0,027%	20.483	0,025%	F
AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA		211.526	0,279%	211.526	0,257%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	05016060965	113.373	0,150%	113.373	0,138%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	05816060965	793.422	1,048%	793.422	0,966%	F
AN.RAMA SPA	01167500584	1.880.600	2,484%	1.880.600	2,289%	F
ARBEVEL MICROCAPS EURO		271.060	0,358%	271.060	0,330%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		229.750	0,303%	229.750	0,280%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		58.482	0,077%	58.482	0,071%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.483	0,023%	17.483	0,021%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.124	0,011%	8.124	0,010%	F
BRUZZICHES FILIPPO		1	0,000%	1	0,000%	F
CA VITA PIR AZ		19.167	0,025%	19.167	0,023%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		5.570	0,007%	5.570	0,007%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		25.820	0,034%	25.820	0,031%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		8.923	0,012%	8.923	0,011%	F
DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST		1.625	0,002%	1.625	0,002%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		14.818	0,020%	14.818	0,018%	F
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI (E.N.P.A.M)		4.435.114	5,858%	4.435.114	5,399%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		10.000	0,013%	10.000	0,012%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		156.329	0,206%	156.329	0,190%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		1.344	0,002%	1.344	0,002%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		165.019	0,218%	165.019	0,201%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		5.695	0,008%	5.695	0,007%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		1.806	0,002%	1.806	0,002%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		5.528	0,007%	5.528	0,007%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		2.908	0,004%	2.908	0,004%	F
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,544%	412.077	0,502%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,157%	119.089	0,145%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	6,288%	9.521.240	11,590%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	14,011%	10.608.000	12,913%	F
GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA		375.431	0,496%	375.431	0,457%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		32.158	0,042%	32.158	0,039%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN		1.776	0,002%	1.776	0,002%	F
LARAMA98 SPA	04757121001	45.516.000	60,116%	45.516.000	55,407%	F
LEADERSEL PMI		503.000	0,664%	503.000	0,612%	F
NORGES BANK		182.498	0,241%	182.498	0,222%	F
ONEMARKETS ITALY ICAV		19.482	0,026%	19.482	0,024%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23H5013	55.000	0,073%	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604140	00298430026	1.201.000	1,586%	1.201.000	1,462%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604146	00298430026	175.000	0,231%	175.000	0,213%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604151	00298430026	423.670	0,560%	423.670	0,516%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604154	00298430026	291.900	0,386%	564.300	0,687%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604155	00298430026	22.400	0,030%	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604161	00298430026	1.400.600	1,850%	2.801.200	3,410%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604176	00298430026	10.207	0,013%	10.207	0,012%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604188	00298430026	396.330	0,523%	396.330	0,482%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.205	0,002%	1.205	0,001%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.733	0,002%	1.733	0,002%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.672	0,002%	1.672	0,002%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		4.060	0,005%	4.060	0,005%	F

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voti	% su votanti	Voto
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	1.637	0,002%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		30.653	0,040%	30.653	0,037%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		18.287	0,024%	18.287	0,022%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		79.355	0,105%	79.355	0,097%	F

Totale votanti

75.714.184	100%	82.147.804	100%
------------	------	------------	------

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista X
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

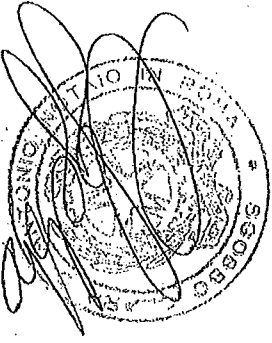
Assemblea ordinaria

30 aprile 2026

Punto 3.1

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 Emitenti): voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	75.714.184	100%	83,940%	82.147.804	100%	85,010%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	75.714.184	100,000%	83,940%	82.147.804	100,000%	85,010%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	73.830.386	97,512%	81,852%	80.264.006	97,707%	83,060%
Contrario	1.883.798	2,488%	2,088%	1.883.798	2,293%	1,949%
Astenuto	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Totali	75.714.184	100,000%	83,940%	82.147.804	100,000%	85,010%



Garofalo

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria 30 aprile 2026



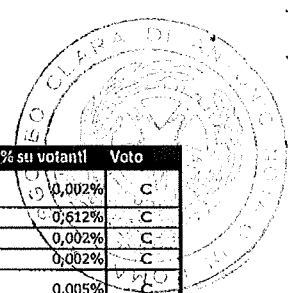
Punto 3.1

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 2026 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	257	0,000%	F
ACOMEA PMITALIA ESG		188.000	0,248%	188.000	0,229%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		60.000	0,079%	60.000	0,073%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LI STARS		229.000	0,302%	229.000	0,279%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,033%	25.000	0,030%	F
AMUNDI CRESCITA ITALIA		102.700	0,136%	102.700	0,125%	F
AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		20.483	0,027%	20.483	0,025%	F
AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA		211.526	0,279%	211.526	0,257%	F
AN.RAMA SPA	01167500584	1.880.600	2,484%	1.880.600	2,289%	F
ARBEVEL MICROCAPS EURO		271.060	0,358%	271.060	0,330%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		229.750	0,303%	229.750	0,280%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		58.482	0,077%	58.482	0,071%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.483	0,023%	17.483	0,021%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.124	0,011%	8.124	0,010%	F
BRUZZICHES FILIPPO		1	0,000%	1	0,000%	F
CA VITA PIR AZ		19.167	0,025%	19.167	0,023%	F
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI (E.N.P.A M)		4.435.114	5,858%	4.435.114	5,399%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		10.000	0,013%	10.000	0,012%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		156.329	0,206%	156.329	0,190%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		1.344	0,002%	1.344	0,002%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		165.019	0,218%	165.019	0,201%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		5.695	0,008%	5.695	0,007%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		1.806	0,002%	1.806	0,002%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		5.528	0,007%	5.528	0,007%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		2.908	0,004%	2.908	0,004%	F
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,544%	412.077	0,502%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,157%	119.089	0,145%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	6,288%	9.521.240	11,590%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	14,011%	10.608.000	12,913%	F
LARAMA98 SPA	04757121001	45.516.000	60,116%	45.516.000	55,407%	F
NORGES BANK		182.498	0,241%	182.498	0,222%	F
ONEMARKETS ITALY ICAV		19.482	0,026%	19.482	0,024%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23H501J	55.000	0,073%	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604140	00298430026	1.201.000	1,586%	1.201.000	1,462%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604146	00298430026	175.000	0,231%	175.000	0,213%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604151	00298430026	423.670	0,560%	423.670	0,516%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604154	00298430026	291.900	0,386%	564.300	0,687%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604155	00298430026	22.400	0,030%	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604161	00298430026	1.400.600	1,850%	2.801.200	3,410%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604176	00298430026	10.207	0,013%	10.207	0,012%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604188	00298430026	396.330	0,523%	396.330	0,482%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.205	0,002%	1.205	0,001%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	1.637	0,002%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		30.653	0,040%	30.653	0,037%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		18.287	0,024%	18.287	0,022%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		79.355	0,105%	79.355	0,097%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		417	0,001%	417	0,001%	C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	05816060965	113.373	0,150%	113.373	0,138%	C
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	05816060965	793.422	1,048%	793.422	0,966%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		5.570	0,007%	5.570	0,007%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		25.820	0,034%	25.820	0,031%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		8.923	0,012%	8.923	0,011%	C
DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST		1.625	0,002%	1.625	0,002%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		14.818	0,020%	14.818	0,018%	C
GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA		375.431	0,496%	375.431	0,457%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		32.158	0,042%	32.158	0,039%	C

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voti	% su votanti	Voto
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN		1.776	0,002%	1.776	0,002%	C
LEADERSEL PMI		503.000	0,654%	503.000	0,612%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.733	0,002%	1.733	0,002%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.672	0,002%	1.672	0,002%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		4.060	0,005%	4.060	0,005%	C

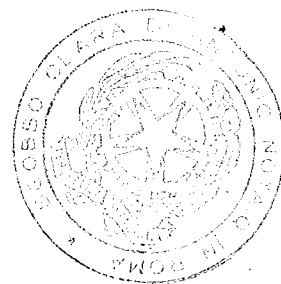
Totale votanti

75.714.184	100%	82.147.804	100%
------------	------	------------	------

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astensione
 I - Intra
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

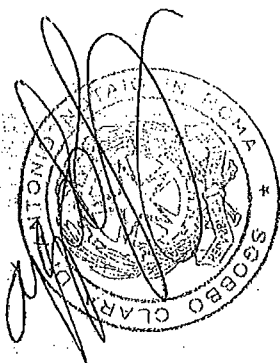
Assemblea ordinaria

30 aprile 2026

Punto 3.2

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 2025 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	75.714.184	100%	83,940%	82.147.804	100%	85,010%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	75.714.184	100,000%	83,940%	82.147.804	100,000%	85,010%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	71.609.782	94,579%	79,390%	78.043.402	95,004%	80,762%
Contrario	3.850.402	5,085%	4,269%	3.850.402	4,687%	3,985%
Astenuto	254.000	0,335%	0,282%	254.000	0,309%	0,263%
Totali	75.714.184	100,000%	83,940%	82.147.804	100,000%	85,010%



Pinella

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria 30 aprile 2026



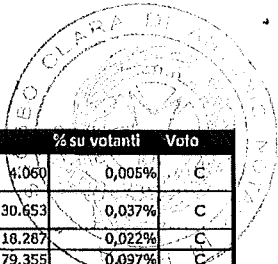
Punto 3.2

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 2025 o ad esso relativi, Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voti	% su votanti	Voto
ACOMEA PMITALIA ESG		188.000	0,248%	188.000	0,229%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		60.000	0,079%	60.000	0,073%	F
AN.RAMA SPA	01167500584	1.880.600	2,484%	1.880.600	2,289%	F
BRUZZICHES FILIPPO		1	0,000%	1	0,000%	F
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI (E.N.P.A.M)		4.435.114	5,858%	4.435.114	5,399%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	6,288%	9.521.240	11,590%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	14,011%	10.608.000	12,913%	F
LARAMA98 SPA	04757121001	45.516.000	60,116%	45.516.000	55,407%	F
NORGES BANK		182.498	0,241%	182.498	0,222%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23H501J	55.000	0,073%	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604140	00298430026	1.201.000	1,586%	1.201.000	1,462%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604146	00298430026	175.000	0,231%	175.000	0,213%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604151	00298430026	423.670	0,560%	423.670	0,516%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604154	00298430026	291.900	0,386%	564.300	0,687%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604155	00298430026	22.400	0,030%	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604161	00298430026	1.400.600	1,850%	2.801.200	3,410%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604176	00298430026	10.207	0,013%	10.207	0,012%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604188	00298430026	396.330	0,523%	396.330	0,482%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.205	0,002%	1.205	0,001%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	1.637	0,002%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	257	0,000%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		417	0,001%	417	0,001%	C
AMUNDI CRESCITA ITALIA		102.700	0,136%	102.700	0,125%	C
AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		20.483	0,027%	20.483	0,025%	C
AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA		211.526	0,279%	211.526	0,257%	C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	05816060965	113.373	0,150%	113.373	0,138%	C
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	05816060965	793.422	1,048%	793.422	0,966%	C
ARBEVEL MICROCAPS EURO		271.060	0,358%	271.060	0,330%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		229.750	0,303%	229.750	0,280%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		58.482	0,077%	58.482	0,071%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.483	0,023%	17.483	0,021%	C
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.124	0,011%	8.124	0,010%	C
CA VITA PIR AZ		19.167	0,025%	19.167	0,023%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		5.570	0,007%	5.570	0,007%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		25.820	0,034%	25.820	0,031%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		8.923	0,012%	8.923	0,011%	C
DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST		1.625	0,002%	1.625	0,002%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		14.818	0,020%	14.818	0,018%	C
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		10.000	0,013%	10.000	0,012%	C
EURIZON AZIONI PHI ITALIA		156.329	0,206%	156.329	0,190%	C
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		1.344	0,002%	1.344	0,002%	C
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		165.019	0,218%	165.019	0,201%	C
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		5.695	0,008%	5.695	0,007%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		1.806	0,002%	1.806	0,002%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		5.528	0,007%	5.528	0,007%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		2.908	0,004%	2.908	0,004%	C
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,544%	412.077	0,502%	C
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,157%	119.089	0,145%	C
GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA		375.431	0,496%	375.431	0,457%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		32.158	0,042%	32.158	0,039%	C
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN		1.776	0,002%	1.776	0,002%	C
LEADERSEL PMI		503.000	0,664%	503.000	0,612%	C
ONEMARKETS ITALY ICAV		19.482	0,026%	19.482	0,024%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.733	0,002%	1.733	0,002%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.672	0,002%	1.672	0,002%	C

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voti	% su votanti	Voto
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		4.060	0,005%	4.060	0,005%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		30.653	0,040%	30.653	0,037%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		18.267	0,024%	18.267	0,022%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		79.355	0,105%	79.355	0,097%	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LI STARS		229.000	0,302%	229.000	0,279%	A
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,033%	25.000	0,030%	A

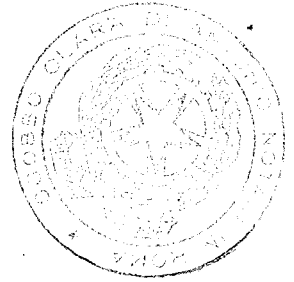
Totale votanti

75.714.184	100%	82.147.804	100%
-------------------	-------------	-------------------	-------------

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

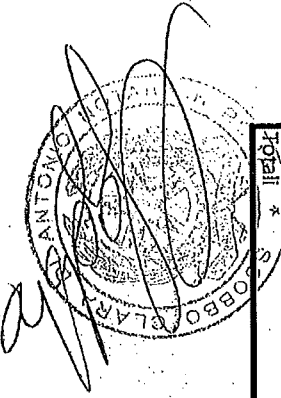
Assemblea ordinaria

30 aprile 2026

Punto 4

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	75.714.184	100%	83,940%	82.147.804	100%	85,010%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'Odg in votazione (quorum deliberativo):	75.714.184	100,000%	83,940%	82.147.804	100,000%	85,010%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	75.714.184	100,000%	83,940%	82.147.804	100,000%	85,010%
Contrario	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Totale *	75.714.184	100,000%	83,940%	82.147.804	100,000%	85,010%



P. Pirella

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria 30 aprile 2026



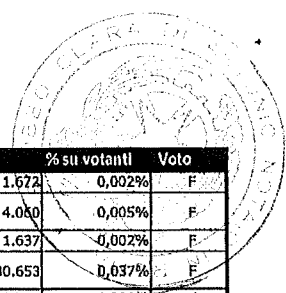
Punto 4

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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	257	0,000%	F
ACOMEA PMITALIA ESG		188.000	0,248%	188.000	0,229%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		417	0,001%	417	0,001%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		60.000	0,079%	60.000	0,073%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		229.000	0,302%	229.000	0,279%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,033%	25.000	0,030%	F
AMUNDI CRESCITA ITALIA		102.700	0,136%	102.700	0,125%	F
AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		20.483	0,027%	20.483	0,025%	F
AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA		211.526	0,279%	211.526	0,257%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	05816060965	113.373	0,150%	113.373	0,138%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	05816060965	793.422	1,048%	793.422	0,966%	F
AN.RAMA SPA	01167500584	1.880.600	2,484%	1.880.600	2,289%	F
ARBEVEL MICROCAPS EURO		271.060	0,358%	271.060	0,330%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		229.750	0,303%	229.750	0,280%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		58.482	0,077%	58.482	0,071%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.483	0,023%	17.483	0,021%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.124	0,011%	8.124	0,010%	F
BRUZZICHES FILIPPO		1	0,000%	1	0,000%	F
CA VITA PIR AZ		19.167	0,025%	19.167	0,023%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		5.570	0,007%	5.570	0,007%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		25.820	0,034%	25.820	0,031%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		8.923	0,012%	8.923	0,011%	F
DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST		1.625	0,002%	1.625	0,002%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		14.818	0,020%	14.818	0,018%	F
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI (E.N.P.A.M)		4.435.114	5,858%	4.435.114	5,399%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		10.000	0,013%	10.000	0,012%	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		156.329	0,206%	156.329	0,190%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		1.344	0,002%	1.344	0,002%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		165.019	0,218%	165.019	0,201%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		5.695	0,008%	5.695	0,007%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		1.806	0,002%	1.806	0,002%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		5.528	0,007%	5.528	0,007%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		2.908	0,004%	2.908	0,004%	F
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,544%	412.077	0,502%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,157%	119.089	0,145%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	6,288%	9.521.240	11,590%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	14,011%	10.608.000	12,913%	F
GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA		375.431	0,496%	375.431	0,457%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY-PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		32.158	0,042%	32.158	0,039%	F
JHVT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVT INTERN		1.776	0,002%	1.776	0,002%	F
LARAMA98 SPA	04757121001	45.516.000	60,116%	45.516.000	55,407%	F
LEADERSEL PMI		503.000	0,664%	503.000	0,612%	F
NORGES BANK		182.498	0,241%	182.498	0,222%	F
ONEMARKETS ITALY ICAV		19.482	0,026%	19.482	0,024%	F
RTNALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23H501J	55.000	0,073%	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604140	00298430026	1.201.000	1,586%	1.201.000	1,462%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604146	00298430026	175.000	0,231%	175.000	0,213%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604151	00298430026	423.670	0,560%	423.670	0,516%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604154	00298430026	291.900	0,386%	564.300	0,687%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604155	00298430026	22.400	0,030%	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604161	00298430026	1.400.600	1,850%	2.801.200	3,410%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604176	00298430026	10.207	0,013%	10.207	0,012%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604188	00298430026	396.330	0,523%	396.330	0,482%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.205	0,002%	1.205	0,001%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.733	0,002%	1.733	0,002%	F

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sui votanti	Voti	% sui votanti	Voto
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.672	0,002%	1.672	0,002%	F
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		4.060	0,005%	4.060	0,005%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	1.637	0,002%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		30.653	0,040%	30.653	0,037%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		18.287	0,024%	18.287	0,022%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		79.355	0,105%	79.355	0,097%	F

Totale votanti

75.714.184	100%	82.147.804	100%
------------	------	------------	------

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria

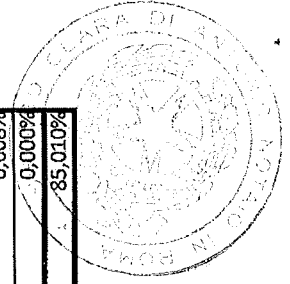
30 aprile 2026

Punto 5.1

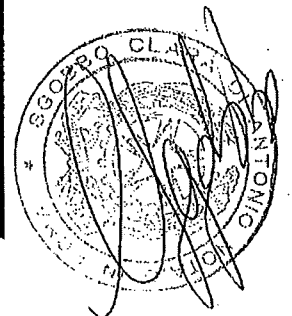
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2027-2035 e dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2027-2029 ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) n. 537/2014. Determinazione del corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento dello stesso. Delibere inerenti e conseguenti; Voto sul conferimento degli incarichi a Deloitte & Touche S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale nella propria proposta motivata

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	75.714.184	100%	83,940%	82.147.804	100%	85,010%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	75.714.184	100,000%	83,940%	82.147.804	100,000%	85,010%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	75.706.060	99,989%	83,931%	82.139.680	99,990%	85,001%
Contrario	8.124	0,011%	0,009%	8.124	0,010%	0,008%
Astenuto	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Totale	75.714.184	100,000%	83,940%	82.147.804	100,000%	85,010%



Handwritten signature



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria 30 aprile 2026

**Punto 5.1**

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2027-2035 e dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2027-2029 al sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) n. 537/2014. Determinazione del corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento dello stesso. Delibere inerenti e conseguenti: Voto sul conferimento degli incarichi a Deloitte & Touche S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale nella propria proposta motivata

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		257	0,000%	257	0,000%	F
ACOMEA PMITALIA ESG		188.000	0,248%	188.000	0,229%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		417	0,001%	417	0,001%	F
ALGBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGBRIS CORE ITALY FUND		60.000	0,079%	60.000	0,073%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		229.000	0,302%	229.000	0,279%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		25.000	0,033%	25.000	0,030%	F
AMUNDI CRESCITA ITALIA		102.700	0,136%	102.700	0,125%	F
AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR		20.483	0,027%	20.483	0,025%	F
AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA		211.526	0,279%	211.526	0,257%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	05816060965	113.373	0,150%	113.373	0,138%	F
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	05816060965	793.422	1,048%	793.422	0,966%	F
AN.RAMA SPA	01167500584	1.880.600	2,484%	1.880.600	2,289%	F
ARBEVEL MICROCAPS EURO		271.060	0,358%	271.060	0,330%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		229.750	0,303%	229.750	0,280%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		58.482	0,077%	58.482	0,071%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.483	0,023%	17.483	0,021%	F
BRUZZICHES FILIPPO		1	0,000%	1	0,000%	F
CA VITA PIR AZ		19.167	0,025%	19.167	0,023%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		5.570	0,007%	5.570	0,007%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FNS GROUP INC		25.820	0,034%	25.820	0,031%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		8.923	0,012%	8.923	0,011%	F
DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST		1.625	0,002%	1.625	0,002%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		14.818	0,020%	14.818	0,018%	F
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI (E.N.P.A.M)		4.435.114	5,858%	4.435.114	5,399%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		10.000	0,013%	10.000	0,012%	F
EURIZON AZIONI PHI ITALIA		156.329	0,206%	156.329	0,190%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		1.344	0,002%	1.344	0,002%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		165.019	0,218%	165.019	0,201%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		5.695	0,008%	5.695	0,007%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		1.806	0,002%	1.806	0,002%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		5.528	0,007%	5.528	0,007%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		2.908	0,004%	2.908	0,004%	F
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA		412.077	0,544%	412.077	0,502%	F
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50		119.089	0,157%	119.089	0,145%	F
FONDAZIONE ENASARCO	00763810587	4.760.620	6,288%	9.521.240	11,590%	F
GAROFALO MARIA LAURA		10.608.000	14,011%	10.608.000	12,913%	F
GENERALI FUTURE LEADERS ITALIA		375.431	0,496%	375.431	0,457%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		32.158	0,042%	32.158	0,039%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN		1.776	0,002%	1.776	0,002%	F
LARAMA98 SPA	04757121001	45.516.000	60,116%	45.516.000	55,407%	F
LEADERSEL PMI		503.000	0,664%	503.000	0,612%	F
NORGES BANK		182.498	0,241%	182.498	0,222%	F
ONEMARKETS ITALY ICAV		19.482	0,026%	19.482	0,024%	F
RINALDI ALESSANDRO MARIA	RNLLSN60R23H501J	55.000	0,073%	55.000	0,067%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604140	00298430026	1.201.000	1,586%	1.201.000	1,462%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604146	00298430026	175.000	0,231%	175.000	0,213%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604151	00298430026	423.670	0,560%	423.670	0,516%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604154	00298430026	291.900	0,386%	564.300	0,687%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604155	00298430026	22.400	0,030%	22.400	0,027%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604161	00298430026	1.400.600	1,850%	2.801.200	3,410%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604176	00298430026	10.207	0,013%	10.207	0,012%	F
SELLA FIDUCIARIA SPA - MF604188	00298430026	396.330	0,523%	396.330	0,482%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.205	0,002%	1.205	0,001%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.733	0,002%	1.733	0,002%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.672	0,002%	1.672	0,002%	F

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voti	% su votanti	Voto
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		4.060	0,005%	4.060	0,005%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.637	0,002%	1.637	0,002%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		30.653	0,040%	30.653	0,037%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		18.287	0,024%	18.287	0,022%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		79.355	0,105%	79.355	0,097%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.124	0,011%	8.124	0,010%	C

Totale votanti

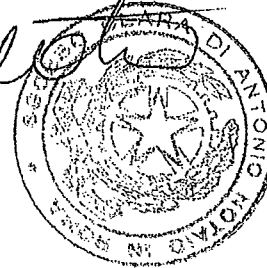
75.714.184 100% 82.147.804 100%

Legenda

F - Fattivo
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

Alessandro Marchetti

Angelo Gobbi



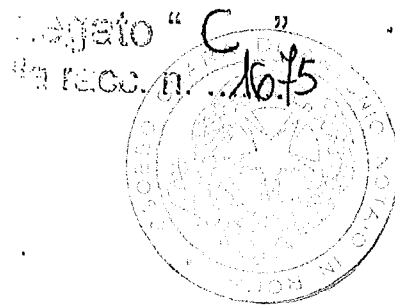
GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.

Assemblea ordinaria

30 aprile 2026

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **61** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. **75.714.184** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano il **83,940%** di n. **90.200.000** azioni ordinarie, aventi diritto a complessivi **82.147.804** voti che rappresentano il **85,010%** di n. **96.633.620** diritti di voto totali.

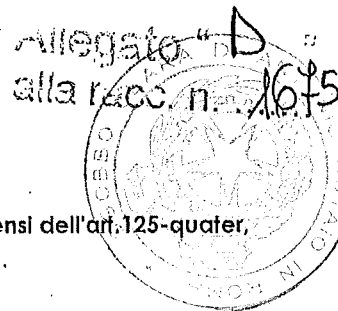


1/1

Scrittura per il notaio



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Assemblea ordinaria del 30 aprile 2026

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 dell'ordine del giorno:

Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2025. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) 2020/852 relativa all'esercizio 2025. Delibere inerenti e conseguenti.

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 82.147.804 pari al 85,010% dei n. 96.633.620 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.714.184 pari al 83,940% 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	82.147.804	100,000%	85,010%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale voti	82.147.804	100,000%	85,010%

Lucid

Punto 2 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. 82.147.804 pari al 85,010% dei n. 96.633.620 diritti di voto totali.

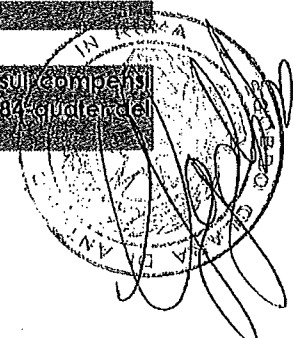
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.714.184 pari al 83,940% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

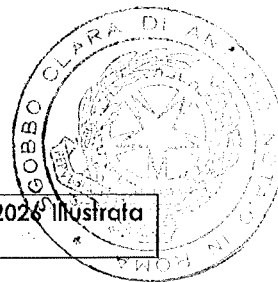
	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto	% sui diritti di voto totali
Favorevole	82.147.804	100,000%	85,010%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale voti	82.147.804	100,000%	85,010%

Punto 3 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. 38 (IUP) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti).



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE


3.1 voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 82.147.804 pari al 85,010% del n. 96.633.620 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.714.184 pari al 83,940% 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	80.264.006	97,707%	83,060%
Contrario	1.883.798	2,293%	1,949%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale voti	82.147.804	100,000%	85,010%

3.2 consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 82.147.804 pari al 85,010% del n. 96.633.620 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.714.184 pari al 83,940% 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	78.043.402	95,004%	80,762%
Contrario	3.850.402	4,687%	3,985%
Astenuto	254.000	0,309%	0,263%
Totale voti	82.147.804	100,000%	85,010%

Punto 4 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 (IUF), 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. 82.147.804 pari al 85,010% del n. 96.633.620 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.714.184 pari al 83,940% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto	% sui diritti di voto totali
Favorevole	82.147.804	100,000%	85,010%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale voti	82.147.804	100,000%	85,010%

Punto 5 dell'ordine del giorno

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2027-2035 e dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2027-2029 ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e del Regolamento (UE) n. 537/2014. Determinazione del corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento dello stesso. Delibere inerenti e conseguenti.

5.1 Voto sul conferimento degli incarichi a Deloitte & Touche S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale nella propria proposta motivata

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 82.147.804 pari al 85,010% del n. 96.633.620 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.714.184 pari al 83,940% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

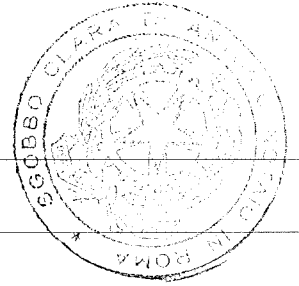
	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto	% sui diritti di voto totali
Favorevole	82.139.680	99,990%	85,001%
Contrario	8.124	0,010%	0,008%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale voti	82.147.804	100,000%	85,010%

Stefano Maresciallo

Angelo Bevilacqua



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE



Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico (art. 68ter L. not. e art. 22 d.lgs 7 marzo 2005 n. 82)

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Clara SGOBBO, notaio in Roma, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta da cinquantatre facciate, oltre la presente certificazione, e redatta su supporto digitale è conforme al documento originale, conservato nei miei atti, redatto su supporto analogico e firmato a norma di legge.

Si rilascia per l'uso consentito dalla legge.

Roma, otto maggio duemilaventisei, nel mio studio in piazza Giovine Italia n. 7.



Firmato digitalmente da CLARA SGOBBO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001