

<p>Informazione Regolamentata n. 2142-11-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 20 Marzo 2024 18:38:53</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : GAROFALO HEALTH CARE

Identificativo Informazione Regolamentata : 187711

Utenza - Referente : GAROFALOHCN01 - Nesi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2024 18:38:53

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Marzo 2024 18:38:53

Oggetto : GHC: MESSA A DISPOSIZIONE DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE / SHAREHOLDERS' MEETING CALL NOTICE MADE AVAILABLE

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## Comunicato Stampa

### **GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: MESSA A DISPOSIZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE E DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2024**

**Roma, 20 marzo 2024** – Garofalo Health Care S.p.A. (“**GHC**”) rende noto che l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti è stata convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6 secondo le modalità indicate nell’Avviso di Convocazione.

L’Avviso di Convocazione, le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, con le relative proposte deliberative, e il Documento Informativo relativo al piano di incentivazione a lungo termine denominato Piano di Performance Share 2024-2026 redatto ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento Emittenti sono stati messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società ([www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), sezione Governance/Assemblea Azionisti).

Le informazioni sull’ammontare del capitale sociale, il modulo di delega/subdelega ai sensi dell’articolo 135-*novies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e il modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF sono stati messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), sezione Governance/Assemblea Azionisti.

L’ulteriore documentazione relativa alla predetta Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

L’estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti è stato pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data odierna.

\* \* \*

#### **Il Gruppo GHC**

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

\* \* \*

#### **PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

Garofalo Health Care S.p.A.  
Mimmo Nesi - Investor Relator  
Tel. +39 06 68489231 - [ir@garofalohealthcare.com](mailto:ir@garofalohealthcare.com)  
Sito internet: [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com)

#### **Ufficio Stampa**

Barabino & Partners  
Massimiliano Parboni - [m.parboni@barabino.it](mailto:m.parboni@barabino.it)  
Tel. +39 335 8304078  
Giuseppe Fresa - [g.fresa@barabino.it](mailto:g.fresa@barabino.it)  
Tel. +39 348 5703197



## Press Release

### **GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: SHAREHOLDERS' MEETING CALL NOTICE AND ADDITIONAL DOCUMENTATION FOR ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF APRIL 29, 2024 MADE AVAILABLE**

**Rome, March 20, 2024** – Garofalo Health Care S.p.A. (“**GHC**”) announces that the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting has been scheduled for April 29, 2024, at the time of 10AM, in single call, at the registered office of the Company in Rome, Piazzale delle Belle Arti No. 6, according to the manner indicated in the Call Notice.

The Call Notice, the Illustrative Reports of the Board of Directors on the matters on the agenda, with the related resolution proposals, and the Information Document relating to the long-term incentive plan called Performance Share Plan 2024-2026 drawn up pursuant to article 84-bis of the Issuer Regulation have been made available at the registered office, on the authorised storage mechanism eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) and on the Company website ([www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), Governance/Shareholders' Meeting section).

Information on the amount of the share capital, the proxy/sub-proxy form pursuant to article 135-novies of the Legislative Decree of 24 February 1998, n. 58 (“CFA”) and the proxy form and voting instructions to the Designated Representative pursuant to article 135-undecies of the CFA were made available to the public today at the registered office and on the Company's website [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com), section Governance/Shareholders' Meeting.

The additional documentation regarding the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting will be made available to the public in accordance with law.

The extract of the call notice of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting was also published today in the Milano Finanza daily newspaper.

\* \* \*

#### **The GHC Group**

The GHC Group, listed on the Euronext STAR Milan segment of the Italian Stock Exchange, is an Italian accredited private healthcare leader operating through 37 healthcare clinics demonstrating excellence, located in Italy's strongest regions and offering a comprehensive range of services covering all areas of healthcare thanks to diversified specialties, the use of cutting-edge technologies and highly-qualified personnel. The Group in fact operates across eight regions in Northern and Central Italy (Piedmont, Lombardy, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Tuscany and Lazio), covering in the hospital sector acute admissions, long-term care, post-acute rehabilitations and outpatient services (the “Hospital Sector”), and in the social services and dependency care sector covering residential admissions and district outpatient services (the “Regional and Social-Care Sector”).

\* \* \*

#### **FOR FURTHER DETAILS:**

Garofalo Health Care S.p.A.  
Mimmo Nesi - Investor Relator  
Tel. +39 06 68489231 - [ir@garofalohealthcare.com](mailto:ir@garofalohealthcare.com)  
Website: [www.garofalohealthcare.com](http://www.garofalohealthcare.com)

#### **Press Office**

Barabino & Partners  
Maximilian Parboni - [m.parboni@barabino.it](mailto:m.parboni@barabino.it)  
Tel. +39 335 8304078  
Giuseppe Fresa - [g.fresa@barabino.it](mailto:g.fresa@barabino.it)  
Tel. +39 348 5703197

Fine Comunicato n.2142-11-2024

Numero di Pagine: 4