

|                                                  |                                                         |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>2142-49-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>19 Dicembre 2024 12:26:20 | Euronext Star Milan |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|

Societa' : GAROFALO HEALTH CARE

Identificativo Informazione : 199648  
Regolamentata

Utenza - Referente : GAROFALOHCN01 - Mimmo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 19 Dicembre 2024 12:26:20

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Dicembre 2024 12:26:20

Oggetto : GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: MESSA A  
DISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE PER L'  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 24 GENNAIO 2025 / DOCUMENTATION  
MADE AVAILABLE FOR THE ORDINARY  
SHAREHOLDERS' MEETING OF JANUARY,  
24 2025

*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 DEGLI AZIONISTI DEL 24 GENNAIO 2025**

**Roma, 19 dicembre 2024** – Garofalo Health Care S.p.A. (“**GHC**”) rende noto che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è stata convocata per il giorno 24 gennaio 2025, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, per deliberare in relazione ai seguenti punti all'ordine del giorno:

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

L'Avviso di Convocazione reca indicazione, fra l'altro, delle modalità di intervento in Assemblea e di esercizio del diritto di voto.

L'Avviso di Convocazione, le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e le relative proposte deliberative, insieme alle proposte motivate del Collegio Sindacale, 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 di GHC ([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 richiesta ai sensi di legge in relazione alla predetta Assemblea Ordinaria 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 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 &amp; 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 SHAREHOLDERS' MEETING OF JANUARY 24, 2025 MADE AVAILABLE**

**Rome, December 19, 2024** – Garofalo Health Care S.p.A. (“**GHC**”) announces that the Ordinary Shareholders' Meeting has been scheduled for January 24, 2025, at the time of 11AM, in single call, at the registered office of the Company in Rome, Piazzale delle Belle Arti No. 6, to deliberate in relation to the following agenda items:

1. Integration of the fee for the statutory audit engagement. Related and consequent resolutions;
2. Appointment to certify the compliance of consolidated sustainability reporting pursuant to Legislative Decree No. 125 of September 6, 2024, for the three-year period 2024-2026. Related and consequent resolutions.

The Call Notice contains, among other things, details of how to attend the Meeting and exercise the voting rights.

The Call Notice, the Illustrative Reports of the Board of Directors on the matters on the agenda, with the related resolution proposals, together with the reasoned proposals of the Board of Statutory Auditors, have been made available today 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 required by law regarding the Ordinary Shareholders' Meeting will be made available to the public in accordance with law.

The extract of the Call Notice of the Ordinary Shareholders' Meeting was also published today in the Milano Finanza daily newspaper



\* \* \*

### **The GHC Group**

The GHC Group, listed on the Euronext STAR segment of the Italian Stock Exchange, is an Italian accredited private healthcare leader operating through 37 healthcare clinics demonstrating excellence 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 "Dependency 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  
 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

