

Informazione Regolamentata n. 2142-24-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2025 12:32:24	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : GAROFALO HEALTH CARE

Identificativo Informazione : 204936
Regolamentata

Utenza - referente : GAROFALOHCN01 - Nesi Mimmo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2025 12:32:24

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2025 12:32:24

Oggetto : GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.:
ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI /
ORDINARY AND EXTRAORDINARY
SHAREHOLDERS' MEETING

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

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

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

Determinazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

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

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

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

1. Ha approvato la modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale finalizzata ad attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte e anche per tranches, in ogni caso a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c..

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

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

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



* * *

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

* * *

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

* * *

Il Gruppo GHC

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

Sito internet: www.garofalohealthcare.com

Ufficio Stampa

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni - m.parboni@barabino.it

Tel. +39 335 8304078

Giuseppe Fresa - g.fresa@barabino.it

Tel. +39 348 5703197



Press Release

GAROFALO HEALTH CARE S.p.A.: THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES ALL THE ITEMS ON THE AGENDA INCLUDING THE DISTRIBUTION OF A DIVIDEND OF EURO 0.086 PER SHARE AND THE NEW BUY BACK PLAN

Rome, April 30, 2025 – Garofalo Health Care S.p.A. (“GHC”) informs that the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting met today which saw the participation of 85.773% of the voting capital of the Company.

Resolutions of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting

In relation to the items on the agenda of the ordinary part, the Shareholders' Meeting:

1. Approved unanimously the Separate Financial Statements as of 31 December 2024. The Shareholders' Meeting also examined the Consolidated Financial Statements as of 31 December 2024, which reported Revenues of Euro 470.7 million, an Op. EBITDA Adjusted⁽¹⁾ of Euro 78.5 million and a consolidated Net Profit of Euro 21.8 million. At 31 December 2024, the Group Shareholders' Equity was equal to approx. Euro 333.1 million while the Group's Net Financial Position was equal to Euro 199 million, with a financial leverage of 2.5x⁽²⁾;
2. Resolved unanimously, in accordance with the proposal of the Board of Directors, to allocate the result for the year of Garofalo Health Care S.p.A. (the Parent Company) amounting to Euro 3,005 thousand as follows: Euro 150 thousand to the legal reserve, Euro 30 thousand to the fund pursuant to Article 40 of the Bylaws (i.e. for scientific and/or beneficial purposes) and the remaining part equal to Euro 2,825 thousand to the reserve item "Retained earnings". Moreover, the Shareholders' Meeting approved unanimously the distribution of an ordinary dividend equal to Euro 0.086 per each outstanding ordinary share net of treasury shares⁽³⁾, gross of any legal withholdings. The dividend (coupon n. 1) will be paid on 21 May 2025 (ex-dividend date 19 May 2025 and record date 20 May 2025);
3. Approved Section I of the Report on the 2025 remuneration policy and the compensation paid in 2024. Furthermore, the Shareholders' Meeting resolved favorably on Section II of the aforementioned Report, which sets out the remuneration relating to the 2024 financial year by name for Directors and Statutory Auditors;
4. Approved unanimously the proposal for a new Buy-Back Plan, subject to revocation, for the part not executed, of the previous authorization resolved by the Shareholders' Meeting on 29 April 2024, aimed at allowing the Company to purchase, also on a revolving basis, ordinary shares of the Company, without indication of the nominal value, to such an extent - taking into account the ordinary shares held from time to time in the portfolio by the Company and by the companies controlled by it - that the Company does not hold from time to time more than 3% of the share capital of Company;
5. Approved the amendment of the shareholders' meeting regulations, inter alia, to coordinate their provisions with the current version of the Bylaws, as amended by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 29 April 2024.

In relation to the item on the agenda of the extraordinary session, the Shareholders' Meeting:

1. Approved the amendment of Article 5 of the Bylaws to grant the Board of Directors the power, pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code, to increase the share capital, in one or more instalments, also in tranches, in any case by payment, in divisible form and with the exclusion of option rights pursuant to Article 2441, paragraphs 4 and 5, of the Italian Civil Code.

¹⁾ Operating EBITDA Adjusted defined as EBIT + depreciation and amortisation + provisions and write-downs + adjustments (these latter in FY 2024 totalling €0.3M and related to M&A costs and one-off costs for the real estate spin-off projects of a number of subsidiaries) + Management incentive plans (€1.6M)

²⁾ Calculated as the ratio between NFP and Operating EBITDA Adj.

³⁾ Treasury shares amounting to 1,940,326 as of April, 30 2025, equal to 2.15% of the share capital. It should be noted that, in the event of a change in the number of treasury shares, the value of the dividend per share will remain unchanged, resulting in a change in the total amount distributed as an ordinary dividend



* * *

The minutes of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting held today will be made available to the public, within the terms of the law, at the registered office of the Company (Piazzale delle Belle Arti n. 6 – 00196 Rome), at the authorized storage mechanism eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.com) and on the Company's website (www.garofalohealthcare.com, Governance / Shareholders' Meeting section). The summary report of the votes will be made available on the Company's website, in compliance with the art. 125-quater, paragraph 2, of the CFA, within the legal deadlines.

* * *

The Executive Officer for Financial Reporting, Mr. Luigi Celentano, states in accordance with paragraph 2, Article 154-bis of the Consolidated Finance Act that the accounting information in this press release corresponds to the underlying accounting documents, records and entries.

* * *

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
Website: www.garofalohealthcare.com

Press Office

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

