

Comunicato Stampa

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: APPROVATO IL BILANCIO 2019

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di GHC:

- ha preso visione del bilancio consolidato del Gruppo GHC al 31 dicembre 2019, che ha riportato ricavi pari a Euro 196,5 mln, in crescita di Euro 40,9 mln (+26,3%) vs. Euro 155,6 mln del FY2018 e un Operating EBITDA Adjusted⁽¹⁾ pari a Euro 38,2 mln, in aumento di Euro 8,4 mln (+28,3%) vs. Euro 29,8 mln del FY2018, con un'incidenza sui ricavi del 19,5% (19,1% nel FY2018). Su base Pro-Forma⁽²⁾, i ricavi sono risultati pari a Euro 222,5 mln, in crescita di Euro 66,9 mln (+42,9%) vs. FY2018 e l'Operating EBITDA Adjusted si è attestato a Euro 44,4 mln, in aumento di Euro 14,6 mln (+49,1%) vs. FY2018, con un'incidenza sui ricavi del 20,0%;
- ha approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2019 e la proposta di destinazione del relativo utile di esercizio, pari a ca. Euro 1.673 migliaia, come segue: quanto ad Euro 83,66 migliaia a riserva legale, Euro 16,73 migliaia al fondo ex art. 40 dello statuto sociale (da destinare a fini scientifici e/o benefici) ed Euro 1.572,76 migliaia a riserva straordinaria;
- ha nominato tre membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. determinandone il relativo compenso;
- ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Roma, 29 aprile 2020 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti ("l'Assemblea") di Garofalo Health Care S.p.A. ("GHC"), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, presieduta dal Presidente Alessandro Maria Rinaldi, si è riunita in data odierna in unica convocazione.

Maria Laura Garofalo, Amministratore Delegato di GHC, ha commentato: *"Siamo particolarmente orgogliosi delle risultanze del bilancio 2019 approvato oggi dall'assemblea degli azionisti. Esse, infatti, ben rappresentano il percorso virtuoso effettuato da GHC nel corso dell'anno che evidenzia come siano stati raggiunti in pieno tutti gli obiettivi prefissati al momento della quotazione in Borsa. In questi giorni così difficili per il nostro Paese, siamo inoltre fieri per l'impegno che tutte le nostre strutture stanno mettendo in campo per supportare il sistema pubblico nel far fronte agli effetti devastanti della pandemia. Abbiamo infatti aperto reparti destinati alla cura dei pazienti Covid, dei pazienti post Covid non ancora dimissibili, nonché attivato, per conto delle USL di riferimento, reparti per trattare chirurgicamente pazienti non contagiati e necessitanti di interventi chirurgici non rinviabili e da eseguirsi in ambienti sicuri; un esempio virtuoso di come sanità pubblica e sanità privata accreditata possano creare preziose collaborazioni in modo rapido ed efficace, anche in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo"*.

Bilancio separato al 31 dicembre 2019 e destinazione dell'utile di esercizio

Nel corso dell'Assemblea, dove erano rappresentati diversi fra i principali fondi d'investimento e investitori istituzionali italiani ed esteri, è stato presentato il Bilancio consolidato del Gruppo GHC al 31 dicembre 2019 che, come comunicato in data 23 marzo 2020, ha riportato ricavi pari a Euro 196,5 mln, in crescita di Euro 40,9 mln (+26,3%) vs. Euro 155,6 mln del FY2018 e un Operating EBITDA Adjusted pari a Euro 38,2 mln,

⁽¹⁾ Operating EBITDA Adjusted definito come EBIT + ammortamenti + accantonamenti + svalutazione crediti + costi *non core* (pari a ca. Euro 3,5 mln) relativi ai costi M&A sostenuti per le operazioni di acquisizione e ai costi relativi al piano di Stock Grant. Si specifica che i costi *non core* del 2018, pari a Euro 4,0 mln, sono invece relativi ai costi IPO sostenuti nell'esercizio 2018 e spesati a conto economico

⁽²⁾ I dati 2019 Pro-Forma danno effetto retroattivo al 1° gennaio 2019 delle acquisizioni effettuate da GHC nel corso dell'esercizio. Tali prospetti Pro-Forma sono stati elaborati su base volontaria e fatti oggetto di procedure concordate con la società di revisione in accordo con l'International Standard of Related Services ("ISRS") 4400 emanato dallo IAASB



in aumento di Euro 8,4 mln (+28,3%) vs. Euro 29,8 mln del FY2018, con un'incidenza sui ricavi del 19,5% (19,1% nel FY2018). Su base Pro-Forma, i ricavi sono risultati pari a Euro 222,5 mln, in crescita di Euro 66,9mln (+42,9%) vs. FY2018 e l'Operating EBITDA Adjusted si è attestato a Euro 44,4 mln, in aumento di Euro 14,6 mln (+49,1%) vs. FY2018, con un'incidenza sui ricavi del 20,0%.

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha quindi esaminato ed approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2019 e ha deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare il risultato d'esercizio, pari a ca. Euro 1.673 migliaia, come segue: Euro 83,66 migliaia a riserva legale, Euro 16,73 migliaia al fondo ex art. 40 dello statuto sociale (da destinare a fini scientifici e/o benefici) e la restante parte pari ad Euro 1.572,76 migliaia a riserva straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea è stata altresì presentata la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2019, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

Nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato, ai sensi dell'art. 2386 c.c., in conformità alla relativa proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione, di nominare quali Amministratori della Società la Dott.ssa Franca Brusco (indicata dal Comitato dei Gestori di Assogestioni al tempo della cooptazione, su espressa richiesta della Società ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza dell'organo amministrativo), il Prof. Avv. Federico Ferro-Luzzi e l'Avv. Grazia Bonante, i quali rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020.

In particolare, la Dott.ssa Franca Brusco, come già comunicato al mercato in data 14 aprile 2020, è stata candidata alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione anche da azionisti complessivamente titolari di una quota pari al 4,10767% del capitale sociale della Società (Investitori Istituzionali), ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

L'Assemblea ha altresì approvato di riconoscere a ciascuno dei suddetti Amministratori un emolumento lordo annuo pari a Euro 20 mila, equivalente a quello riconosciuto agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi al termine dell'Assemblea, sulla base delle dichiarazioni rese dai Consiglieri appena nominati, della documentazione prodotta e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato il possesso in capo a tali Amministratori dei requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Inoltre, sulla base delle informazioni in possesso della Società, gli Amministratori sopra indicati non detengono azioni della Società.

Il Consiglio ha pertanto dato atto che tre Amministratori su undici si qualificano come indipendenti ai sensi delle sopra richiamate disposizioni.

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a nominare i membri dei Comitati endoconsiliari, che risultano pertanto composti come segue:

- **Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (anche con la funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate):** Grazia Bonante, Franca Brusco, Federico Ferro-Luzzi;
- **Comitato Nomine e Remunerazioni:** Grazia Bonante, Franca Brusco, Federico Ferro-Luzzi.

Il curriculum vitae degli Amministratori nominati è consultabile sul sito internet della Società www.garofalohealthcare.com nella sezione *Governance / Consiglio di Amministrazione*.

Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi

L'Assemblea ha approvato, con deliberazione vincolante, la sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, che descrive la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'anno 2020 e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402



del codice civile, dei componenti degli organi di controllo nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Inoltre, l'Assemblea ha approvato, con deliberazione non vincolante, la sezione II della suddetta Relazione, nella quale si fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e si illustrano analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2019.

* * *

Il verbale dell'Assemblea 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 degli 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 Fabio Tomassini 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 alla Borsa di Milano, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 24 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 sette Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, 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

Close to Media
Via Caradosso, 8 - Milano
Tel. +39 02 7000 6237
Luca Manzato - luca.manzato@closetomedia.it
Andrea Ravizza - andrea.ravizza@closetomedia.it