

**G.M. LEATHER S.p.A.**

Sede legale: Arzignano (VI), Via Olimpica 11

Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 112.350,00

Codice Fiscale, P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza: 03683010247

R.E.A.: VI 345139

* * * *

Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di G.M. Leather S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, **in prima convocazione per il giorno 31 ottobre 2022 alle ore 10.00** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 novembre 2022 alla medesima ora, presso la sede legale della Società in Arzignano (VI), Via Olimpica 11 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Ampliamento del numero dei consiglieri da 5 a 6; nomina di un consigliere di amministrazione; determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

* * * *

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 112.350,00 ed è diviso in numero 11.235.000 azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (*record date* il 20 ottobre 2022). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 ottobre 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società www.gmleatherspa.com. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata gmsrl3@legalmail.it.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea e diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea



Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La richiesta d'integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica gmsrl3@legalmail.it.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica gmsrl3@legalmail.it. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Le domande devono essere presentate entro il termine della *record date* (vale a dire entro **giovedì 20 ottobre 2022**). Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta entro le ore 12:00 di **giovedì 27 ottobre 2022** anche mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito *internet* della Società.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione

Ove uno o più Azionisti intendano presentare candidature per la nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, le predette candidature dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica gmsrl3@legalmail.it entro il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea (**24 ottobre 2022**). Le candidature dovranno essere accompagnate da: i) *curriculum vitae* professionale dei candidati; ii) dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica; iii) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale – Via Olimpica 11, 36071, Arzignano (VI) –, e sul sito *internet* della Società (www.gmleatherspa.com).

Un estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano **"Avvenire"**.

Arzignano, 14 ottobre 2022

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carmen Marcigaglia

