

<p>Informazione Regolamentata n. 2251-21-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 8 Maggio 2025 17:06:12</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : GVS

Identificativo Informazione Regolamentata : 205286

Utenza - referente : GVSN03 - Bala Rozemaria

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Maggio 2025 17:06:12

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Maggio 2025 17:06:12

Oggetto : L'Assemblea di GVS approva il bilancio 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GVS APPROVA IL BILANCIO 2024

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di GVS ha approvato:

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
- la politica in materia di remunerazione di cui alla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione, esprimendo voto favorevole sulla sezione seconda della medesima Relazione relativa ai compensi corrisposti;
- l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
- l'attribuzione al consiglio di amministrazione di (a) una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, (b) una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile; nonché la conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale;
- la modifica dell'articolo 30 dello statuto sociale.

Zola Predosa (BO), 8 maggio 2025 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di GVS S.p.A. ("GVS" o la "Società") si è riunita oggi sotto la Presidenza di Alessandro Nasi, con una partecipazione del capitale sociale pari all'86,558% e 91,514% dei diritti di voto totali.

Ai sensi dell'art. 135-undecies. 1 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") ed in conformità a quanto consentito dall'art. 12.6 dello statuto sociale (lo "Statuto"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art.135-undecies del TUF.

L'Assemblea Ordinaria:

- ha approvato il bilancio di esercizio di GVS al 31 dicembre 2024, che chiude con un utile netto di Euro 10.084.472;
- ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024 come segue: (a) Euro 28.355 alla riserva legale e (b) il residuo, pari a Euro 10.056.117 a riserva utili su cambi non realizzati. Pertanto, la proposta di destinazione dell'utile generato nell'esercizio 2024 non prevede la distribuzione di dividendi;
- ha approvato, con deliberazione vincolante, la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", contenente l'illustrazione (i) della politica adottata e degli scopi perseguiti dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e del Collegio Sindacale di GVS, nonché (ii) delle procedure adottate dalla Società per l'adozione, l'attuazione e la valutazione periodica della politica di remunerazione;
- ha espresso, con deliberazione non vincolante, voto favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", contenente l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Esecutivi, ai Dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale, nell'esercizio 2024;



GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com
Cap. Soc. € 1.891.776,93 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208
R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E

UNI EN ISO 45001
Cert. N. 7838-I

IATF 16949
Cert. N. 9136.GVS4



- ha deliberato l'autorizzazione a favore del Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per la durata massima di 18 mesi dalla data odierna – previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta dall'assemblea degli azionisti del 7 maggio 2024, per la parte rimasta ineseguita – e fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie GVS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale.

Inoltre, nel corso dell'Assemblea Ordinaria sono stati presentati il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, che mostra ricavi consolidati pari a Euro 428,5 milioni ed un utile netto pari a Euro 33,4 milioni, e la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024.

L'Assemblea Straordinaria:

- ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione
 - (a) una delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione per un numero di azioni ordinarie non superiore al 20% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate;
 - (b) una delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale, il tutto da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa (vale a dire il termine massimo di cui all'art. 2443 del Codice Civile), e quindi fino all'8 maggio 2030 anche attraverso una combinazione delle deleghe e con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo; e conseguentemente ha modificato l'art. 5 dello Statuto;
- ha approvato la modifica dell'articolo 30 dello Statuto affinché l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità possa essere resa, ove nominato, da un soggetto diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il rendiconto sintetico delle votazioni, il verbale dell'Assemblea tenutasi in data odierna e lo statuto aggiornato saranno resi disponibili con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Contatti

Investor Relations GVS S.p.A.

Guido Bacchelli, Head of Strategy, Corporate Development and IR

investor_relations@gvs.com



GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com
Cap. Soc. € 1.891.776,93 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208
R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E

UNI EN ISO 45001
Cert. N. 7838-I

IATF 16949
Cert. N. 9136.GVS4

Fine Comunicato n.2251-21-2025

Numero di Pagine: 4