



The Healthcare Partner

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in assemblea ordinaria - che si terrà anche mediante mezzi di telecomunicazione - per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11.30, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Trento, Via Ragazzi del '99 n. 13, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 Politica di remunerazione per l'esercizio 2020;
 - 3.2 Consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 30 aprile 2019 per quanto non utilizzato.

* . * . *

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante designato.**

Documentazione assembleare e altre informazioni

Si precisa che, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, la riunione potrà svolgersi con l'intervento in assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante designato) anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante designato ex art. 135 undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 di cui infra.

Le informazioni riguardanti:

- capitale sociale e diritti di voto
 - legittimazione all'intervento e al voto in assemblea tramite il Rappresentante designato (si precisa che il Rappresentante designato è Computershare S.p.A. - con sede uffici in Via Mascheroni 19, 20145 - Milano
 - voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante designato
 - integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera
 - diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
 - reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare,
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.gpi.it (sezione *Investors/Eventi e Presentazioni/Assemblee/2020*).

* . * . *

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito www.gpi.it (sezione *Investors/Eventi e Presentazioni/Assemblee/2020*) e con le altre modalità previste dalla legge.

SOSPENSIONE ESERCIZIO WARRANT

Si informano i portatori dei Warrant GPI che, a seguito della convocazione degli azionisti per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, l'esercizio dei Warrant GPI sarà sospeso, in conformità a quanto previsto dal Regolamento dei suddetti Warrant GPI, dal giorno 28 marzo 2020 sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione assembleare (prevista in data 28 aprile 2020, in unica convocazione), e comunque sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi che dovessero essere deliberati dall'Assemblea.

Trento, 28 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fausto Manzana

GPI S.p.A.

Sede legale: Via Ragazzi del 99 n. 13 - 38123 - Trento
Capitale sociale deliberato Euro 8.781.830,00; sottoscritto e versato Euro 8.544.963,90
Registro delle Imprese di Trento n. 01944260221 - Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA TN n. 189428
Codice Fiscale: 01944260221 - Società soggetta alla attività di direzione e al coordinamento di FM S.r.l.

