



The Healthcare Partner

# PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GPI S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 30 APRILE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE

## 1° punto all'ordine del giorno - *parte ordinaria:*

**Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020**

**GPI SpA**

I-38123 Trento (TN). Via Ragazzi del '99, n. 13  
T +39 0461 381515 / F +39 0461 381599  
info@gpi.it / PEC gpi@pec.gpi.it

R.I. TN / P.I. / C.F. / 01944260221  
R.E.A. C.C.I.A.A. TN nr. 189428  
Cap. Soc. Euro 8.544.963,90 i.v.



[www.gpi.it](http://www.gpi.it)

## **1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020**

Signori Azionisti,

in data 30 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Il progetto di bilancio di esercizio che sottoponiamo alla Vostra approvazione evidenzia un utile di esercizio di Euro 8.639.256,39.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sempre in data 30 marzo 2021, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 12.275.167,45 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il bilancio di esercizio della Società.

Per ogni informazione in proposito si rinvia al progetto di bilancio di esercizio e al bilancio consolidato nonché alla relazione degli Amministratori sulla gestione che, unitamente alla attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente preposto ed alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, saranno messi a disposizione del pubblico secondo le disposizioni vigenti e nei termini dalle stesse previsti.

Signori azionisti,

in virtù di quanto precede Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di GPI S.p.A. del 30 aprile 2021:*

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corredata dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, nonché dalle note illustrate del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

### **DELIBERA**

- (i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di GPI S.p.A., che evidenzia un utile di esercizio di Euro 8.639.256,39, corredata dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione;*
- (ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente-Amministratore Delegato ed al Vice Presidente pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti”.*

# PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GPI S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 30 APRILE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE

**2° punto all'ordine del giorno** - *parte ordinaria:*

**Destinazione dell'utile di esercizio**

**GPI SpA**

I-38123 Trento (TN). Via Ragazzi del '99, n. 13  
T +39 0461 381515 / F +39 0461 381599  
info@gpi.it / PEC gpi@pec.gpi.it

R.I. TN / P.I. / C.F. / 01944260221  
R.E.A. C.C.I.A.A. TN nr. 189428  
Cap. Soc. Euro 8.544.963,90 i.v.



[www.gpi.it](http://www.gpi.it)



## 2. Destinazione dell'utile di esercizio

Signori Azionisti,

l'Assemblea degli azionisti del 28 aprile dello scorso anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle imprevedibili conseguenze economiche e finanziarie generate dall'epidemia di COVID-19, ritenendo opportuno tenere una posizione prudenziale, che permettesse di rafforzare ulteriormente la solidità patrimoniale del Gruppo non aveva deliberato alcuna distribuzione di dividendo agli azionisti ma accantonato l'intero importo dell'utile dell'esercizio a «Riserva Straordinaria».

Considerato il positivo andamento della gestione, il Consiglio di Amministrazione ritiene di poter procedere, a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2020, alla distribuzione di un dividendo lordo, per ciascuna azione avente diritto, nella misura pari ad Euro 0,50.

L'ammontare residuo a seguito delle attribuzioni proposte verrebbe accantonato a «Riserva utili a nuovo».

Nessun accantonamento alla «Riserva legale» risulta necessario in quanto il suo ammontare già rispetta i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si precisa, infine, che alla data della presente Relazione la Società detiene n. 103.106 azioni ordinarie proprie in portafoglio, che non hanno diritto al dividendo.

Signori azionisti,

in virtù di quanto precede Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di GPI S.p.A. del 30 aprile 2021:*

- preso atto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 8.639.256,39,*
- tenuto conto che la riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 cod. civ. e 25 dello Statuto sociale, ha raggiunto il quinto del capitale sociale e, quindi, che non sono richiesti ulteriori accantonamenti,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della relativa proposta*

### *DELIBERA*

- 1. di distribuire un dividendo lordo pari ad Euro 0,50 per ciascuna azione avente diritto al dividendo, a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2020;*
- 2. di accantonare a «Riserva utili a nuovo» l'importo dell'utile di esercizio che residua;*
- 3. di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga a partire dal 28 luglio 2021, con data di stacco 26 luglio 2021 e record date in data 27 luglio 2021;*
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente-Amministratore delegato ed al Vice Presidente pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione.*