

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONFERIMENTO DELEGHE E POTERI, VERIFICA DEI REQUISITI DEI CONSIGLIERI, NOMINA DEI COMITATI CONSILIARI

Trento, 12 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione di **GPI (GPI:IM)**, società quotata sul mercato MTA leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, si è riunito in data odierna per procedere all'attribuzione delle cariche sociali e al conferimento dei poteri conseguenti alla nomina del Consiglio stesso deliberata dall'Assemblea degli Azionisti dello scorso 30 aprile 2021 per il triennio 2021-2023.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha quindi confermato Fausto Manzana (nominato Presidente della Società già con la medesima delibera assembleare) Consigliere delegato della Società e Andrea Mora quale Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza (sia ai sensi del Codice di Corporate Governance che del TUF) in capo agli amministratori:

- * Michele Andreaus
- * Francesco Dalla Sega
- * Edda Delon
- * Paolo De Santis

confermando le valutazioni fornite dai diretti interessati in sede di presentazione della lista.

Inoltre, come previsto dal Codice di Corporate Governance, per il triennio 2021-2023 sono stati nominati il **Comitato Controllo, Rischi e Sviluppo sostenibile** e il **Comitato Remunerazioni**, composti entrambi da 3 membri, nelle persone dei Consiglieri:

- * Michele Andreaus
- * Edda Delon (nominata Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sviluppo sostenibile)
- * Paolo De Santis (nominato Presidente del Comitato Remunerazioni)

e l'**Organismo di Vigilanza** nelle persone di:

- Ciro Strazzeri, esperto in *risk management* (nominato Presidente)
- Giuseppe Russo, dottore commercialista
- Vincenzo Candido Renna, avvocato
- Raffaele Ripa, dottore commercialista, scelto tra i componenti il Collegio Sindacale.

Al Comitato controllo e rischi e dello Sviluppo sostenibile sono stati altresì attribuiti, ai sensi della normativa vigente, i compiti del **Comitato per le operazioni con le parti correlate**.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Edda Delon quale “**Lead independent director**”.

I curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri sono disponibili sul sito internet, all’indirizzo <https://www.gpi.it/investors/governance/>

GRUPPO GPI (GPI:IM)

Gpi è il partner di riferimento per il software, le tecnologie e i servizi dedicati alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica Amministrazione. Nata oltre 30 anni fa a Trento, Gpi è cresciuta grazie a significativi investimenti in M&A (in Italia e all'estero) e in R&S, svolta in partnership con le principali università e centri di ricerca italiani con l'obiettivo di trasferire le conoscenze scientifiche, tecnologiche, funzionali e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being.

Grazie anche alle soluzioni e alle competenze acquisite dalle società entrate a far parte del suo ecosistema, il Gruppo è riuscito a tradurre le necessità emergenti dal mondo sanitario in soluzioni tecnologiche all'avanguardia e in nuovi modelli di servizio in grado di ottimizzare i processi di prevenzione, diagnosi e cura, migliorando la qualità della vita delle persone.

L'offerta combina competenze specialistiche in ambito IT e capacità di consulenza e progettazione che consentono di operare in differenti aree di business: Software, Care, Automation, ICT e Pay.

La Società ha chiuso il 2020 con ricavi consolidati pari a 271 mln di Euro, oltre 6.100 dipendenti e più di 2.400 clienti distribuiti in oltre 60 paesi.

Gpi ha fatto il suo ingresso in Borsa Italiana nel 2016 (segmento AIM) ed è passata sul mercato MTA nel 2018.

ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - ISIN “Warrant GPI SpA”: IT0005221475

Comunicato consultabile su www.gpi.it e www.1info.it

CONTATTI

Investor Relations

GPI | Fabrizio Redavid, Lorenzo Giollo | investor.relations@gpi.it | T: +390461381515 | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

Media Relations

GPI | Daniela Filbier, Enrico Orfano | media.relations@gpi.it | T: +390461381515 | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

Specialist

Banca Akros | Bruno Mestice | bruno.mestice@bancaakros.it | T. +3902434441 | Viale Eginardo, 29 – 20149 Milano