

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021, DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,50 PER AZIONE E NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE

Trento, 29 aprile 2022

L'Assemblea degli Azionisti di **GPI (GPI:IM)**, società quotata sul mercato EXM, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Fausto Manzana.

Stante la perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con L. n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modificazioni e integrazioni, i lavori si sono svolti con la sola partecipazione del Rappresentante Designato, portatore di complessive n. 12.879.754 azioni ordinarie sulle n. 18.260.496 azioni ordinarie in circolazione rappresentanti n. 23.120.680 diritti di voto pari all' 81, 12% dei complessivi 28.501.422 diritti di voto.

Bilancio di esercizio GPI SpA al 31 dicembre 2021 - Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 11.291.215,13 e deliberato:

- la distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,50 per ogni azione avente diritto (escluse le azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla data di stacco cedola);
- l'accantonamento a «Riserva utili a nuovo» della parte di utile di esercizio che residua.

Il dividendo verrà posto in pagamento a partire dal 18 maggio 2022, con data stacco cedola il 16 maggio 2022 e record date il 17 maggio 2022.

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art 123-ter del D. Lgs. 58/1998

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole in merito alla «Sezione II - Compensi corrisposti» della «Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione» relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2021 agli Amministratori, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai componenti il Collegio Sindacale.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Sono stati nominati:

- Raffaele Ripa (Presidente) e Cristian Tundo (Sindaco Supplente), tratti dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da Hi Algebris Italia Eltif, Algebris Ucits Funds Plc Algebris Core Italy Fund; Anima Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital Sgr S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia - Eltif, Eurizon Italian Fund - Eltif; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia;

- Stefano La Placa e Claudia Mezzabotta (Sindaci Effettivi), nonché Michela Zambotti (Sindaco Supplente), tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza FM S.r.l.

L'Assemblea ha altresì deliberato i relativi compensi.

In sede di presentazione delle liste, ciascun candidato sindaco ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate.

Il *curriculum vitae* dei Sindaci è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gpi.it/investors/governance/>

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Previo revoca della delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2021, l'Assemblea, infine, ha rinnovato l'autorizzazione relativa all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, con le finalità di:

- effettuare operazioni di investimento e costituzione di magazzino titoli;
- sostenere la liquidità delle azioni ordinarie GPI in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi anomali, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
- utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservata agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant);
- acquisire azioni proprie da utilizzare per operazioni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o anche solo opportuno procedere all'acquisto, allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante cessione, permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo anche a seguito di acquisizioni e/o accordi commerciali con partner strategici;

L'autorizzazione comporta la facoltà di acquistare, in una o più operazioni e in misura liberamente determinabile, un numero massimo di azioni ordinarie della Società, tale da non eccedere il limite del 2,5% del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie eventualmente già in portafoglio, ovvero detenute da società controllate, e in ogni caso entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti al momento dell'effettuazione degli acquisti.

È previsto, inoltre, che gli acquisti siano effettuati a un corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, non inferiore nel minimo di oltre il 15% e non superiore nel massimo di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie GPI registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente a quello in cui viene effettuato l'acquisto.

La durata dell'autorizzazione agli acquisti è di 18 mesi dalla data odierna, mentre non sono previsti limiti temporali per gli atti di alienazione, disposizione e utilizzo delle azioni proprie in portafoglio.

Alla data odierna la Società detiene in totale n. 103.106 azioni proprie, pari a circa lo 0,56% del capitale sociale.

Nell'ambito della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2021 e revocata da quella odierna, la Società non ha compiuto alcun acquisto di azioni proprie né ha utilizzato quelle in portafoglio a quella data.

* * *

VERBALE ASSEMBLEARE

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione presso la sede legale, sul sito internet all'indirizzo <https://www.gpi.it/investors/eventi/> Assemblee – 2022 nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Federica Fiamingo, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

GRUPPO GPI

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 2021 con ricavi consolidati pari a 326,9 mln di Euro, oltre 7.200 dipendenti e più di 2.500 clienti distribuiti in oltre 70 paesi.

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

ISIN azioni ordinarie: IT0005221517

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