



The Healthcare Partner

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli azionisti di GPI S.p.A., sono convocati, in unica convocazione, in Assemblea straordinaria per il giorno 31 ottobre 2022, alle ore 11.30, presso gli uffici dello Studio Legale Pavia e Ansaldi in Milano, via del Lauro n. 7, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, in via inscindibile, a pagamento, con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 5° e 6° comma, per un ammontare massimo di Euro 140 milioni. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti;
- Modifica degli articoli 12.1, 13.1, 13.3, 13.8, 13.10, 13.14, 13.15, 17.1, 17.2, 17.5 (Consiglio di Amministrazione), 20.1, 21.5, 21.9 (Collegio Sindacale), 23.1, 23.2 (Operazioni con parti correlate) dello Statuto sociale; introduzione nello Statuto sociale dei nuovi articoli 11.6, 11.7 (Assemblea dei soci), 13.16, 15.3, 16.3, 17.6 (Consiglio di Amministrazione), 29 (Definizioni), 30 (Ulteriori disposizioni transitorie);

conseguente rinumerazione degli articoli 11.6 (Assemblea dei soci), 13.16, 13.17, 13.18, 15.3, 15.4, 16.3, 17.6 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale vigente. Delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*

Le informazioni riguardanti:

- modalità di svolgimento dell'Assemblea,
  - legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea,
  - voto per delega,
  - 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,
  - capitale sociale e diritti di voto,
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito all'indirizzo  
[www.gpi.it/investors/eventi/](http://www.gpi.it/investors/eventi/) - **Assemblee 2022**

Trento, 30 settembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
Fausto Manzana

## RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022

Si rende noto che la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 di GPI S.p.A., redatta ai sensi della vigente disciplina e completa della relazione della Società di Revisione, è depositata presso la sede legale in Trento, via Ragazzi del '99 n. 13, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) nonché pubblicata sul sito della Società <https://www.gpi.it/investors/reports/> - **Bilanci e Relazioni - 2022**.

Trento, 30 settembre 2022

### GPI S.p.A.

Sede legale: Via Ragazzi del '99 n. 13 - 38123 - Trento

Capitale sociale Euro 8.780.059,60 i.v.

Registro delle Imprese di Trento n. 01944260221

Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA TN n. 189428

Codice Fiscale: 01944260221 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di FM S.r.l.

