



The Healthcare Partner

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli azionisti di GPI S.p.A., sono convocati, in unica convocazione, in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10.30, presso gli Uffici della Società siti in Trento, Viale A. Olivetti n. 7, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### **PARTE ORDINARIA**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
3. Delibera (non vincolante) sulla Sezione II della «Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022»;
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione;
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022 per quanto non utilizzato.

#### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Modifica degli articoli 6.4, 6.6 (Capitale sociale e azioni), 13.5, 13.6, 13.7, 13.10, 13.15, 13.17, 17.2 (Consiglio di Amministrazione), 21.6 (Nomina del Collegio sindacale) e 30.4 (Ulteriori disposizioni transitorie) dello Statuto sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* . \* . \*

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni **l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante designato.**

\* . \* . \*

Le informazioni riguardanti:

- modalità di svolgimento dell'Assemblea,
  - legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea,
  - partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al 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 della documentazione assembleare,
  - capitale sociale e diritti di voto,
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito all'indirizzo  
<https://www.gpi.it/investors/eventi/> Assemblee – 2023

Trento, 28 marzo 2023

#### **GPI S.p.A.**

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

Capitale Sociale Euro 13.890.324,40

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.

