



The Healthcare Partner

INFO

DIGITAL
SIGN

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](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.



www.gpi.it