



The Healthcare Partner

PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GPI S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 28 APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE

2° punto all'ordine del giorno - parte ordinaria

Destinazione dell'utile di esercizio

GPI SpA
I-38123 Trento (TN). Via Ragazzi del '99, n. 13
T +39 0461 381515 / F +39 0461 381599
info@gpi.it / PEC gpi@pec.gpi.it
R.I TN | C.F. | P.I. 01944260221
R.E.A. C.C.I.A.A. TN nr 189428
Cap. Soc. Euro 13.890.324,40 i.v.



Azienda con sistemi di gestione certificati da DNV
ISO 37001 – ISO/IEC 27001 – ISO/IEC 20000-1
ISO 13485 – ISO 18295 – SA 8000 – ISO 22301:2019
Cyber Essentials (Certification Europe)

www.gpi.it

Destinazione dell'utile di esercizio

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto del bilancio consolidato e delle prospettive economiche e finanziarie per l'anno in corso, ritiene opportuno proporre l'attribuzione di un dividendo unitario lordo di Euro 0,50 per ogni azione avente diritto.

Si precisa, inoltre, che alla data della presente Relazione la Società detiene n. 96.357 azioni ordinarie proprie in portafoglio, che non hanno diritto al dividendo.

Tenuto quindi conto delle azioni attualmente in circolazione aventi diritto al dividendo, pari a complessive n. 28.810.524, alla data di redazione delle presente Relazione l'ammontare complessivo da distribuire sarebbe pari a Euro 14.405.262,00, precisandosi che, l'importo complessivo del dividendo distribuito potrebbe variare in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla data di stacco cedola, e ciò in considerazione del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società attualmente in corso.

L'ammontare residuo a seguito dell'attribuzione proposta sarà accantonato a Riserva utili a nuovo.

* . * . *

Signori azionisti,

in virtù di quanto precede Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti - parte ordinaria - di Gpi S.p.A. del 28 aprile 2023:

- preso atto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 9.074.033,68,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della relativa proposta*

DELIBERA

- 1. di destinare l'importo di Euro 453.701,68, corrispondente al 5% dell'utile netto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, a Riserva legale;*
- 2. di prelevare dalla Riserva "Utili portati a nuovo" l'importo di complessivi Euro 5.784.930,00;*
- 3. di assegnare a titolo di dividendo a ciascuna delle n. 28.810.524 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle n. 96.357 azioni proprie ordinarie detenute alla data odierna, l'importo di Euro 0,50;*
- 4. di stabilire che il dividendo sia posto in pagamento a partire dal 17 maggio 2023, con data di stacco 15 maggio 2023 e record date in data 16 maggio 2023;*
- 5. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, al Vice presidente e all'Amministratore delegato pro tempore in carica disgiuntamente fra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione, anche in relazione al fatto che l'importo complessivo del dividendo distribuito potrebbe variare in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla data di stacco cedola, e ciò in considerazione del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società attualmente in corso.*