

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2022, DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,50 PER AZIONE E INTEGRA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Trento, 28 aprile 2023

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.

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con L. 24 aprile 2020 n. 27 e ss.mm.ii., i lavori si sono svolti con la sola partecipazione del Rappresentante Designato, portatore di complessive n. 22.516.344 azioni ordinarie sulle n. 28.906.881 azioni ordinarie in circolazione, rappresentanti n. 32.818.006 diritti di voto pari all'83,70% dei complessivi 39.208.543 diritti di voto.

L'Assemblea, ***in sede ordinaria***:

- ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 9.074.033,68 e ha deliberato:
 - 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;
 - di prelevare dalla Riserva "Utili portati a nuovo" l'importo di complessivi Euro 5.784.930,00;
 - 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 dalla Società alla data dell'Assemblea, l'importo di Euro 0,50.

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 17 maggio 2023, con data di stacco 15 maggio 2023 e *record date* in data 16 maggio 2023;

- 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 2022 agli Amministratori, ai Sindaci ed al *Top Management*;
- ha nominato e confermato quali componenti il Consiglio di Amministrazione gli Amministratori uscenti Giuseppina Di Foggia e Francesco Formica, già cooptati dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 14 dicembre, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.

Il *curriculum vitae* dei due confermati amministratori è a disposizione del pubblico sul sito *internet* www.gpi-group.com.

Nessuno dei predetti consiglieri risulta detenere azioni della Società.

La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta l'equilibrio fra i generi e continua a presentare un significativo numero di indipendenti (pari a quattro), in linea con la migliore prassi.

- ha rinnovato, previa revoca della delibera adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2022, l'autorizzazione relativa all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, con le finalità di:
 - (a) effettuare operazioni di investimento e costituzione di magazzino titoli;

- (b) 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;
- (c) 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);
- (d) 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.

Si segnala, altresì, che nell'ambito della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2022 e revocata da quella odierna, la Società non ha compiuto acquisti di azioni proprie mentre, nel corso del mese di settembre 2022, quale parziale corrispettivo della parte variabile del prezzo concordato in sede di acquisto della partecipazione in Xidera S.r.l., ha ceduto alla controparte n. 6.749 azioni proprie in portafoglio. Alla data odierna, pertanto, la Società detiene in totale n. 96.357 azioni proprie, pari a circa lo 0,333% del capitale sociale.

L'Assemblea, in sede straordinaria:

- ha deliberato di modificare, gli 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 dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dell'Assemblea ha verificato il possesso dei requisiti da parte dei neo-eletti amministratori Giuseppina Di Foggia e Francesco Formica di indipendenza (la prima), onorabilità ed eleggibilità (entrambi) previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato e confermato, fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023:

- Giuseppina Di Foggia **(i)** Presidente del Consiglio di Amministrazione e **(ii)** componente il Comitato Controllo e Rischi e dello Sviluppo sostenibile ed il Comitato Remunerazioni;
- Francesco Formica componente e Presidente il Comitato strategico.

* * *

VERBALE ASSEMBLEARE

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

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 2022 con ricavi consolidati pari a 360,2 mln di Euro, oltre 7.100 dipendenti e più di 3.000 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.gpigroup.com 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