



The Healthcare Partner

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di Gpi S.p.A., sono convocati, in unica convocazione, in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 10,00, 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

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023: approvazione della Sezione I «Politica in materia di remunerazione».
4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023: delibera (non vincolante) sulla Sezione II «Compensi corrisposti nell'esercizio 2023».
5. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023 per quanto non utilizzato.

Tutte 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,
- nomina del Consiglio di Amministrazione,
- capitale sociale e diritti di voto,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito all'indirizzo

<https://www.gpigroup.com/investors/eventi/> - Assemblee.

In ottemperanza alla normativa vigente, la documentazione relativa all'Assemblea sarà disponibile, nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo

<https://www.gpigroup.com/investors/eventi/> - Assemblee e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Trento, 19 marzo 2024.

### 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.p.A.

