



The Healthcare Partner

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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 29
APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

2° punto all'ordine del giorno

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)

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 segnala che, tenuto conto che nel Bilancio separato di Gpi S.p.A. al 31 dicembre 2023, la «Riserva legale» risulta iscritta per 2.210.062,91 euro, Vi viene proposto di destinare alla medesima Riserva non il 5% dell'Utile dell'esercizio ma l'importo di 568.001,97 euro, sufficiente per permettere alla «Riserva legale» di raggiungere il quinto del capitale sociale così come prescritto dall'art. 2430 cod. civ.

Inoltre, considerato che l'utile dell'esercizio è influenzato da «Proventi finanziari» originati dalla valutazione:

- a «fair value» di «Derivati non di copertura» legati alle opzioni *put&call* con riferimento all'acquisto delle partecipazioni di minoranza di Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A. e di Argentea S.r.l., per complessivi euro 9.425.094,95,

- al cambio di fine esercizio, di crediti in valuta estera per complessivi euro 440.448,84,

si rende necessario costituire, ai sensi dell'art. 2426 cod. civ., 1° comma, due specifiche Riserve non distribuibili prelevando dall'Utile dell'esercizio la corrispondente somma di euro 9.865.543,79.

Si precisa, altresì, 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 della 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 ordinaria degli azionisti di GPI S.p.A. del 29 aprile 2024:

- *preso atto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile netto di esercizio pari a euro 18.810.280,00,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della relativa proposta*

DELIBERA

1) *di destinare l'utile dell'esercizio come segue*

	(euro)
Utile dell'Esercizio	+ 18.810.280,00
Alla riserva legale	- 568.001,97
Residuoano	+18.242.278,03
Alla Riserva utili su derivati non di copertura	- 9.425.094,95
Alla Riserva Utili su cambi non realizzati	- 440.448,84
Residuoano	+ 8.376.734,24
Prelievo dalla Riserva Utili a nuovo	+ 2.736.475,36
Prelievo dalla Riserva straordinaria	+ 1.155.000,00
Prelievo dalla Riserva di riallineamento ai valori fiscali	+ 2.137.052,40
Importo disponibile	+14.405.262,00
euro 0,50 per azione a ciascuna delle n. 28.810.524 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle n. 96.357 azioni proprie ordinarie detenute dalla Società	- 14.405.262,00
Residuo	=

2. *di stabilire che il dividendo sia posto in pagamento a partire dal 29 maggio 2024, con data di stacco 27 maggio 2024 e record date in data 28 maggio 2024;*
3. *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."*