



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

1° punto all'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023

Signori Azionisti,

in data 28 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Il progetto di bilancio di esercizio che sottponiamo alla Vostra approvazione evidenzia un utile di esercizio di Euro 18.810.280,00.

Sottponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sempre in data 28 marzo 2024, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 6.776.433,38 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il bilancio di esercizio della Società.

Per ogni informazione in proposito si rinvia al progetto di bilancio di esercizio e al bilancio consolidato nonché alla relazione degli Amministratori sulla gestione che, unitamente alla attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente preposto ed alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, saranno messi a disposizione del pubblico secondo le disposizioni vigenti e nei termini dalle stesse previsti.

* . * . *

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:

- *uditò e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- *esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 corredati dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, nonché dalle note illustrate del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

DELIBERA

- (i) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Gpi S.p.A., che evidenzia un utile di esercizio di Euro 18.810.280,00, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione;*
- (ii) *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 e depositarla presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”.*