



Repertorio n. 28.538

Raccolta n. 19.988

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'**

**"GPI S.p.A."**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventinove aprile duemilaventiquattro, in Trento, viale Olivetti n. 7, presso gli uffici della Società "Gpi S.p.A." essendo le ore dieci circa

**29 aprile 2024**

Avanti a me **dott. GUGLIELMO GIOVANNI REINA, Notaio in Trento**, con Studio in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **MANZANA FAUSTO**, nato a Rovereto (TN) il giorno 11 agosto 1959, con domicilio per la carica presso la sede sociale di cui in appresso, nella sua qualità di Consigliere e Amministratore Delegato della Società

**"Gpi S.p.A."**

con sede in Trento, via Ragazzi del '99 n. 13, capitale sociale Euro 13.890.324,40 (tredicimilioniottocentonovantamilatrecentoventiquattro virgola quaranta) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 01944260221, Società italiana, costituita in Italia, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di "FM S.p.A."

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea ordinaria della Società, qui convocata per questo giorno ed ora, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul 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.

\* \* \* \* \*

Il comparente assume, ai sensi dell'art. 11.1 dello statuto sociale in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'assemblea e, preliminarmente, propone, ai sensi dell'art. 11.2 dello statuto sociale e del Regolamento assembleare adottato dalla Società, di nominare me Notaio per la redazione del verbale dell'assemblea ordinaria.

Il Presidente dell'Assemblea, rilevato che nessuno si oppone alla proposta, mi invita a svolgere le funzioni di Segretario della presente Assemblea

Notai Trentini Riuniti

REINA RIVIECCIO

VANGELISTI

ZANOLINI MORANDI

Guglielmo Giovanni REINA

Notaio in Trento

Via Torre Verde, 25

Tel. 0461 1733000

Fax 0461 1920302

[guglielmo.reina@notariato.it](mailto:guglielmo.reina@notariato.it)

REGISTRATO A

TRENTO

IL 30/04/2024

AL N. 10084

SERIE 1T

EURO 356,00

ordinaria e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Dichiarata aperta l'Assemblea, il presidente dell'Assemblea constata e dà atto:

- che, a cura del personale da lui autorizzato ai sensi del Regolamento delle assemblee degli azionisti, è stata accertata la legittimazione ad intervenire all'assemblea da parte degli azionisti intervenuti;

- che il capitale sociale di Euro 13.890.324,40 (tredicimilionitotocentonovantamila trecentoventiquattro virgola quaranta) è diviso in n. 28.906.881 (ventottomilioninovecentoseimilaottocentottantuno) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, salve le n. 10.464.193 (diecimilioniquattrocentosessantaquattromilacentonovantatré) azioni con riferimento alle quali è stata conseguita, ai sensi dell'art. 6.4 dello statuto sociale, la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione).

Il numero complessivo di voti, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato, è quindi pari a 39.371.074 (trentanovemilionitrecentosettantunomilasettanta quattro); nessun azionista iscritto nell'elenco speciale del voto maggiorato ha comunicato il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto né la rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto;

- che sono presenti complessivamente n. 36

azionisti, portatori di numero 10.959.615

azioni ordinarie con voto unitario e numero 10.464.193 (diecimilioniquattrocentosessantaquattromilacentonovantatre) azioni

ordinarie a voto maggiorato ai sensi del vigente statuto sociale, per complessive numero 21.423.808

azioni ordinarie pari al 74,113177%

delle numero 28.906.881 azioni ordinarie corrispondenti a numero 31.888.001

diritti di voto pari al 80,993475%

dei complessivi numero 39.371.074 diritti di voto, tutti a mezzo della Società "Computershare S.p.A.", con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19, in persona di Claudio Cattaneo collegato in videoconferenza ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive integrazioni, modificazioni e proroghe in materia;

- che, in particolare, la Società "Computershare S.p.A." è stata incaricata dalla Società Gpi S.p.A. quale esclusivo Rappresentante Designato di tutti gli azionisti che volessero intervenire in assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), nonché ai sensi dell'art. 135-novies del medesimo D. Lgs., come espressamente richiamato dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive integrazioni, modificazioni e proroghe in materia;

- che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive integrazioni, modificazioni e proroghe in materia, l'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ove previsto ai sensi di legge e che tali requisiti, con riferimento ai

soggetti diversi dagli azionisti, sono stati soddisfatti.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente dell'assemblea prosegue, inoltre, dando atto:

- che le azioni della società sono negoziate presso il mercato regolamentato Euronext Milan ("EXM") gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato messo a disposizione in forma integrale sul sito della società nonché su 1INFO in data 18 marzo 2024 e pubblicato per estratto sul quotidiano "Domani" in data 19 marzo 2024;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre all'Amministratore Delegato, interviene, mediante telecollegamento, la Presidente Giuseppina Di Foggia ed i Consiglieri Andrea Mora, Sergio Manzana, Dario Manzana, Antonio Perricone, Sara Manzana;

- che, per il Collegio Sindacale, sono telecollegati i Sindaci effettivi Stefano La Placa e Claudia Mezzabotta;

- che partecipa all'assemblea, in videocollegamento, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili società;

- che partecipano, altresì,

ai sensi del Regolamento assembleare adottato dalla Società, alcuni dipendenti e collaboratori della società, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori;

- che, alla data odierna, la Società detiene n. 96.357 (novantaseimilatrecentocinquantasette) azioni proprie, alle quali è precluso il diritto di voto, essendo il medesimo sospeso, ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 2357 ter C.C.;

- che l'elenco nominativo degli azionisti presenti all'odierna assemblea per mezzo del Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni possedute, verrà allegato al presente verbale;

- che gli azionisti che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 5% (cinque per cento) dei diritti di voto ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, sono la Società "FM S.p.A.", titolare di n. 13.653.458 azioni, pari al 47,233% del capitale sociale e di n. 24.117.651 diritti di voto pari al 61,257% dei diritti di voto complessivi e la società "CDP Equity S.p.A.", titolare di n. 5.323.193 azioni, pari al 18,415% del capitale sociale e di n. 5.323.193 diritti di voto pari al 13,521% dei diritti di voto complessivi.

Con riferimento all'ordine del giorno, il Presidente della riunione informa che sono state pubblicate sul sito internet della Società e depositate presso la sede sociale e presso 1INFO, a disposizione degli azionisti, le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF nonché ai sensi dell'art. 72, comma 1, della Delibera Consob 11971/1999 come successivamente modificato ed integrato (c.d. Regolamento Emittenti), oltre alla documentazione relativa al bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato, ivi compreso il bilancio consolidato nel

formato elettronico unico di comunicazione (ESEF - *European Single Electronic Format*) e gli altri documenti previsti dall'art. 154-ter, 1° co., TUF, unitamente alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Il presidente dell'assemblea comunica che in data 22 giugno 2022 è stato sottoscritto un accordo di investimento tra FM S.p.A., CDP Equity S.p.A., Gpi S.p.A. e Fausto Manzana che contiene, tra l'altro, pattuizioni parasociali aventi ad oggetto, principalmente, la governance della Società e la circolazione delle azioni. In data 27 giugno 2022 i principali elementi delle suddette pattuizioni sono stati pubblicati sul sito internet della società all'indirizzo [www.gpi.it/investors/governance](http://www.gpi.it/investors/governance), sezione Patti Parasociali, nonché, in pari data, comunicati alla CONSOB e diffusi al mercato per mezzo del meccanismo di stoccaggio 1INFO e depositati al Registro delle Imprese di Trento; un estratto dei medesimi, infine, è stato pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera" in data 27 giugno 2022. Il Presidente dell'assemblea dichiara che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, non sussistono ulteriori pattuizioni.

Chiede poi conferma al Rappresentante designato che non siano pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe. Fa comunque presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto saranno computate ai sensi di legge ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Considerato che nessuno interviene, ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione di voto.

Il presidente dell'assemblea comunica inoltre che il Rappresentante designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse per conto proprio o di terzi in relazione alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno della presente Assemblea, ed in particolare di non rientrare in alcune delle condizioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, ha dichiarato espressamente che, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dell'assemblea propone, infine, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti, con le modalità ed entro i termini di legge, indicando le sole proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati.

Considerato che nessuno si oppone, procede come proposto.

\* \* \* \* \*

Prima di passare allo svolgimento dell'ordine del giorno, il presidente dell'assemblea, ai sensi delle vigenti disposizioni CONSOB, comunica che, per l'attività di revisione relativa all'esercizio 2023, alla società di revisione KPMG S.p.A. sono stati riconosciuti corrispettivi per complessivi Euro 383.858,00 (trecentottantatremilaottocentocinquantotto virgola zero zero) escluso spese, contributo di vigilanza CONSOB e IVA, a fronte di n. 4.798 (quattromilasettecentonovantotto) ore, così ripartiti:

- Euro 341.256,00 (trecentoquarantunomiladuecentocinquantasei virgola zero zero) a fronte di n. 4.265 (quattromiladuecentosessantacinque) ore per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di GPI S.p.A., per la

revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo GPI e per le procedure di revisione svolte su alcuni bilanci al 31 dicembre 2023 delle società controllate di GPI S.p.A., per le procedure di revisione l'attività di attestazione ;

- Euro 42.602,00 (quarantaduemilaseicentodue virgola zero zero) a fronte di n. 533 (cinquecentotrentatre) ore per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2023 del Gruppo GPI.

I suddetti corrispettivi tengono già conto delle fatture a saldo in corso di emissione.

\* \* \* \* \*

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente della riunione ricorda che è stato messo a disposizione degli azionisti il fascicolo contenente il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2023 e il bilancio consolidato, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge, dei quali, con il consenso dei presenti, omette la lettura.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di GPI S.p.A. del 29 aprile 2024:

- udito 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 illustrative 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."

Il Presidente dell'Assemblea, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno:

- favorevoli: 31.888.001
- contrari: /
- astenuti: /
- non votanti: /

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

\* \* \* \* \*

Il presidente della riunione passa quindi alla trattazione del secondo punto

all'ordine del giorno, in relazione al quale fa presente che, tenuto anche conto del bilancio consolidato e delle prospettive economiche e finanziarie per l'anno in corso, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre l'attribuzione di un dividendo unitario lordo di Euro 0,50 per ogni azione avente diritto. Viene inoltre proposto di destinare alla Riserva Legale l'importo di Euro 568.001,97, sufficiente per permettere alla medesima riserva di raggiungere il quinto del capitale sociale così come prescritto dall'art. 2430 C.C.. E' inoltre necessario costituire, ai sensi dell'art. 2426 C.C., 1° comma, due specifiche Riserve non distribuibili prelevando dall'Utile dell'esercizio la corrispondente somma di Euro 9.865.543,79.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

"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
Residuo	+ 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
Residuo	+ 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.".

Il Presidente dell'Assemblea, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno:

- favorevoli: 31.888.001

- contrari: /

- astenuti: /

- non votanti: /

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

\* \* \* \* \*

Il presidente dell'assemblea passa alla trattazione congiunta del terzo e quarto punto all'ordine del giorno, relativi a:

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».

Egli, ricorda che la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), art. 123-ter, descrive, nella Sezione I, la Politica per la Remunerazione adottata da Gpi S.p.A. con riferimento ai compensi (i) dei componenti il Consiglio di Amministrazione, (ii) dei componenti il Collegio Sindacale e (iii) del Top Management e, nella Sezione II, i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 ad Amministratori, Sindaci e Top Management.

In particolare:

1) la Sezione I indica le finalità perseguite, i principi che ne sono alla base, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per la sua adozione e la sua attuazione.

Questa sezione è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti;

2) la Sezione II illustra i compensi corrisposti dalla Società nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, a ciascun soggetto interessato e, se presenti, i compensi corrisposti dalle società del Gruppo nonché dalle società collegate. Essi sono coerenti con quanto previsto nella Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2021. Questa sezione è sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti.

Il Presidente ricorda che la predetta Relazione è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini e modalità di legge.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla «Sezione I - Politica in materia di remunerazione» della «Relazione sulla politica in materia di Remunerazione»:

«L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gpi S.p.A. del 29 aprile 2024:

- preso atto della relazione predisposta dagli Amministratori,

DELIBERA

di approvare la sopra illustrata «Sezione I - Politica in materia di remunerazione» della «Relazione sulla politica in materia di Remunerazione» relativa alla politica in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica».

Il Presidente dell'Assemblea, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione, mediante comunicazione, da parte del

Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al terzo punto all'ordine del giorno:

- favorevoli: 30.247.240
- contrari: 1.579.557
- astenuti: 61.204
- non votanti: /

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

\* \* \* \* \*

Io Notaio procedo poi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla «Sezione II - Compensi corrisposti» della «Relazione sulla politica in materia di Remunerazione», che comprende i compensi corrisposti nel 2023:

«L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gpi S.p.A. del 29 aprile 2024:

- preso atto della relazione predisposta dagli Amministratori,

DELIBERA

in senso favorevole alla «Sezione II - Compensi corrisposti» della «Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione» relativa ai compensi corrisposti nel 2023 agli Amministratori, ai componenti il Collegio Sindacale, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.»

Il Presidente dell'Assemblea, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno:

- favorevoli: 31.820.797
- contrari: 6.000
- astenuti: 61.204
- non votanti: /

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

\* \* \* \* \*

Passando quinti alla trattazione congiunta del quinto, sesto e settimo punto all'Ordine del giorno relativi a:

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;

il presidente dell'assemblea ricorda che scade, per compiuto mandato, l'attuale Consiglio di Amministrazione e ricorda che, ai sensi dello statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da 10 consiglieri.

Il Presidente ricorda che nei termini previsti dallo statuto sociale, sono state depositate due liste di candidati amministratori, e che l'azionista FONDAZIONE ENPAIA, che aveva provveduto alla regolare presentazione di una propria lista (lista n. 2), in data 12 aprile 2024 ha comunicato alla società il ritiro della medesima. GPI, in pari data, aveva poi provveduto a



darne tempestiva informazione al Mercato con diffusione di specifico Comunicato stampa.

Le proposte di candidatura, quindi, sono:

**Lista 1:** presentata congiuntamente da FM S.p.A e CDP Equity S.p.A., con le seguenti proposte:

1. fissare in tre esercizi la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;

2. candidare alla carica di consigliere di amministrazione della società i signori:

1. D'Agnese Luca - soggetto designato dal socio istituzionale e indicato per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Fiamingo Federica - soggetto indicato per la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Manzana Fausto - soggetto indicato per la carica di Amministratore Delegato;
4. Baldi Francesca - amministratore indipendente;
5. Giacomoni Barbara - amministratore indipendente;
6. Manzana Dario;
7. Manzana Sara;
8. Manzana Sergio;
9. Rosponi Alessandro - soggetto designato dal socio istituzionale e amministratore indipendente;

3. riconoscere, pro rata temporis a far data dalla nomina e per l'intera durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, e cioè, per il triennio 2024-2026:

- a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione l'importo annuo di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

In aggiunta:

- al Presidente del Comitato Controllo e Rischi l'importo annuo di Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento virgola zero zero) e a ciascuno degli altri componenti l'importo annuo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);

- al Presidente del Comitato Remunerazioni l'importo annuo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) e a ciascuno degli altri componenti l'importo annuo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

- al Presidente del Comitato Strategico l'importo annuo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) e a ciascuno degli altri componenti l'importo annuo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

**Lista 3:** presentata congiuntamente da Algebris UCITS Funds plc Algebris Core Italy Fund, Algebris UCITS Funds plc – Hi Algebris Italia Eltif; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund, comparti Italian Equity Opportunities, Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Step 70 Pir Italia Giugno 2027, Eurizon Pir Italia – Eltif, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Italian Fund – Eltif, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparto Made in Italy, nonché in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Alternative Investments S.A. Sicav - Renaissance Eltif;

Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, con il seguente candidato amministratore:

1. Vitale Mario.

Ai sensi della vigente disciplina, in data 6 aprile 2024 sono state messe a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" e pubblicate nel sito internet della Società, le liste presentate per la nomina del Consiglio di amministrazione corredate da tutta la relativa documentazione.

Il Presidente ricorda:

- che tutti i candidati hanno dichiarato, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed il possesso dei requisiti, inclusi quelli di onorabilità, prescritti dallo statuto e dalle disposizioni vigenti anche regolamentari per ricoprire la carica di amministratore;
- che i candidati proposti da FM S.p.A. e CDP Equity S.p.A., Baldi Francesca, Giacomoni Barbara e Rosponi Alessandro, nonché il candidato proposto dalla lista di minoranza n. 3, hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147 ter, comma quarto e 148, comma terzo, del TUF e al Codice di Corporate Governance, cui la Società ha aderito;
- che peraltro il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, nell'ambito delle rispettive competenze, valuteranno l'effettivo possesso dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori eletti, previsti dal Codice di Corporate Governance e dal TUF.

Il Presidente, prima di conoscere dal Rappresentante Designato l'esito del voto espresso dagli azionisti, ricorda che lo statuto sociale prevede, fra l'altro che in caso di presentazione di più liste ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione:

- (a) non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse;
- (b) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti 9 (nove) amministratori, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa;
- (c) il rimanente amministratore da eleggere è tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (b) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla medesima lettera (b). Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Io Notaio chiedo quindi al Rappresentante Designato di dichiarare i voti che sono stati espressi in merito al quinto punto all'ordine del giorno relativo a Deliberazione per la determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione (3 esercizi e dunque per il triennio 2024-2026)

Il Rappresentante Designato, a mezzo del proprio delegato, dichiara che i voti espressi sono stati i seguenti:

- favorevoli: 31.888.001
- contrari: /

- astenuti: /
- non votanti: /

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

\* \* \* \* \*

Io Notaio chiedo quindi al Rappresentante Designato di dichiarare i voti che sono stati espressi in merito al sesto punto all'ordine del giorno relativo a Deliberazione per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

\* sulla base delle preferenze assegnate a ciascuna lista di candidati amministratori come sopra illustrate;

\* tenuto conto che:

\*\* la lista n. 1 ha ottenuto 29.696.493 preferenze;

\*\* la lista n. 3 ha ottenuto 2.191.508 preferenze;

\*\* che è stato espresso voto contrario a tutte le liste da azionisti portatori complessivamente di n. / azioni;

\*\* che si sono astenuti azionisti portatori complessivamente di n. azioni;

dichiara

\* che risultano eletti Consiglieri di GPI S.p.A. per il suddetto periodo i signori:

- D'Agnesse Luca;
- Fiamingo Federica;
- Manzana Fausto;
- Baldi Francesca;
- Giacomoni Barbara;
- Manzana Dario;
- Manzana Sara;
- Manzana Sergio;
- Rosponi Alessandro;

tratti dalla lista n. 1,

ed il signor

- Vitale Mario

tratto dalla lista n. 3.

Il presidente precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

\* \* \* \* \*

Io Notaio chiedo quindi al Rappresentante Designato di dichiarare i voti che sono stati espressi in merito al settimo punto all'ordine del giorno relativo a Deliberazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Rappresentante Designato, a mezzo del proprio delegato, dichiara che i voti espressi sono stati i seguenti:

- favorevoli: 31.888.001

- contrari: /

- astenuti: /

- non votanti: /

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

\* \* \* \* \*

Il presidente della riunione passa quindi alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno, in relazione al quale ricorda che l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2023 ha autorizzato, a far tempo dalla data della delibera medesima, l'acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 2,50% del numero complessivo di azioni della Società tempo per tempo in circolazione, nonché la disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie eventualmente acquistate. In esecuzione della delibera dell'Assemblea di cui sopra, alla data della Relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione nessun acquisto di azioni proprie, così come nessun atto di disposizione delle stesse, è stato compiuto dalla Società. Conseguentemente, alla data della menzionata Relazione, così come alla data odierna, la Società detiene in totale n. 96.357 azioni proprie, pari a circa lo 0,333% del capitale sociale. Poiché il termine di validità dell'autorizzazione all'acquisto scade con il prossimo 28 ottobre, al fine di consentire alla Società di conservare la facoltà di acquistare proprie azioni e di disporne, viene proposto di rinnovare la suddetta autorizzazione per i prossimi 18 mesi, previa revoca, con effetto dalla data odierna, per la parte non eseguita e ferme quindi le operazioni nel frattempo compiute, della delibera di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di GPI S.p.A. del 29 aprile 2024:

- vista la delibera dell'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto della relativa proposta,
- preso atto che la Società, alla data del 28 marzo 2024, deteneva n. 96.357 azioni proprie in portafoglio acquistate in esecuzione delle precedenti autorizzazioni rilasciate dall'Assemblea e che nessuna società controllata dalla Società detiene azioni Gpi,
- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, approvato in data odierna dall'Assemblea ordinaria,

DELIBERA

1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, e per la parte non eseguita a tale data, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2023, ferme le operazioni nel frattempo compiute;

2. di autorizzare, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. nonché dell'art. 132 del TUF, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data della presente deliberazione, in una o più volte e in qualsiasi momento, l'acquisto di azioni ordinarie Gpi S.p.A. prive di valore nominale in una percentuale massima del 5,00% delle azioni per tempo in circolazione, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione delle precedenti deliberazioni assembleari, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, pro tempore vigenti, al fine 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) di 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;

(e) di procedere eventualmente all'annullamento, nelle forme prescritte dalla legge, delle azioni proprie (prive di valore nominale) acquistate o comunque già in portafoglio, anche con finalità di remunerazione degli azionisti.

3. di stabilire che gli acquisti siano effettuati a un corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, non inferiore nel minimo di oltre il 20% e non superiore nel massimo di oltre il 20% 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 o, a seconda del caso, viene annunciata l'operazione;

4. di stabilire che le operazioni di acquisto saranno effettuate con le modalità indicate all'art. 144-bis, 1° comma, lettere a), b), c), d-ter), e comma 1-bis, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, in conformità alle modalità consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, pro tempore vigenti e fermo restando l'art. 132, 3° comma, del TUF;

5. di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti al momento dell'effettuazione degli acquisti;

6. di autorizzare senza limiti temporali, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., qualsiasi atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, incluse le azioni eventualmente in portafoglio prima della data di efficacia della presente deliberazione, anche prima del completamento degli acquisti di azioni proprie nell'importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, e sempre nel rispetto dell'art. 2357-ter cod. civ., in una o più volte e in qualsiasi momento, sui mercati regolamentati o fuori dai mercati o sui blocchi. Tali atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo potranno avvenire per le finalità identificate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, attività di trading, ovvero quelle al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservate agli amministratori e/o ai dipendenti della Società o di quelle direttamente o indirettamente controllate da quest'ultima, ovvero in relazione a quelle operazioni per le quali si renda necessario od opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, per l'acquisizione di

partecipazioni sociali o di beni di interesse sociale nonché nell'ambito della definizione di eventuali accordi con partner strategici, in tutti i casi ai termini e alle condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, restando inteso che in relazione a qualunque atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, il tutto nel rispetto della normativa di legge, anche comunitaria, e regolamentare pro tempore vigente;

7. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, il Vice presidente e l'Amministratore delegato, pro tempore in carica, in via disgiunta, a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del corrispettivo per gli atti di acquisto (nei limiti di cui al precedente punto «3» della deliberazione), di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente la realizzazione dell'operazione in questione e al miglior interesse della Società;

8. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice presidente e l'Amministratore delegato, pro tempore in carica, in via disgiunta, affinché provvedano alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

9. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice presidente e all'Amministratore delegato, pro tempore in carica, in via disgiunta, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli acquisti di azioni proprie nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché di compiere ogni necessario adempimento, anche pubblicitario, di legge.

Il Presidente dell'Assemblea, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa all'ottavo punto all'ordine del giorno:

- favorevoli: 31.888.001

- contrari: /

- astenuti: /

- non votanti: /

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

\* \* \* \* \*

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dell'Assemblea dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10.30 circa

\* \* \* \* \*

Si allegano al presente verbale, anche a richiesta del presidente dell'Assemblea, l'elenco degli intervenuti e degli esiti delle votazioni (**Allegato "A"**).

\* \* \* \* \*

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa sedici facciate di quattro fogli è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 11.10

F.to Fausto Manzana

F.to Guglielmo Giovanni Reina Notaio L.S.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR				
1			COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	0	0	0	0	0	0
	1 D		AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	18.250					
	2 D		KAIVOS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY	11.545					
	3 D		AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	47.500					
	4 D		AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.000					
	5 D		CM-AM MICRO CAP	6.000					
	6 D		AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	16.023					
	7 D		HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	100.000					
	8 D		ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	164.000					
	9 D		AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	53.674					
	10 D		ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	3.858					
	11 D		ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	6.349					
	12 D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	13					
	13 D		GOVERNMENT OF NORWAY	738.512					
	14 D		THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	20.614					
	15 D		INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1.431					
	16 D		NEF RISPARMIO ITALIA	8.500					
	17 D		HSBC MICROCAPS EURO	38.081					
	18 D		MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	381.960					
	19 D		MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	218.446					
	20 D		EURIZON FUND	33.883					
	21 D		MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	874					
	22 D		EURIZON PROGETTO ITALIA 40	45.900					
	23 D		EURIZON PROGETTO ITALIA 70	17.000					
	24 D		EURIZON AZIONI ITALIA	94.922					
	25 D		EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	59.119					
	26 D		EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	8.500					
	27 D		EURIZON PROGETTO ITALIA 20	15.300					
	28 D		EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	18.825					
	29 D		EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	29.000					
	30 D		EURIZON PIR ITALIA AZIONI	8.000					
	31 D		EURIZON AZIONI PMI ITALIA	23.429					

ALLEGATO A AL  
REP. N° 28538/19988



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
			Totale azioni :	2.191.508	0	0	0
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO			0	0	0	0
	1 D CDP EQUITY SPA			5.323.193			
	2 D SGHIA PAOLO			50.100			
	3 D FM S.P.A.			3.177.665	10.464.193		
	di cui n. 10.240.926 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a : UNICREDIT BANCA SPA;						
	di cui 230.495 azioni ORDINARIE in garanzia a : UNICREDIT BANCA SPA;						
	4 D MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE S.P.A			206.045			
			Totale azioni :	8.757.003	10.464.193	0	0
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO			0	0	0	0
	1 D SGHIA PAOLO			11.104			
			Totale azioni :	11.104	0	0	0
			Totale azioni in proprio	0	0	0	0
			Totale azioni in delega	10.959.615	10.464.193	0	0
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
			TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	10.959.615	10.464.193	0	0
			TOTALE AZIONI	21.423.808			
			Totale azionisti in proprio	0	0	0	0
			Totale azionisti in delega	36	1	0	0
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
			TOTALE AZIONISTI	36	1	0	0
			TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1	0	0

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **36** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **21.423.808** azioni ordinarie pari al **74,113177%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **31.888.001** voti pari al **80,993475%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

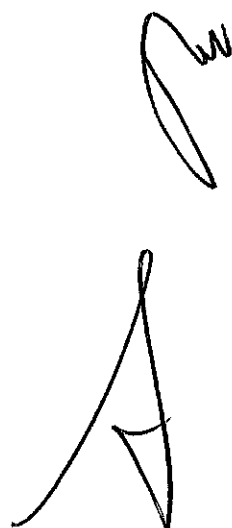
## Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2023****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **36** azionisti, che rappresentano per delega **21.423.808** azioni ordinarie pari al **74,113177%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **31.888.001** voti, pari al **80,993475%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	31.888.001	100,000000	80,993475
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	31.888.001	100,000000	80,993475
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	31.888.001	100,000000	80,993475



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Destinazione dell'utile di esercizio

**Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **36** azionisti, che rappresentano per delega **21.423.808** azioni ordinarie pari al **74,113177%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **31.888.001** voti, pari al **80,993475%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	31.888.001	100,000000	80,993475
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	31.888.001	100,000000	80,993475
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	31.888.001	100,000000	80,993475



Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti Sezione I****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **36** azionisti, che rappresentano per delega **21.423.808** azioni ordinarie pari al **74,113177%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **31.888.001** voti, pari al **80,993475%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	30.247.240	94,854613	76,826047
<b>Contrari</b>	1.579.557	4,953453	4,011973
<b>SubTotale</b>	31.826.797	99,808066	80,838021
<b>Astenuti</b>	61.204	0,191934	0,155454
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	61.204	0,191934	0,155454
<b>Totale</b>	31.888.001	100,000000	80,993475



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Relazione sulla Politica in materia di remunerazione II sezione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **36** azionisti, che rappresentano per delega **21.423.808** azioni ordinarie pari al **74,113177%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **31.888.001** voti, pari al **80,993475%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	31.820.797	99,789250	80,822781
<b>Contrari</b>	6.000	0,018816	0,015240
<b>SubTotale</b>	31.826.797	99,808066	80,838021
<b>Astenuti</b>	61.204	0,191934	0,155454
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	61.204	0,191934	0,155454
<b>Totale</b>	31.888.001	100,000000	80,993475


Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione durata in carica CdA****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **36** azionisti, che rappresentano per delega **21.423.808** azioni ordinarie pari al **74,113177%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **31.888.001** voti, pari al **80,993475%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	31.888.001	100,000000	80,993475
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	31.888.001	100,000000	80,993475
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	31.888.001	100,000000	80,993475



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina componenti CdA****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **36** azionisti, che rappresentano per delega **21.423.808** azioni ordinarie pari al **74,113177%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **31.888.001** voti, pari al **80,993475%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

		<b>%VOTI RAPPRESENTATI (Quorum deliberativo)</b>	<b>%VOTI AMMESSI</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>LISTA 1</b>	29.696.493	93,127484	93,127484	75,427185
<b>LISTA 3</b>	2.191.508	6,872516	6,872516	5,566290
<b>SubTotale</b>	31.888.001	100,000000	100,000000	80,993475
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	31.888.001	100,000000	100,000000	80,993475





Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione compenso componenti CdA****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **36** azionisti, che rappresentano per delega **21.423.808** azioni ordinarie pari al **74,113177%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **31.888.001** voti, pari al **80,993475%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	31.888.001	100,000000	80,993475
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	31.888.001	100,000000	80,993475
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	31.888.001	100,000000	80,993475



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Autorizzazione all'acquisto e disposizione azioni proprie****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **36** azionisti, che rappresentano per delega **21.423.808** azioni ordinarie pari al **74,113177%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **31.888.001** voti, pari al **80,993475%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

**Hanno votato:**

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
<b>Favorevoli</b>	31.888.001	100,000000	80,993475
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	31.888.001	100,000000	80,993475
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	31.888.001	100,000000	80,993475



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato Rappresentate	ASSENZE ALLE VOTAZIONI							
		Rappresentate	Dettaglio		1	2	3	4	5	6	7	8
1	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO - PER DELEGA DI	2.191.508			-	-	-	-	-	-	-	-
	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	3.858			F	F	C	F	F	3	F	F
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	13			F	F	C	F	F	3	F	F
	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	164.000			F	F	C	F	F	3	F	F
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	53.674			F	F	C	F	F	3	F	F
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.000			F	F	C	F	F	3	F	F
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	47.500			F	F	C	F	F	3	F	F
	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	16.023			F	F	C	F	F	3	F	F
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	18.250			F	F	C	F	F	3	F	F
	CM-AM MICRO CAP	6.000			F	F	C	F	F	3	F	F
	EURIZON AZIONI ITALIA	94.922			F	F	C	F	F	3	F	F
	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	23.429			F	F	C	F	F	3	F	F
	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	8.500			F	F	C	F	F	3	F	F
	EURIZON FUND	33.883			F	F	C	F	F	3	F	F
	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	59.119			F	F	C	F	F	3	F	F
	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	29.000			F	F	C	F	F	3	F	F
	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	8.000			F	F	C	F	F	3	F	F
	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	15.300			F	F	C	F	F	3	F	F
	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	45.900			F	F	C	F	F	3	F	F
	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	17.000			F	F	C	F	F	3	F	F
	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	18.825			F	F	C	F	F	3	F	F
	GOVERNMENT OF NORWAY	738.512			F	F	C	F	F	3	F	F
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	100.000			F	F	C	F	F	3	F	F
	HSBC MICROCAPS EURO	38.081			F	F	C	F	F	3	F	F
	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1.431			F	F	C	F	F	3	F	F
	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	6.349			F	F	C	F	F	3	F	F
	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY	11.545			F	F	F	F	F	3	F	F
	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	874			F	F	C	F	F	3	F	F
	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	381.960			F	F	F	F	F	3	F	F
	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	218.446			F	F	F	F	F	3	F	F
	NEF RISPARMIO ITALIA	8.500			F	F	C	F	F	3	F	F
	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	20.614			F	F	C	F	F	3	F	F
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO - PER DELEGA DI	11.104			-	-	-	-	-	-	-	-
	SGHIA PAOLO	11.104			F	F	A	F	1	F	F	
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO - PER DELEGA DI	8.757.003			-	-	-	-	-	-	-	-
				10.464.193								

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ASSENZE ALLE VOTAZIONI**

## Assemblea Ordinaria

1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2023

- 8 Autorizzazione all'acquisto e disposizione azioni proprie

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

GPI S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 29 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 36 Azionisti per delega per n. 21.423.808 azioni ordinarie pari al 74,113177% del capitale sociale ordinario e n. 31.888.001 voti pari al 80,993475% dei diritti di voto attribuiti al capitale.



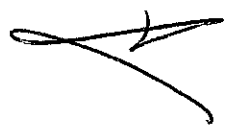
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	36	31.888.001	100,000000	80,993475
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	36	31.888.001	100,000000	80,993475

2. Destinazione dell'utile di esercizio;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	36	31.888.001	100,000000	80,993475
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	36	31.888.001	100,000000	80,993475



3. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023: approvazione della Sezione I «Politica in materia di remunerazione»;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	6	30.247.240	94,854613	76,826047
Contrari	28	1.579.557	4,953453	4,011973
Astenuti	2	61.204	0,191934	0,155454
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	36	31.888.001	100,000000	80,993475

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»;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	33	31.820.797	99,789250	80,822781
Contrari	1	6.000	0,018816	0,015240
Astenuti	2	61.204	0,191934	0,155454
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	36	31.888.001	100,000000	80,993475

5. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	36	31.888.001	100,000000	80,993475
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	36	31.888.001	100,000000	80,993475

A

6. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	5	29.696.493	93,127484	75,427185
LISTA 3	31	2.191.508	6,872516	5,566290
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>31.888.001</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,993475</b>

7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	36	31.888.001	100,000000	80,993475
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>31.888.001</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,993475</b>

8. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023  
quanto non utilizzato.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	36	31.888.001	100,000000	80,993475
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>31.888.001</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,993475</b>

