



The Healthcare Partner

1INFO

DIGITAL
SIGN

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli azionisti di Gpi S.p.A., sono convocati, in unica convocazione, in Assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 15 novembre 2024, alle ore 11.00, 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

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli articoli dello Statuto sociale 9.2, 10.2, 10.4 (Assemblea dei soci), 16.3, 17.1, 17.6 (rinumerato ora 17.10), 17.7, (Consiglio di Amministrazione), 20.5 (Collegio sindacale) e 30.1, 30.2, 30.4 (Ulteriori disposizioni transitorie); introduzione nello Statuto Sociale degli articoli 10.5, 10.6 (Assemblea dei soci), 17.3, 17.4 (Consiglio di Amministrazione); cancellazione dell'articolo dello statuto sociale 6.15 (Capitale sociale); spostamento, senza modifiche, dell'articolo 17.2, 3° comma, all'articolo 17.5 (Consiglio di Amministrazione); conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 (Consiglio di Amministrazione). Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Proposta di distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario nonché di parte della Riserva da sovrapprezzo azioni;
2. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione: approvazione della Sezione I «Politica in materia di remunerazione»;
3. Aggiornamento del Regolamento assembleare.

* . * . *

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 come successivamente modificato e da ultimo prorogato dall'art. 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21 l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante designato.

* . * . *

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,
 - reperibilità della documentazione assembleare,
 - capitale sociale e diritti di voto
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito all'indirizzo <https://www.gpigroup.com/investors/eventi/> - Assemblea

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/> - Assemblea e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it).

Trento, 11 ottobre 2024

GPI S.p.A.

Sede legale: Via Ragazzi del '99 n. 13 - 38123 - Trento

Capitale Sociale Euro 13.890.324,40 i.v.

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.



www.gpigroup.com