



Repertorio n. 10996

Raccolta n. 8633

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'**"GPI S.P.A."****REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventinove aprile duemilaventicinque, in Trento, viale A. Olivetti n. 7,

essendo le ore undici.

29 aprile 2025

Avanti a me **dott. LUIGI RIVIECCIO, Notaio in Pergine Valsugana (TN)**, con Studio in via F. Petrarca n. 84, 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 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 (tredicimilioni ottocentonovantamila trecentoventiquattro 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 2024 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
3. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024: delibera (non vincolante) sulla Sezione II «Compensi corrisposti nell'esercizio 2024»;
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
6. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024 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 ordinaria e mi richiede di redigere il relativo verbale.

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

Notai Trentini Riuniti

REINA RIVIECCIO

VANGELISTI

ZANOLINI MORANDI

Luigi RIVIECCIO

Notaio in Pergine Valsugana

Via F. Petrarca n. 84

Tel. 0461 1733000

Fax 0461 1920302

lrivieccio@notariato.it

REGISTRATO A

TRENTO

IL 06/05/2025

AL N. 11378

SERIE 1T

EURO 356,00

ISCRITTO AL REGISTRO

DELLE IMPRESE DI

TRENTO

IN DATA 08/05/2025

PROT.N. 21303/2025

- 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 (tredicimilioniottocentonovantamilatrecentoventiquattro virgola quaranta) è diviso in n. 28.906.881 (ventottomilioniinovecentoseimilaottocentottantuno) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, salve le n. 18.798.614 (diciottomilionisettcentonovantottomilaseicentoquattordici) 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 47.705.495 (quarantasettemilioni settecentocinquemila quattrocentonovantacinque); 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. trentotto azionisti, portatori di numero 4.294.475 azioni ordinarie con voto unitario e numero 18.798.614 azioni ordinarie a voto maggiorato ai sensi del vigente statuto sociale, per complessive numero 23.093.089 azioni ordinarie pari al 79,887861% delle numero 28.906.881 azioni ordinarie corrispondenti a numero 41.891.703 diritti di voto pari al 87,813161 % dei complessivi numero 47.705.495 diritti di voto, tutti a mezzo della Società "Computershare S.p.A.", con sede in Milano, via Mascheroni n. 19, in persona di Angela Contessotto collegata in videoconferenza ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202 convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025;
- 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, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202 convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025;
- che l'intervento all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato ed il Rappresentante designato) può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

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 2025 e pubblicato per estratto sul quotidiano "Domani" in data 19 marzo 2025;
- 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, intervengono di persona o in telecollegamento:

Federica Fiamingo - Vice Presidente nonché Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Francesca Baldi

Barbara Giacomoni

Dario Manzana

Sara Manzana

Alessandro Rosponi

Andrea Di Santo

Mario Vitale

che ha giustificato l'assenza il Presidente Luca D'Agnese;

- che, per il Collegio Sindacale, sono telecollegati:

Raffaele Ripa - Presidente;

Stefano La Placa;

che ha giustificato l'assenza la componente il Collegio Sindacale Claudia Mezzabotta;

- che sono inoltre presenti, 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. 18.353 (diciottomilarecentocinquantatré) 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. 13.857.759 azioni, pari al 47,94% del capitale sociale e di n. 27.333.180 diritti di voto pari al 57,30% dei diritti di voto complessivi e la società "CDP Equity S.p.A.", titolare di n. 5.323.193 azioni, pari al 18,42% del capitale sociale e di n. 10.646.386 diritti di voto pari al 22,32% 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.

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, 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 verifichino 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 2024, alla società di revisione KPMG S.p.A. sono stati riconosciuti corrispettivi per complessivi Euro 488.121,00 (quattrocentottantottomilacentoventuno virgola zero zero) escluso spese, contributo di vigilanza CONSOB e IVA, a fronte di n. 4.748 (quattromilasettecentoquarantotto) ore, così ripartiti:

- Euro 380.987,00 (trecentottantamilanovecentottantasette virgola zero zero) a fronte di n. 4.128 (quattromilacentoventotto) ore per la revisione del

bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di Gpi S.p.A., per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Gpi e per le procedure di revisione svolte su alcuni bilanci al 31 dicembre 2024 delle società controllate di Gpi S.p.A.;

- Euro 107.134,00 (centosettAMILacentotrentaquattro virgola zero zero) a fronte di n. 620 (seicentoventi) ore per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2024 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 2024 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 2025:

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,
- esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 corredati dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, comprensiva della Dichiarazione Consolidata di Sostenibilità, 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 2024 di Gpi S.p.A., che evidenzia un utile di esercizio di Euro 86.409.549,00, 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: 41.891.703 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate;

- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno;

- non votanti: nessuno.

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. Nessun accantonamento alla "Riserva ordinaria" risulta necessario in quanto il suo ammontare già rispetta i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ricorda, altresì, che alla data odierna la Società detiene n. 18.353 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. 28.888.528, alla data odierna, l'ammontare complessivo da distribuire sarebbe pari a Euro 14.444.264,00, 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 conseguentemente accantonato a «Riserva straordinaria».

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 2025:

- preso atto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile netto di esercizio pari a euro 86.409.549,00,
- 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	+ 86.409.549,00
euro 0,50 per azione a ciascuna delle n. 28.888.528	
azioni ordinarie in circolazione, al netto delle	
n. 18.353 azioni proprie ordinarie detenute dalla Società	<u>- 14.444.264,00</u>
Residuo	+ 71.965.285,00

da destinare interamente a Riserva straordinaria.

2. di stabilire che il dividendo sia posto in pagamento a partire dal 23 luglio 2025, con data di stacco 21 luglio 2025 e record date in data 22 luglio 2025;
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: 41.891.703 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

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 del terzo punto all'ordine del giorno, ricordando che la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), art. 123-ter è articolata in due sezioni:

1) la Sezione I illustra la Politica della Remunerazione adottata da Gpi S.p.A. e, in particolare, indica le finalità perseguiti, 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 stata sottoposta, da ultimo, al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti del 15 novembre 2024 che l'ha approvata con il voto vincolante favorevole del 92,21% dei diritti di voto presenti in Assemblea.

Essa sarà nuovamente sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea degli azionisti che sarà convocata nel 2027 per approvare il bilancio dell'esercizio 2026 ovvero, se precedente, alla prima Assemblea utile successiva al suo aggiornamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che il testo relativo alla Sezione I, sottoposto al voto dell'Assemblea degli azionisti del 15 novembre 2024, è riportato nella Relazione illustrativa per l'assemblea degli azionisti per oggi convocata;

2) la Sezione II illustra i compensi corrisposti dalla Società, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, 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 15 novembre 2024. 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 II «Compensi corrisposti nell'esercizio 2024» della «Relazione sulla politica in materia di Remunerazione»:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gpi S.p.A. del 29 aprile 2025:

- 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 2024 agli Amministratori, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai componenti il Collegio Sindacale".

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: 39.627.263 azioni, pari al 94,594538% delle azioni rappresentate;
- contrari: nessuno;
- astenuti: 2.264.440 azioni, pari al 5,405462% delle azioni rappresentate;
- non votanti: nessuno.

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 quindi alla trattazione del quarto punto all'Ordine del giorno relativo all'integrazione del Consiglio di Amministrazione,

il Presidente dell'Assemblea ricorda che il Consiglio di Amministrazione dello scorso 12 marzo, ha preso atto:

(i) delle dimissioni dalla carica presentate dal Consigliere non indipendente Sergio Manzana,

(ii) che dalla lista presentata congiuntamente da FM S.p.A. e CDP Equity S.p.A. in occasione del rinnovo dell'Organo amministrativo deliberato dall'Assemblea degli azionisti dello scorso anno, risultavano eletti tutti i nove candidati amministratori ivi proposti,

(iii) che non residuano dalla predetta lista di cui alla lettera (a) dell'art. 13.17 dello Statuto Sociale candidati non eletti in precedenza e ricorrendo la fattispecie di cui alla lett. (c) del medesimo art. 13.17,

con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto a cooptare Andrea Di Santo Consigliere della Società.

Egli, sulla base dalla documentazione originariamente fornita in occasione della nomina per cooptazione, risulta essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la nomina a Consigliere della Società, ivi inclusi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e privo del requisito in tema di indipendenza.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Società e dell'art. 2386 cod. civ., Andrea Di Santo resta in carica sino alla prossima Assemblea che, nello specifico caso, coincide con quella convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, pertanto l'odierna Assemblea.

Lo Statuto della Società prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 10 (dieci) membri.

Gli Azionisti sono chiamati, quindi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di Amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi, a nominare un amministratore con le modalità e le maggioranze ordinarie di legge e di Statuto e, dunque, senza

l'applicazione del meccanismo del voto di lista, non trattandosi, questa, di ipotesi di rinnovo del Consiglio di Amministrazione per scadenza del mandato.

L'Amministratore così nominato resterà in carica, ai sensi di legge, sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica ossia fino all'Assemblea degli azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.

Tutto ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di Investimento sottoscritto da FM S.p.A., CDP Equity S.p.A., Fausto Manzana, unitamente a Gpi S.p.A., e sulla base delle considerazioni svolte nel corso della sopra richiamata riunione del 12 marzo scorso all'atto della nomina per cooptazione, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di nominare e confermare Andrea Di Santo quale Consigliere della Società.

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 2025:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della necessità di procedere alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione,
- ritenuta l'opportunità di confermare la candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di nominare e confermare quale componente del Consiglio di Amministrazione l'Amministratore uscente Andrea Di Santo il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia con l'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026;

2. 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 tra loro, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per dare attuazione alla suddetta deliberazione, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e 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 quarto punto all'ordine del giorno:

- favorevoli: 41.381.306 azioni, pari al 98,781627% delle azioni rappresentate;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: 510.397 azioni, pari al 1,218373% delle azioni rappresentate;

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 quindi a trattare congiuntamente il quinto ed il sesto punto all'ordine del giorno relativo a:

5. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
 6. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale
- Il Presidente ricorda che nei termini previsti dallo statuto sociale, sono state depositate due liste di candidati sindaci, e precisamente:

Lista 1: presentata congiuntamente dagli Azionisti FM S.p.A. e CDP Equity S.p.A., contenente la seguente lista di candidati alla nomina di membro del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027:

Sezione 1 - Candidato alla carica di Sindaco Effettivo:

1. Piraccini Raffaella
2. Caffi Paolo
3. Narder Camilla

Sezione 2 - Candidato alla carica di Sindaco Supplente:

1. Sardano Domenico
2. Ceci Laura
3. Ferrari Francesco

Lista 2: presentata congiuntamente da 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 Altenative Investment S.A. Sicav - comparto Renaissance Eltif; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, contenente la seguente lista di candidati alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale:

Sezione I - Candidato alla carica di Sindaco Effettivo:

1. Ripa Raffaele

Sezione II - Candidato alla carica di Sindaco Supplente:

1. Cassader Roberto

Il Presidente, inoltre, informa che gli azionisti FM S.p.A. e CDP Equity S.p.A. hanno fatto altresì pervenire unitamente alla presentazione della lista, la proposta di riconoscere pro rata temporis, a far data dalla nomina e per l'intera durata del mandato del Collegio Sindacale, ossia per il triennio 2025-2027: (i) al Presidente del Collegio sindacale un compenso annuo lordo di Euro 27.000,00; (ii) a ciascuno dei Sindaci effettivi un compenso annuo lordo di Euro 18.000,00.

Ai sensi della vigente disciplina, in data 8 aprile 2025 sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" e pubblicate nel sito internet della Società, le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale corredate da tutta la relativa documentazione.

Il Presidente ricorda che i candidati alla carica di sindaco proposti da

entrambe le liste hanno dichiarato l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance.

Io Notaio chiedo quindi al Rappresentante Designato di dichiarare i voti che sono stati espressi in merito al quinto e sesto punto all'ordine del giorno.

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

Determinazione per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale

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, e

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

* tenuto conto che:

** la lista n. 1 ha ottenuto 40.490.544 preferenze;

** la lista n. 2 ha ottenuto 1.401.159 preferenze;

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

** si sono astenuti azionisti portatori complessivamente di n. zero azioni;
dichiara

* che risultano eletti membri del Collegio Sindacale di Gpi S.p.A. i signori:

1. Raffaele Ripa, nato a Pisa (PI) il giorno 2 aprile 1969, codice fiscale RPI RFL 69D02 G702R (per la carica di sindaco effettivo);

2. Raffaella Piraccini, nata a Cesena (FC), il giorno 25 novembre 1970, codice fiscale PRC RFL 70S65 C573N (per la carica di sindaco effettivo);

3. Paolo Caffi, nato a Venezia (VE), il giorno 11 novembre 1970, codice fiscale CFF PLA 70S11 L736O (per la carica di sindaco effettivo);

4. Domenico Sardano, nato a Genova (GE), il giorno 23 settembre 1970, codice fiscale SRD DNC 70P23 D969L (per la carica di sindaco supplente);

5. Laura Ceci, nata a Parma (PR), il giorno 25 settembre 1992, codice fiscale CCE LRA 92P65 G337J (per la carica di sindaco supplente);

6. Roberto Cassader, nato a Milano (MI), il giorno 16 settembre 1965, codice fiscale CSS RRT 85P16 F205P (per la carica di sindaco supplente).

Risulta altresì che Raffaele Ripa, quale primo candidato come Sindaco effettivo della lista di minoranza assume la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale.

Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

Sulla proposta di compenso presentata dagli azionisti FM S.p.A. e CDP Equity S.p.A., al termine della votazione, il Presidente 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 sesto punto all'ordine del giorno dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 39.627.263 azioni, pari al 94,594538% delle azioni rappresentate;

- contrari: nessuno;

- astenuti: 2.264.440 azioni, pari al 5,405462% delle azioni rappresentate;
- non votanti: nessuno;

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

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

Il Presidente della riunione passa quindi alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, in relazione al quale ricorda che l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2024 ha autorizzato, a far tempo dalla data della delibera medesima, l'acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 5,00% 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 è stato compiuto dalla Società; nel corso dei primi giorni del mese di luglio dello scorso anno, invece la Società ha provveduto a trasferire ai soci cedenti n. 78.004 azioni ordinarie Gpi detenute in portafoglio quale acconto per l'ultima tranne del pagamento relativo all'acquisto della partecipazione in Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A. S.B. Conseguentemente, alla data della menzionata Relazione, così come alla data odierna, la Società detiene in totale n. 18.353 azioni proprie, pari a circa lo 0,0634% del capitale sociale. Poiché il termine di validità dell'autorizzazione all'acquisto scade con il prossimo 29 ottobre, al fine di consentire alla Società di conservare la facoltà di acquistare proprie azioni e di disporne, viene proposto di:

- (i) 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 29 aprile 2024;
- (ii) autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, sempre con effetto dalla data odierna, ai sensi della normativa applicabile.

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 2025:

- vista la delibera dell'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto della relativa proposta,
- preso atto che la Società, alla data del 28 marzo 2025, deteneva n. 18.353 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 2024, 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 29 aprile 2024, 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) compiere 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) 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, disgiuntamente fra loro, 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, disgiuntamente fra loro, 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, disgiuntamente fra loro, 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 al settimo punto all'ordine del

giorno:

- favorevoli: 41.891.703 azioni, pari al 100 % delle azioni rappresentate;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- non votanti: nessuno.

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 11,45.

* * * * *

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 12,15.

F.to Manzana Fausto

F.to Luigi Rivieccio Notaio (L.S.)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **38** azionisti, che rappresentano per delega **23.093.089** azioni ordinarie pari al **79,887861%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **41.891.703** voti pari al **87,813161%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Marcos Faria



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

VOTO MAGGIOR

Badge	Titolare	Tip Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	VOTO MAGGIOR	Ordinaria	VOTO MAGGIOR	Ordinaria	VOTO MAGGIOR	Ordinaria	VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	0	0	0	0	0	0	0
1	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ANGELA CONTESSOTTO			0	0	0	0	0	0	0	0
1 D	CDP EQUITY SPA			0	5.323.193						
2 D	ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A. IN SIGLA 'ISA			215.866							
3 D	FM S.P.A.			382.338							
	di cui 0 azioni ORDINARIE e 10.471.421 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a: UNICREDIT S.P.A.			13.475.421							
4 D	FONDAZIONE ENPAIA				2.055.094						
5 D	GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI				209.346						
	Totali azioni :				2.862.644						
2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTATE DESIGNATAO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ANGELA CONTESSOTTO			0	0	0	0	0	0	0	0
1 D	HIALGEBRIS ITALIA ELTIF			28.500							
2 D	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY			80.000							
3 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.			11.492							
4 D	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.			14.750							
5 D	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO			9.469							
6 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			2.283							
7 D	NORGES BANK			1.226							
8 D	GOVERNMENT OF NORWAY			148.457							
9 D	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND			179.948							
10 D	FUND			1.807							
11 D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E			58							
12 D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC				1.369						
13 D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY				24.149						
14 D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC				3.556						
15 D	LMA IRELAND-MAP 501.					2.057					
16 D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED					22.469					
17 D	MWTS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED						1.498				
18 D	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV						2.841				



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Ordinarie	VOTO MAGGIOR
				ORDINARIE	VOTO MAGGIOR		
19 D	HSBC MICROCAPS EURO				38.081		
20 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA				300.951		
21 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA				209.446		
22 D	DIMENSIONAL FUNDS PLC				3.581		
23 D	EURIZON FUND				31.848		
24 D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70				17.000		
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 PROGETTO ITALIA 40				45.900		
29 D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027				18.825		
30 D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF				29.000		
31 D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI				8.000		
32 D	EURIZON AZIONI IPMI ITALIA				7.929		
33 D	EURIZON AZIONI ITALIA				102.422		
Totale azioni :				1.431.831	0	0	0
Totali azionisti in proprio				0	0	0	0
Totali azionisti in delega				4.294.475	18.798.614	0	0
Totali azionisti in rappresentanza legale				0	0	0	0
TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA				4.294.475	18.798.614	0	0
TOTALE AZIONI				23.093.089	0	0	0
Totali azionisti in proprio				0	0	0	0
Totali azionisti in delega				37	2	0	0
Totali azionisti in rappresentanza legale				0	0	0	0
TOTALE AZIONISTI				37	2	0	0
TOTALE PORTATORI DI BADGE				1	1	0	0



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **38** azionisti, che rappresentano per delega **23.093.089** azioni ordinarie pari al **79,887861%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **41.891.703** voti, pari al **87,813161%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	41.891.703	100,000000	87,813161
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotalc	41.891.703	100,000000	87,813161
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	41.891.703	100,000000	87,813161

Azionisti: 38
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 38



Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Destinazione dell' utile di esercizio

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **38** azionisti, che rappresentano per delega **23.093.089** azioni ordinarie pari al **79,887861%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **41.891.703** voti, pari al **87,813161%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	41.891.703	100,000000	87,813161
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	41.891.703	100,000000	87,813161
 Astenuti	 0	 0,000000	 0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
 Totale	 41.891.703	 100,000000	 87,813161

Azionisti: 38
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 38



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : . Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024: delibera (non vincolante) sulla Sezione II «Compensi corrisposti nell'esercizio 2024»

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **38** azionisti, che rappresentano per delega **23.093.089** azioni ordinarie pari al **79,887861%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **41.891.703** voti, pari al **87,813161%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	39.627.263	94,594538	83,066454
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	39.627.263	94,594538	83,066454
Astenuti	2.264.440	5,405462	4,746707
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	2.264.440	5,405462	4,746707
Totale	41.891.703	100,000000	87,813161



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

Mozione

ESITO VOTAZIONE**Oggetto : Integrazione del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **38** azionisti, che rappresentano per delega **23.093.089** azioni ordinarie pari al **79,887861%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **41.891.703** voti, pari al **87,813161%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	41.381.306	98,781627	86,743269
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	41.381.306	98,781627	86,743269
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	510.397	1,218373	1,069891
SubTotale	510.397	1,218373	1,069891
Totale	41.891.703	100,000000	87,813161

Azionisti: 38
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 38



Morone Sartori

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina dei componenti il Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **38** azionisti, che rappresentano per delega **23.093.089** azioni ordinarie pari al **79,887861%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **41.891.703** voti, pari al **87,813161%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1	40.490.544	96,655283	96,655283	84,876059
LISTA 2	1.401.159	3,344717	3,344717	2,937102
SubTotale	41.891.703	100,000000	100,000000	87,813161
 Contrari	 0	 0,000000	 0,000000	 0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
 Totale	 41.891.703	 100,000000	 100,000000	 87,813161



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **38** azionisti, che rappresentano per delega **23.093.089** azioni ordinarie pari al **79,887861%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **41.891.703** voti, pari al **87,813161%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	39.627.263	94,594538	83,066454
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	39.627.263	94,594538	83,066454
Astenuti	2.264.440	5,405462	4,746707
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	2.264.440	5,405462	4,746707
Totale	41.891.703	100,000000	87,813161



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **38** azionisti, che rappresentano per delega **23.093.089** azioni ordinarie pari al **79,887861%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **41.891.703** voti, pari al **87,813161%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	41.891.703	100,000000	87,813161
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	41.891.703	100,000000	87,813161
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	41.891.703	100,000000	87,813161



N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	ASSENZE ALLE VOTAZIONI				AZIONI Voto Maggioreato Rappresentate	AZIONI Voto Maggioreato Detraglio	1 2 3 4 5 6 7	
		Rappresentante	Dettaglio	Rappresentante	Assemblea Ordinaria				
1 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ANGELA CONTESSOTTO									
- <i>PER DELEGA DI</i>									
	CDP EQUITY SPA								
	FM S.p.A. RICHIEDENTE: MANZANA FAUSTO <i>di cui 0 azioni Ordinarie e 10.471.421 azioni Voto Maggioreato in garanzia a UNICREDIT SPA</i>	382.438				5.323.193	F F F F 1 F F		
	FOUNDAZIONE ENPALA					13.475.421	F F F F 1 F F		
	GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI						F F A F 1 A F		
	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.p.A. IN SIGLA 'ISA						F F A F 1 A F		
	2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISO) NELLA PERSONA DI ANGELA CONTESSOTTO						F F F F 1 F F		
	- <i>PER DELEGA DI</i>								
	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO								
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION								
	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG								
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A. AGENTE:BNPP SA ITALIA								
	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY								
	RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES								
	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA								
	DFA-INTL SMALL CAP VAL POR								
	DIMENSIONAL FUNDS PLC								
	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E								
	RICHIEDENTE:CBNY-DEA INTERNATIONAL VECTOR EQUI								
	EURIZON AZIONI ITALIA								
	EURIZON AZIONI PM ITALIA								
	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30								
	EURIZON FUND								
	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF								
	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF								
	EURIZON PIR ITALIA AZIONI								
	EURIZON PROGETTO ITALIA 20								
	EURIZON PROGETTO ITALIA 40								
	EURIZON PROGETTO ITALIA 70								
	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027								
	GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY								
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF AGENTE:BNPP SA ITALIA								
	HSBC MICROCAPS EURO								
	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP								
	INC RICHIEDENTE:CBNY SA INT CORE EQUIPMENT DFA INV DI								
	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY AGENTE:BNPP LUXEMBOURG								
	L.M.A IRELAND-MAP 501 RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT								
	IPB CLIENT AC								



STAMPA ELLENCO PARTECIPANTI AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI ELLENCO PARTECIPANTI AZIONISTI		AZIONI Ordinarie Rappresentate	AZIONI Voto Maggioreato Rappresentate	AZIONI Voto Maggioreato Dettaglio	1 2 3 4 5 6 7
		Ordinarie	Dettaglio				
1	MAP 909 SUB FUND OF I.MAP IRELAND ICAV RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	2.841			F F F F 1 F F		
	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN SECURITIES LTD	1.807			F F F F 1 F F		
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	22.469			F F F F 1 F F		
	MEDOLANIUM GESTIONE FONDI SGR - FLEXIBILE FUTURO ITALIA	300.951			F F F - 2 F F		
	MEDOLANIUM GESTIONE FONDI SGR - FLEXIBILE SVILUPPO ITALIA	209.446			F F F - 2 F F		
	MWS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	1.498			F F F 1 F F		
	NORGES BANK RICHIEDENTE:CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY	148.457			F F F 2 F F		
	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC. AGENTE:JPMCBNA	9.469			F F F 2 F F		

Intervenuti n° 1 rappresentanti per delega 4.294.475 azioni Ordinarie e 18.798.614 azioni Voto Maggioreato

Loco da:

- 1 Approvazione del bilancio di esercizio 2020 al 31 dicembre 2024
- 2 Destinazione dell'utile di esercizio
- 3 Relazione sulla politica in materia di remunerazione: delibera (non vincolante) sulla sezione II
- 4 Incarico del consiglio di amministrazione
- 5 Norma dei compensi del collegio sindacale
- 6 Determinazione del compenso del collegio sindacale
- 7 Autorizzazione acquisito a disposizione azioni proprie

F= favorevoli, S= Sono contrarie, R= Astensione, N= Non votante, V= Abstinenti, A= Abstinenti e non votazione




Gpi S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 38 Azionisti per delega
per n. 23.093.089 azioni ordinarie pari al 79,887861% del capitale sociale ordinario
e n. 41.891.703 voti pari al 87,813161% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

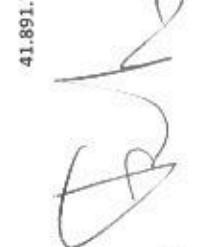
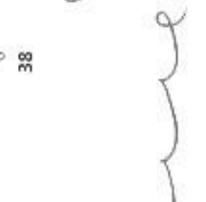
1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2024

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41.891.703	100,000000	87,813161
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	41.891.703	100,000000	87,813161

2. DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41.891.703	100,000000	87,813161
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	41.891.703	100,000000	87,813161


87,813161
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
87,813161


Massimo Mancuso
Luigi Rivieccio di Dona di Salisana

3. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO 2024: DELIBERA (NON VINCOLANTE) SULLA SEZIONE II «COMPENSI CORRISPOSTI DELL'ESERCIZIO 2024»

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	39.627.263	94,594538	83.066454
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2.264.440	5,405462	4,746707
Non Voranti	0	0,000000	0,000000
Totale	41.891.703	100,000000	87,813161

4. INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	36	41.381.305	98.781.627
Contrari	0	0	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000
Non Votanti	2	510.397	1.213.373
Totali	38	41.891.703	100.000.000

NOMINA DEI COMBONENTI II COLEGIO SINDACALE

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO	
			LISTA 1	LISTA 2
10	40.490.544	96.653.283	84.876.059	2.937.102
28	1.401.159	3.347.17	0.000000	0.000000
0	0	0.000000	0.000000	0.000000
0	0	0.000000	0.000000	0.000000
0	0	0.000000	0.000000	0.000000
38	41.891.703	100.000000		

ECCIO DI UNA
Mia Mamma
Grazie

6. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI
Favorvoli	36	39.627.263
Contrari	0	0
Astenuti	2	2.264.440
Non Votanti	0	0
Totale	38	41.891.703

7. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCÀ DELLA DELIBERAZIONE ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2024 PER QUANTO NON UTILIZZATO

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI
Favorvoli	36	41.891.703
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Non Votanti	0	0
Totale	38	41.891.703

Carlo Mazzoni
Carlo Mazzoni
Carlo Mazzoni

