



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Repertorio n. 32647

Raccolta n. 23027

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
DELLA SOCIETA'**

"GPI S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici gennaio duemilaventisei.

13 gennaio 2026

In Trento, nel mio Studio, essendo le ore 15.00

Davanti a me **dott. GUGLIELMO GIOVANNI REINA, Notaio in Trento**, con studio ivi alla Via Torre Verde n. 25, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

su richiesta della signora:

- **FIAMINGO FEDERICA**, nata a Parma il giorno 8 settembre 1966, con domicilio per la carica presso la sede sociale di cui in appresso, cittadina italiana, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 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.";

procedo

alla redazione del verbale dell'assemblea degli obbligazionisti di detta società, relativa al "Prestito Obbligazionario denominato "Up to Euro 41,500,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2031" (ISIN IT0005650764) dell'ammontare complessivo di Euro 41.500.000,00 (quarantunomilionicinquecentomila virgola zero zero) regolato dai termini e dalle condizioni contenute nel Regolamento del Prestito; tenuta ai sensi dell'art. 10.6 dello Statuto Sociale anche mediante mezzi di telecomunicazione, senza necessità che si trovino, nello stesso luogo, il Presidente ed il Segretario e dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 18 del 2020, convertito in Legge 27/2020 e ss.mm e da ultimo prorogato con Decreto Legge 31 dicembre 2025 n. 200.

Allo scopo, io Notaio, dopo avere identificato la predetta signora FIAMINGO FEDERICA ai sensi della disposizione appena citata e della cui identità personale sono certo, dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la signora FIAMINGO FEDERICA la quale, intervenuta mediante collegamento in tele conferenza, avendolo autonomamente verificato, dichiara:

- che le obbligazioni del prestito sono negoziate sul mercato Euronext Access Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione messo a disposizione in forma integrale sul sito della società nonché su "1INFO" in data 21 novembre 2025 e pubblicato per estratto sul quotidiano "Domani" in data 22 novembre 2025;
- che non è stato nominato un Rappresentante comune degli obbligazionisti;
- che, su un totale di n. 415 (quattrocentoquindici) obbligazioni in circolazione, partecipano n. 300 (trecento) obbligazioni, del valore nominale

Guglielmo Giovanni REINA
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
guglielmo.reina@notariato.it

REGISTRATO A

TRENTO

IL 29/01/2026

AL N. 2196

SERIE 1T

EURO 356,00

ISCRITTO AL REGISTRO

DELLE IMPRESE DI

TRENTO

IN DATA 16/01/2026

PROT.N. 2575 / 2026

complessivo di Euro 30.000.000,00 (trentamiloni virgola zero zero) su un valore nominale complessivo residuo di Euro 41.500.000,00 (quarantunomilionicinquecentomila virgola zero zero), tutti a mezzo della Società "Computershare S.p.A.", con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19, in persona di Marco Giorgi collegato in videoconferenza ai sensi dell'art. 10.6 dello Statuto Sociale ed 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 31 dicembre 2025 n. 200;

- 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 obbligazionisti che volessero intervenire in assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies.1 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 31 dicembre 2025 n. 200;

- che, ai sensi del quinto comma dell'art. 2415 C.C., del Consiglio di Amministrazione, oltre alla Vice Presidente, non partecipa alcun altro membro, tutti assenti giustificati;

- che, ai sensi del quinto comma dell'art. 2415 C.C., del Collegio Sindacale partecipa all'assemblea in video collegamento il Presidente Raffaele Ripa, assenti giustificati i Sindaci Effettivi;

- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente prosegue dando atto che:

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

- che è stata pubblicata sul sito internet della Società e depositata presso la sede sociale e presso "1Info", a disposizione del pubblico, la relazione degli amministratori sull'unico punto 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);

- che il Rappresentante designato ha dichiarato che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in virtù delle obbligazioni per le quali sono state rilasciate le deleghe;

- 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, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei partecipanti,

dichiara

validamente costituita la riunione ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Consenso preventivo alla costituzione ai sensi all'art. 12.6 (a) e della definizione di "Permitted Security" lett. h) di cui all'art. 2.1 del Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato "Up to Euro 41,500,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2031" (ISIN IT0005650764) delle seguenti garanzie che beneficeranno anche alle banche di copertura: (i) pegno di secondo grado sulle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Evolucare Technologies S.A.S., di titolarità di Evolucare Investment S.A.S., in favore di Crédit Agricole, Banque Cic Nord Ouest e Caisse Regionale Du Credit Mutuel Nord Europe; (ii) pegno di primo grado sui titoli della società Logiprem-F S.A.S. rappresentative dell'89% del capitale sociale della stessa, di titolarità di Evolucare Technologies S.A.S., in favore di Evolucare Investment S.A.S.; (iii) pegno di primo grado sui titoli della società Dotnext SPRL rappresentative del 50% del capitale sociale della stessa, di titolarità di Evolucare Technologies S.A.S., in favore di Evolucare Investment S.A.S. e (iv) cessione in garanzia da parte di Evolucare Investment S.A.S. al Crédit Agricole, Banque Cic Nord Ouest e Caisse Regionale Du Credit Mutuel Nord Europe, ai sensi degli articoli L.313-23 e seguenti del Code Monétaire et Financier francese, del credito nei confronti di Evolucare Technologies S.A.S. risultante dall'Anticipo IG Crescita Esterna con trasferimento del beneficio delle garanzie risultante dai suddetti pegni di primo grado. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente propone di non procedere alla lettura dei documenti relativi all'Ordine del Giorno essendo gli stessi già stati messi a disposizione del pubblico, con le modalità ed entro i termini di legge.

Considerato che nessuno si oppone, il Presidente passa alla trattazione dell'unico argomento all'Ordine del Giorno ed io Notaio procedo alla lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario denominato "Up to Euro 41,500,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2031" (ISIN IT0005650764): (il "Prestito Obbligazionario"), esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di prestare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 12.6 (a) e della definizione di "Permitted Security", lett. h) di cui all'art. 2.1 del Regolamento del Prestito Obbligazionario, il consenso preventivo, (i) alla costituzione delle seguenti nuove garanzie di primo grado, (ii) alla costituzione delle seguenti garanzie di secondo grado e all'eventuale conferma e/o estensione di eventuali garanzie già esistenti ulteriori rispetto a quelle di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, anche a beneficio delle Banche di Copertura, e, in particolare:

(I) alla costituzione del Pegno di Secondo Grado in favore di Crédit Agricole, Banque Cic Nord Ouest e Caisse Regionale Du Credit Mutuel Nord Europe sul conto titoli ove sono depositate n. 354.574 azioni, rappresentative dell'intero capitale sociale di Evolucare Technologies S.A.S., di titolarità di Evolucare Investment S.A.S., già costituito in pegno di primo grado a garanzia delle

obbligazioni originanti dal Finanziamento Crédit Agricole;

(II) alla costituzione in favore di Evolucare Investment S.A.S., da parte di Evolucare Technologies S.A.S., a garanzia del rimborso e/o del pagamento di tutto o parte degli obblighi su di essa gravanti nei confronti della propria controllante a titolo dell'Anticipo IG Crescita Esterna e con l'impegno di Evolucare Investment S.A.S., a fare in modo che Crédit Agricole e le Banche Sindacate beneficino di tale garanzia in applicazione della cessione Dailly dell'Anticipo IG Crescita Esterna, dei Pegni di Primo Grado su:

- il conto titoli ove sono depositate n. 1.913.725 azioni, rappresentative dell'89% del capitale sociale di Logiprem-F S.A.S., di titolarità di Evolucare Technologies S.A.S.,
- le quote della società Dotnext SPRL detenute da Evolucare Technologies S.A.S. rappresentative del 50% del capitale sociale e dei diritti di voto della società;

(III) alla cessione in garanzia da parte di Evolucare Investment S.A.S. a Crédit Agricole, Banque Cic Nord Ouest e Caisse Regionale Du Credit Mutuel Nord Europe ai sensi degli articoli L.313-23 e seguenti del Code Monétaire et Financier francese, del credito vantato dalla stessa nei confronti di Evolucare Technologies S.A.S. risultante dall'Anticipo IG Crescita Esterna, garantito dai predetti pegni di primo grado, cosicché con tale Cession Dailly dell'Anticipo IG Crescita Esterna, Crédit Agricole e le banche sindacate Banque Cic Nord Ouest e Caisse Regionale Du Credit Mutuel Nord Europe beneficeranno delle garanzie risultanti dai Pegni di Primo Grado inizialmente costituiti a favore di Evolucare Investment S.A.S.;

2. 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, anche a mezzo di procuratori -, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla presente deliberazione, nei termini sopra indicati, ad espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare alla deliberazione adottata ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”.

Il Presidente dell'Assemblea, nessuno intervenendo ed invariati i partecipanti, 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'ordine del giorno:

- favorevoli: 300 (trecento) obbligazioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

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.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 15.10

* * * * *

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" l'elenco degli intervenuti e degli esiti delle votazioni.

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura dell'allegato.

Il presente atto viene da me Notaio letto al presidente, dallo stesso approvato, e viene da me sottoscritto.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, consta di cinque facciate di due fogli.

F.to Guglielmo Giovanni Reina notaio L.S.

