



Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

3 maggio 2023

unica convocazione

**PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE
PRESENTATE DALL'AZIONISTA GVS GROUP S.R.L.
AI SENSI DELL'ART .126-BIS, COMMA 1, TERZO PERIODO,
DEL D.GS. N. 58/1998**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di GVS S.p.A., convocata per il 3 maggio 2023, in unica convocazione, si riportano di seguito le proposte individuali di deliberazione in merito (i) al punto 5.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria (*"Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione"*) e (ii) al punto 6.3 all'ordine del giorno di parte ordinaria (*"Determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale"*) presentate – con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione assembleare – in data 18 aprile 2023 dal socio di maggioranza GVS Group S.r.l..

GVS Group S.r.l.

Sede legale in Zola Predosa (BO), via Roma n. 50

Capitale sociale: euro 346.487 interamente versato

Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02084250402

R.E.A. BO - 341336

Spett.le
GVS S.p.A.
Ufficio Affari Legali e Societari
Via Roma 50, 40069
Zola Predosa (BO)

A mezzo raccomandata

Zola Predosa, 18 aprile 2023

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A., convocata in seduta ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il 3 maggio 2023 – Proposte individuali di deliberazione sui punti 5.2 e 6.3 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. in oggetto, GVS Group S.r.l. (in persona dell'amministratore unico Massimo Scagliarini) titolare, alla data odierna, di una partecipazione pari al 60% del capitale sociale della Società e al 73,68% dei diritti di voto, presenta le proposte individuali di deliberazione di seguito riportate, relative: (i) al punto 5.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea (“*Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione*”) e (ii) al punto 6.3 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea (“*Determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale*”). Ciò in conformità con quanto riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa sulla “*Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea*” e tenuto conto di quanto esposto nella “*Relazione Illustrativa degli Amministratori sul quinto argomento all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione*” e nella “*Relazione Illustrativa degli Amministratori sul sesto argomento all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione*” predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98.

Proposta di deliberazione del socio GVS Group S.r.l. sul punto 5.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea convocata in seduta ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il 3 maggio 2023 (“Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione”).

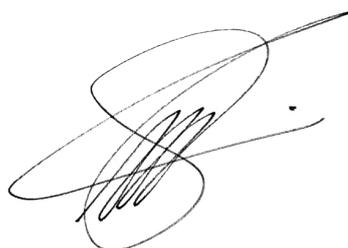
*“L’Assemblea degli Azionisti, preso atto della proposta di deliberazione formulata dal socio GVS Group S.r.l.,
Delibera
di fissare in 3 (tre) esercizi, e dunque fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.”*

Proposta di deliberazione del socio GVS Group S.r.l. sul punto 6.3 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea convocata in seduta ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il 3 maggio 2023 (“Determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale”).

*“L’Assemblea degli Azionisti, preso atto della proposta di deliberazione formulata dal socio GVS Group S.r.l.,
Delibera
di attribuire ai membri del Collegio Sindacale i seguenti corrispettivi, fino alla scadenza del mandato in corso:*

- (i) al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 35.000,00;*
- (ii) a ciascuno dei sindaci effettivi un compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 30.000,00.”*

Con i migliori saluti.



Massimo Scagliarini
Amministratore Unico GVS Group S.r.l.