



## GVS S.p.A.

### ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 3 MAGGIO 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 215 Azionisti per delega per n. 155.997.867 azioni pari al 89,14% del capitale sociale e n. 265.997.867 voti pari al 93,33% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

##### PARTE ORDINARIA:

1. Bilancio al 31 dicembre 2022 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:

- a. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	155.010.086	88,58%	99,37%	265.010.086	92,99%	99,63%
Astenuti	627.781	0,36%	0,40%	627.781	0,22%	0,24%
Contrari	/	/	/	/	/	/
Non votanti	360.000	0,21%	0,23%	360.000	0,13%	0,14%
<b>Totale</b>	<b>155.997.867</b>	<b>89,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.997.867</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>

1. Bilancio al 31 dicembre 2022 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:

- b. deliberazioni relative alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2022.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	155.137.867	88,65%	99,45%	265.137.867	93,03%	99,68%
Astenuti	500.000	0,29%	0,32%	500.000	0,18%	0,19%
Contrari	/	/	/	/	/	/
Non votanti	360.000	0,21%	0,23%	360.000	0,13%	0,14%
<b>Totale</b>	<b>155.997.867</b>	<b>89,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.997.867</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>



2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999:

a. deliberazione sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	148.283.849	84,73%	95,06%	258.283.849	90,63%	97,10%
Astenuti	500.000	0,29%	0,32%	500.000	0,18%	0,19%
Contrari	6.854.018	3,92%	4,39%	6.854.018	2,40%	2,58%
Non votanti	360.000	0,21%	0,23%	360.000	0,13%	0,14%
<b>Totale</b>	<b>155.997.867</b>	<b>89,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.997.867</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999:

b. deliberazione sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	142.838.657	81,62%	91,56%	252.838.657	88,72%	95,05%
Astenuti	500.000	0,29%	0,32%	500.000	0,18%	0,19%
Contrari	12.299.210	7,03%	7,88%	12.299.210	4,32%	4,62%
Non votanti	360.000	0,21%	0,23%	360.000	0,13%	0,14%
<b>Totale</b>	<b>155.997.867</b>	<b>89,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.997.867</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>

3. Approvazione del "Piano di Performance Shares GVS 2023-2025". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	150.888.810	86,22%	96,72%	260.888.810	91,54%	98,08%
Astenuti	500.000	0,29%	0,32%	500.000	0,18%	0,19%
Contrari	4.249.057	2,43%	2,72%	4.249.057	1,49%	1,60%
Non votanti	360.000	0,21%	0,23%	360.000	0,13%	0,14%
<b>Totale</b>	<b>155.997.867</b>	<b>89,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.997.867</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>



GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048





4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2022; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	136.773.414	78,16%	87,88%	246.773.414	86,59%	92,77%
Astenuti	500.000	0,29%	0,32%	500.000	0,18%	0,19%
Contrari	18.364.453	10,49%	11,77%	18.364.453	6,44%	6,90%
Non votanti	360.000	0,21%	0,23%	360.000	0,13%	0,14%
<b>Totale</b>	<b>155.997.867</b>	<b>89,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.997.867</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	155.494.384	88,85%	99,68%	265.494.384	93,16%	99,81%
Astenuti	500.000	0,29%	0,32%	500.000	0,18%	0,19%
Contrari	3.483	0,00%	0,00%	3.483	0,00%	0,00%
Non votanti	/	/	/	/	/	/
<b>Totale</b>	<b>155.997.867</b>	<b>89,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.997.867</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

b. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	155.494.384	88,85%	99,68%	265.494.384	93,16%	99,81%
Astenuti	500.000	0,29%	0,32%	500.000	0,18%	0,19%
Contrari	3.483	0,00%	0,00%	3.483	0,00%	0,00%
Non votanti	/	/	/	/	/	/
<b>Totale</b>	<b>155.997.867</b>	<b>89,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.997.867</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

c. nomina dei componenti Il Consiglio di Amministrazione.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Lista GVS	124.260.027	71,0057%	79,6550%	234.260.027	82,1965%	88,0684%
Lista Invest. Ist.	31.737.840	18,1359%	20,3450%	31.737.840	11,1361%	11,9316%
<b>Totale</b>	<b>155.997.867</b>	<b>89,1416%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>265.997.867</b>	<b>93,3326%</b>	<b>100,0000%</b>



GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048





5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

d. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	154.330.571	88,19%	98,93%	264.330.571	92,75%	99,37%
Astenuti	1.276.000	0,73%	0,82%	1.276.000	0,45%	0,48%
Contrari	31.296	0,02%	0,02%	31.296	0,01%	0,01%
Non votanti	360.000	0,21%	0,23%	360.000	0,13%	0,14%
<b>Totale</b>	<b>155.997.867</b>	<b>89,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.997.867</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

e. determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	155.137.867	88,65%	99,45%	265.137.867	93,03%	99,68%
Astenuti	500.000	0,29%	0,32%	500.000	0,18%	0,19%
Contrari	/	/	/	/	/	/
Non votanti	360.000	0,21%	0,23%	360.000	0,13%	0,14%
<b>Totale</b>	<b>155.997.867</b>	<b>89,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.997.867</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>

6. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025:

a. nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci Supplenti.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Contrari	5.957	0,0034%	0,0038%	5.957	0,0021%	0,0022%
Lista GVS	124.260.027	71,0057%	79,6550%	234.260.027	82,1965%	88,0684%
Lista Invest. Ist.	31.731.883	18,1325%	20,3412%	31.731.883	11,1340%	11,9294%
<b>Totale</b>	<b>155.997.867</b>	<b>89,1416%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>265.997.867</b>	<b>93,3326%</b>	<b>100,0000%</b>

6. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025:

c. determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	155.497.867	88,86%	99,68%	265.497.867	93,16%	99,81%
Astenuti	500.000	0,29%	0,32%	500.000	0,18%	0,19%
Contrari	/	/	/	/	/	/
Non votanti	/	/	/	/	/	/
<b>Totale</b>	<b>155.997.867</b>	<b>89,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.997.867</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>



GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048





**PARTE STRAORDINARIA:**

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile e anche in più *tranches*, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 23.000,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 2.300.000 azioni, da assegnare ai beneficiari del "Piano di Performance Shares GVS 2023-2025"; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	151.038.126	86,31%	96,82%	261.038.126	91,59%	98,14%
Astenuti	500.000	0,29%	0,32%	500.000	0,18%	0,19%
Contrari	4.099.741	2,34%	2,63%	4.099.741	1,44%	1,54%
Non votanti	360.000	0,21%	0,23%	360.000	0,13%	0,14%
<b>Totale</b>	<b>155.997.867</b>	<b>89,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.997.867</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>

2. Modifiche dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	155.121.451	88,64%	99,44%	265.121.451	93,03%	99,67%
Astenuti	500.000	0,29%	0,32%	500.000	0,18%	0,19%
Contrari	16.416	0,01%	0,01%	16.416	0,01%	0,01%
Non votanti	360.000	0,21%	0,23%	360.000	0,13%	0,14%
<b>Totale</b>	<b>155.997.867</b>	<b>89,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>265.997.867</b>	<b>93,33%</b>	<b>100,00%</b>



GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com  
 Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208  
 R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048

