



**GVS S.p.A.**

**Sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Roma, 50**

**Capitale sociale euro 1.750.000,00 i.v.**

**Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 03636630372 e partita IVA  
00644831208**

**REA n° BO-305386**

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea dei soci è convocata in sede Ordinaria e Straordinaria per il giorno 7 maggio 2024 alle ore 10:00 in unica convocazione, che si considera indetta presso gli uffici di GVS S.p.A. ("GVS" o la "Società"), in via Roma n. 50, Zola Predosa (BO), per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **PARTE ORDINARIA:**

1. Bilancio al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione del risultato di esercizio:
  - a. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;
  - b. deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.
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 vincolante 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;
  - b. deliberazione non vincolante 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.
3. 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 3 maggio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### **PARTE STRAORDINARIA:**

1. Modifica degli artt. 11, 12, 13, 19 e 27 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (“Decreto”), **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (“TUF”)**. A tale fine, la Società ha nominato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (MI - 20123), Piazza degli Affari n. 6, quale “**Rappresentante Designato**”, cui dovrà essere conferita apposita delega e/o sub-delega, con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo paragrafo “*RAPPRESENTANTE DESIGNATO*”.

Al suddetto Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti.

L'Assemblea si svolgerà, pertanto, senza la partecipazione fisica dei Soci.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, il segretario della riunione, il Notaio e i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori e ai Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea potranno essere integrate, modificate e comunicate con congruo anticipo.

## CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di GVS, sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.750.000,00, suddiviso in numero 175.000.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, salvo per le n. 110.465.000 di azioni ordinarie per le quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale; pertanto, il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea alla data del presente comunicato è pari a 285.465.000. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 248.009 azioni proprie, pari allo 0,14% del capitale sociale.

Per maggiori informazioni in merito alla maggiorazione del diritto di voto, si rinvia al sito internet [www.gsv.com](http://www.gsv.com), alla sezione “*Governance - Voto Maggiorato*”.

## LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, a richiesta del soggetto legittimato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **25 aprile 2024** (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **2 maggio 2024**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto, nei termini sopra citati e nel rispetto dei termini per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

## RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società, cui dovrà essere conferita delega scritta, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il “Modulo di delega al Rappresentante Designato”, ovvero
- dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il “Modulo di delega ordinaria/subdelega”, con le modalità di seguito descritte.

La delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico “Modulo di delega al Rappresentante Designato”, recante, le istruzioni di voto (e corredato da una copia del documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri), e pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.*, entro il **3 maggio 2024**), al Rappresentante Designato, mediante una delle seguenti modalità alternative: (i) per le deleghe sottoscritte con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, a Monte Titoli S.p.A. – c.a. area Register Services, all'indirizzo Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea GVS maggio 2024”), anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea GVS maggio 2024”); (ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea GVS maggio 2024”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale).

Il “Modulo di delega al Rappresentante Designato”, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, è reperibile sul sito *internet* della Società (<http://www.gvs.com>, sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti”).

La delega e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (*i.e.*, entro il **3 maggio 2024**), con le medesime modalità previste per il conferimento.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* TUF, potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o sub-delega ex art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, contenente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, con facoltà di utilizzare il “Modulo di delega ordinaria/subdelega” reperibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società (<http://www.gvs.com>, sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti”).

In tal caso, le deleghe e le relative istruzioni di voto scritte (corredate da una copia del documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri) dovranno pervenire, entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (*i.e.*, entro il **6 maggio 2024**) (e, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari) a Monte Titoli S.p.A., a mezzo posta, all'indirizzo: Monte Titoli S.p.A. – c.a. area Register Services, all'indirizzo Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: RD@pec.euronext.com (Rif. “Delega Assemblea GVS maggio 2024”).

Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate, con le modalità sopra indicate.

In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), i soggetti legittimati possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno. L'integrazione può essere richiesta entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste di integrazione devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro il **15 aprile 2024**, a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: GVS S.p.A., Direzione Legale, Via Roma, n. 50, 40069 Zola Predosa (BO), e-mail [gvsspa.gvs@legalmail.it](mailto:gvsspa.gvs@legalmail.it) all'attenzione della Direzione Legale. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno.

Delle integrazioni all'Ordine del Giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (*i.e.*, entro il **22 aprile 2024**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

### **FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il **22 aprile 2024**, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo **24 aprile 2024**, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente

anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno prima dell'Assemblea, e comunque entro sette giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **25 aprile 2024**), alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta entro il **3 maggio 2024**, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della Società (<http://www.gvs.com>, sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti"), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'Ordine del Giorno.

L'invio delle predette domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: GVS S.p.A., Direzione Legale, Via Roma, n. 50, 40069 Zola Predosa (BO), o tramite e-mail [gvspa.gvs@legalmail.it](mailto:gvspa.gvs@legalmail.it) all'attenzione della Direzione Legale.

Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (ossia entro il **28 aprile 2024**). La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

### **DOCUMENTAZIONE**

Le relazioni illustrative degli Amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Via Roma 50, 40016 Zola Predosa (BO), e sul sito internet della Società (<http://www.gvs.com>, sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE". La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale solo se consentito dalle disposizioni normative *pro-tempore* vigenti.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'art. 125-bis TUF, sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 5 aprile 2024.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa vigente.

Zola Predosa (BO), 5 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente, Alessandro Nasi