

<p>Informazione Regolamentata n. 2251-13-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 4 Aprile 2025 12:51:24</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : GVS

Identificativo Informazione Regolamentata : 203612

Utenza - Referente : GVSN03 - Bala Rozemaria

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 4 Aprile 2025 12:51:24

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Aprile 2025 12:51:24

Oggetto : Avviso pubblicazione di documentazione assembleare e integrazione Comunicato Stampa del 24.03.2025

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



**PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE  
E INTEGRAZIONE DEL COMUNICATO STAMPA EMESSO IN  
DATA 24 MARZO 2025**

**Zola Predosa (BO), 4 aprile 2025** – Si rende noto che sono stati depositati in data odierna presso la sede di GVS S.p.A. (“**GVS**” o la “**Società**”) in Zola Predosa, Via Roma 50 (BO), e pubblicati presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) i seguenti documenti:

- (i) avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- (ii) relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea sul punto 1 all’ordine del giorno di parte ordinaria:
  - “*Bilancio al 31 dicembre 2024 e proposta di destinazione del risultato di esercizio:*
    - a. *approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024;*
    - b. *deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2024”;*
- (iii) relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea sul punto 2 all’ordine del giorno di parte ordinaria:
  - “*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”;*
- (iv) relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea sul punto 3 all’ordine del giorno di parte ordinaria:
  - “*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 7 maggio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti”;*
- (v) relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea sul punto 1 all’ordine del giorno di parte straordinaria:
  - “*Attribuzione al consiglio di amministrazione di (i) una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile e (ii) una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile. Conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”;*
- (vi) relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea sul punto 2 all’ordine del giorno di parte straordinaria:
  - “*Modifica dell’art. 30 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”;*
- (vii) moduli di conferimento della delega al Rappresentante Designato ex artt. 135-undecies e 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”);



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](mailto:gvs@gvs.it) - [www.gvs.com](http://www.gvs.com)

Cap. Soc. € 1.891.776,93 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

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



UNI EN ISO 14001  
Cert. N. 7838-E

UNI EN ISO 45001  
Cert. N. 7838-I

IATF 16949  
Cert. N. 9136.GVSA



(viii) informazioni sull'ammontare del capitale sociale ex art. 125-*quater* TUF.

La suddetta informativa è altresì disponibile sul sito [www.gvs.com](http://www.gvs.com).

In relazione al Comunicato Stampa emesso in data 24 marzo 2025 e relativo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari ad Euro 10.084.472, come segue: (i) Euro 28.355 alla riserva legale; (ii) il residuo, pari a Euro 10.056.117 a riserva utili su cambi non realizzati.

Inoltre, in relazione agli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio, si precisa che, come già comunicato al mercato, in data 14 gennaio 2025 GVS ha completato con successo l'acquisizione degli *assets whole blood* di *Haemonetics*, in linea con i termini comunicati il 3 dicembre 2024. Il prezzo di acquisto corrisposto al *closing* – che riflette il meccanismo di aggiustamento del prezzo e soggetto a potenziali ulteriori aggiustamenti in conformità con i termini dell'accordo di acquisizione – è pari a USD 43,5 milioni (il “**Prezzo di Acquisto**”), corrispondenti a EUR 42,3 milioni al tasso di cambio del 14 gennaio 2025, su base *cash free/debt free*, e include il magazzino relativo al *business whole blood* e la proprietà immobiliare dello stabilimento produttivo di Covina, in aggiunta a specifici impianti e macchinari. Oltre al Prezzo di Acquisto, un importo massimo di USD 22,5 milioni è pagabile entro febbraio 2029 in diverse *tranche* annuali. Il consolidamento dell'acquisizione è incluso nei dati finanziari di GVS a partire dalla data del *closing*.

\*\*\*

## Contatti

Investor Relations GVS S.p.A.

Guido Bacchelli

Head of Strategy, Corporate Development and IR

[investorrelations@gvs.com](mailto:investorrelations@gvs.com)



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](mailto:gvs@gvs.it) - [www.gvs.com](http://www.gvs.com)  
 Cap. Soc. € 1.891.776,93 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208  
 R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 14001  
Cert. N. 7838-E

UNI EN ISO 45001  
Cert. N. 7838-I

IATF 16949  
Cert. N. 9136.GVS4

Fine Comunicato n.2251-13-2025

Numero di Pagine: 4