

<p>Informazione Regolamentata n. 20181-5-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 16 Aprile 2025 01:00:30</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : GISMONDI 1754

Identificativo Informazione Regolamentata : 204239

Utenza - referente : GISMONDIN01 - LACEDRA MARCELLO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 16 Aprile 2025 01:00:30

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Aprile 2025 01:00:30

Oggetto : PUBBLICAZIONE AVVISO DI
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Testo del comunicato

vedere allegato



G I S M O N D I

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Genova, 15 aprile 2025 – Gismondi 1754 (la “Società” o “Gismondi”), società genovese che produce gioielli di altissima gamma (ticker GIS), quotata sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che è stato pubblicato, in data odierna, l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul sito internet della Società all’indirizzo <https://www.gismondi1754.com/investor-relations/>, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 44 del 12/04/2025.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della Società sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria, il 30 aprile 2025 alle ore 12,00, in prima convocazione, e, ove occorrendo, per il 12 maggio 2025, in seconda convocazione, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Gismondi 1754 S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024; presentazione del bilancio consolidato d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell’utile di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata e del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) nomina del Collegio Sindacale, per il periodo 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 819.920, rappresentato da n. 4.099.600 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene 8.000 azioni proprie.

La legittimazione all’intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia il giorno **25 aprile 2025**), l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato (la “**Comunicazione dell’Intermediario**”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell’Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell’Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia il giorno **17 aprile 2025**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di

voto in assemblea.

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 ("Decreto Legge Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge del 21 febbraio 2025 n. 15, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà **esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto** attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in assemblea (Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e Soci registrati) o autorizzati a partecipare dal Presidente (es. dipendenti e collaboratori della Società).

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il *link* per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza inviando apposita richiesta all'indirizzo marcello.lacedra@gismondi1754.com, allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

- (i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
- (ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.gismondi1754.com, alla sezione "*Gruppo - Investor Relations*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata gismondi.gioielli.srl@pec.it.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.gismondi1754.com, alla sezione "*Gruppo - Governance*".

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

A norma dello Statuto, i membri del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale vengono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero trasmesse a mezzo posta elettronica all'indirizzo di Posta Certificata gismondi.gioielli.srl@pec.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (cioè entro il 23 aprile 2025).

La Società metterà a disposizione del pubblico, almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la

predetta assemblea, le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet www.gismondi1754.com, alla sezione “Gruppo - Investor Relations”, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione “Azioni/Documenti”.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.gismondi1754.com, alla sezione “Gruppo - Investor Relations”, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione “Azioni/Documenti”.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società è pubblicato sul sito internet della società www.gismondi1754.com, alla sezione “Gruppo - Investor Relations” e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione “Azioni/Documenti”.

Gismondi 1754: Fatto a mano in Italia da italiani

Il Gruppo annovera tra i marchi di proprietà Gismondi 1754 e Vendorafa

Gismondi 1754: *casa di creazione, produzione e commercializzazione di gioielli, nata a Genova nel 1754 con Giovan Battista Gismondi (fornitore di Papa Pio VI e della famiglia Doria) - sotto la guida di Massimo Gismondi - ha raggiunto in gioielleria un'eccellenza e una competenza ormai riconosciute a livello globale. Massimo Gismondi, noto per la visione del gioiello come arte, esprime nelle sue creazioni secoli di artigianalità e una ricca storia, coniugate con uno stile contemporaneo che tramanda così un gusto per il bello, eredità della sua famiglia da oltre sette generazioni. Dal mese di aprile 2023, del Gruppo Gismondi 1754 fa parte anche il prestigioso marchio Vendorafa i cui gioielli si sono sempre più distinti, oltre che per la creatività, per le pregevoli lavorazioni manuali, come la martellatura, l'incisione e lo sbalzo – tecniche simbolo della lavorazione artigianale valenzana. Massimo Gismondi ha assunto su di sé il ruolo di direttore creativo di questo marchio storico, iniziando, da subito, a immaginarne lo sviluppo per dare continuità e nuovo impulso, alle linee estetiche esistenti, cercando di re-interpretarne lo stile per dare seguito all'eredità di questo storico esempio di una gioielleria fatta a mano in Italia pensata per il mondo.*

Gismondi 1754 S.p.A.

Via San Vincenzo, 51/1 Genova

Contatto Investors: Marcello Lacedra

Tel: 010-8689280 Mail: investor.relations@gismondi1754.com

EGA

Banca Profilo S.p.A.

Via Cerva, 28

20122 Milano,

Gismondi1754@bancaprofilo.it

Tel. +39 02 8584808

Ufficio Stampa

Silvia Audilia Pasquali

Mob.: +39 338 410 9280

silvia.audilia.pasquali@gismondi1754.com

