

**GVS S.P.A.**

**Sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Roma, 50**  
**Capitale sociale euro 1.891.776,93 i.v.**  
**Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 03636630372 e partita IVA**  
**00644831208**  
**REA n° BO-305386**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede Straordinaria per il giorno 30 settembre 2025 alle ore 15:00, in unica convocazione, 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 STRAORDINARIA**

1. Fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2501-*bis* c.c. di Haemotronic S.p.A. in GVS S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") ed in conformità a quanto consentito dall'art. 12.6 dello Statuto sociale, **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, comma 1, TUF, come successivamente modificato ed integrato.** 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 degli azionisti.

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 1.891.776,93, suddiviso in numero 189.177.693 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 299.642.693. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 1,557,849 azioni proprie, pari allo 0.82% 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, ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF e dell'art. 12.1 dello Statuto sociale, attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle 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 **19 settembre 2025** (*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 **25 settembre 2025**. 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 della singola convocazione.

## RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 TUF ed in conformità a quanto consentito dall'art. 12.6 dello Statuto sociale, 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* TUF, mediante il “*Modulo di delega al Rappresentante Designato*”, ovvero
- dell'art. 135-*novies* 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 **26**

**settembre 2025**), 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 settembre 2025”), anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea GVS settembre 2025”); (ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea GVS settembre 2025”) 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 **26 settembre 2025**), 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 (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, anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com ovvero mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: RD@pec.euronext.com (Rif. “Delega Assemblea GVS settembre 2025”).

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 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**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro 10 (*dieci*) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, 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.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera gli azionisti 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 l'**8 settembre 2025**, 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 all'attenzione della Direzione Legale. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, gli azionisti 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 **15 settembre 2025**). 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**

Dal momento che l'intervento degli azionisti in Assemblea avviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies*.1 TUF e dell'articolo 12.6 dello Statuto sociale e, pertanto, senza partecipazione fisica da parte dei Soci, coloro a cui spetta il diritto di voto possono presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea – ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, TUF e dell'art. 135-*undecies*.1, comma 2 TUF – entro il quindicesimo giorno precedente dell'Assemblea e quindi entro il **15 settembre 2025**, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte, previa verifica della relativa pertinenza rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il successivo **17**

**settembre 2025**, 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. 135-*undecies*.1, comma 3 TUF, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF, all'uopo richiamato dall' art. 135-*undecies*.1, comma 3 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 **19 settembre 2025**), 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 **26 settembre 2025**, 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 [gvsspa.gvs@legalmail.it](mailto:gvsspa.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*. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

### **DOCUMENTAZIONE**

La relazione illustrativa degli Amministratori sull'argomento all'ordine del giorno, con il testo integrale delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la documentazione di cui all'art. 2501-*septies*, comma 1, nn. 1-3, c.c. sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Via Roma 50, 40069, 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". Inoltre, la documentazione di cui all'art. 2501-*septies*, comma 1, nn. 1-3, c.c. è altresì messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso le sedi sociali di GVS e di Haemotronic S.p.A. e pubblicati sui rispettivi siti *internet* ([www.gvs.com/it/governance/](http://www.gvs.com/it/governance/) e [www.haemotronic.it/](http://www.haemotronic.it/)), 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 Milano Finanza.

## **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), 29 agosto 2025

Per il Consiglio di  
Amministrazione

Il Presidente, Alessandro Nasi