

Informazione Regolamentata n. 2251-5-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Marzo 2026 13:19:49	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : GVS

Utenza - referente : GVSNO3 - Bala Rozemaria

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 26 Marzo 2026 13:19:49

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Marzo 2026 13:19:49

Oggetto : GVS: Il CdA convoca l'Assemblea degli
Azionisti per venerdì 15 maggio 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

IL CDA CONVOCA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER VENERDÌ 15 MAGGIO 2026

Zola Predosa (BO), 26 marzo 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di **GVS S.p.A.** ("GVS" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, in data venerdì 15 maggio 2026 ore 11.00.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata per deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio di esercizio 2025;
- alla destinazione del risultato di esercizio;
- all'approvazione del piano di incentivazione azionario di lungo termine 2026-2028;
- all'approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2025. In particolare, l'Assemblea è chiamata:
 - a deliberare in modo vincolante sulla prima sezione della Relazione in tema di politica di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
 - a deliberare in modo non vincolante sulla seconda sezione della Relazione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
- all'integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028;
- all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2025; e
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e alla determinazione del relativo compenso.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" e sarà disponibile sul sito internet www.gvs.com nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Assemblea ordinaria

Rendicontazione di sostenibilità ex D. Lgs. 125/2024, Relazione di corporate governance e Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna, contestualmente al progetto di bilancio di esercizio e al bilancio consolidato relativi all'esercizio 2025, anche la Rendicontazione di sostenibilità per l'esercizio 2025, redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024.

Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari di cui agli artt. 123-bis del D. Lgs 24 febbraio 1998 ("TUF") e 89-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**") e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui agli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti.



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

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





La Relazione sul governo societario, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, la Relazione finanziaria annuale 2025 e la Rendicontazione di sostenibilità saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2025.

La nuova proposta del Consiglio di Amministrazione richiede di autorizzare l'acquisto di azioni proprie, anche in più tranches, di azioni ordinarie GVS prive di indicazione del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie GVS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale e, dunque, nei limiti dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile; mentre per gli acquisti effettuati ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti, fino ad un numero massimo non complessivamente superiore al 5% del capitale sociale.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dall'art. 2357, comma 2, del codice civile, pari a diciotto mesi a fare data dalla delibera assembleare di autorizzazione.

La Società detiene attualmente n. 2.445.872 azioni proprie, pari all'1,29% del capitale sociale.

Per maggiori informazioni in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si rinvia alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Piano di Performance Shares GVS 2026-2028

Il piano di assegnazione gratuita di azioni di GVS denominato "Piano di Performance Shares GVS 2026-2028" (il "**Piano**"), approvato dal Consiglio di Amministrazione, è uno strumento di incentivazione e fidelizzazione del management, volto a (i) allineare gli interessi dei beneficiari del medesimo con quelli degli azionisti nel medio-lungo termine, (ii) premiare il raggiungimento dei *target* previsti nel piano industriale del Gruppo GVS, (iii) trattenere le figure ritenute strategiche per l'implementazione del piano di sviluppo aziendale e di crescita della Società e del Gruppo, e (iv) enfatizzare l'impegno di GVS in merito alle tematiche ESG. Il Piano è riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche e altri soggetti che saranno individuati nominativamente dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori esecutivi, e i lavoratori dipendenti della Società e del Gruppo, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione.

Le azioni attribuibili ai beneficiari ai sensi del Piano riverranno in tutto o in parte (i) dalla provvista di azioni proprie detenute dalla Società o eventualmente acquistate dalla Società in esecuzione delle autorizzazioni rilasciate dall'Assemblea ovvero, ove necessario, di ulteriori autorizzazioni assembleari da rilasciarsi ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile; e/o (ii) da eventuali aumenti di capitale, anche ai sensi dell'art. 2349 comma 1 del codice civile.



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. € 1.891.776,93 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



Le condizioni, i termini e le modalità di attuazione del Piano sono illustrati nel documento informativo, redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e in conformità allo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, che sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica verrà a scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2025 e pertanto verrà presentata all'Assemblea Ordinaria la proposta di nomina dei nuovi Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata dell'incarico, e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché la proposta di determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La nomina del nuovo organo amministrativo avverrà secondo il meccanismo del voto di lista previsto dall'art. 17 dello Statuto Sociale e in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Le liste potranno essere presentate dagli Azionisti che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale di GVS. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari; le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il prossimo 20 aprile con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale attualmente in carica verrà a scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2025 e pertanto verrà sottoposta all'Assemblea Ordinaria la proposta di nomina dei nuovi Sindaci e, tra loro, del Presidente del Collegio Sindacale, nonché la proposta di determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

La nomina del nuovo organo di controllo avverrà secondo il meccanismo del voto di lista previsto dall'art. 24 dello Statuto Sociale ed in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Le liste potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale di GVS. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari; le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il prossimo 20 aprile.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 135-undecies. 1 del TUF ed in conformità a quanto consentito dall'art. 12 dello Statuto, l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la società Monte Titoli S.p.A., a cui coloro a cui spetta il diritto di voto per l'intervento in Assemblea dovranno conferire apposita delega e/o sub-delega, anche ai sensi dell'art. 135-novies TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Verranno messi, altresì, a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di cui alla normativa applicabile le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno.



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. € 1.891.776,93 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



Contatti

Investor Relations GVS S.p.A.

Guido Bacchelli, Head of Strategy, Corporate Development and IR

investorrelations@gvs.com



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190.GVS1

ISO 13485
Cert. N. 9124.GVS3

ISO 9001
IT-25917-9190.GVS1

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. € 1.891.776,93 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

