



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*

*Relazione illustrativa degli amministratori sul primo argomento all'ordine del giorno
dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 15 maggio 2026, in unica convocazione.*

Primo argomento all'ordine del giorno – Bilancio al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti: (a) approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024; b) deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2025.

Signori Azionisti,

Sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2026.

L'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile netto di Euro 889.173, che Vi proponiamo di destinare alla riserva straordinaria.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 26 marzo 2026, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione, alla Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024 e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

* * *

Deliberazioni proposte dal Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

“l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di GVS S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di GVS S.p.A. al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 889.173, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

delibera

1. *di approvare il Bilancio d'esercizio (Bilancio separato) al 31 dicembre 2025;*
2. *di approvare la proposta di destinare l'utile netto dell'esercizio 2025, pari ad Euro 889.173, alla riserva straordinaria;*
3. *di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, delega per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)”.*

* * *

Zola Predosa, 26 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Alessandro Nasi