

<p>Informazione Regolamentata n. 2251-36-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 15 Maggio 2026 15:19:40</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : GVS

Utenza - referente : GVSN03 - Bala Rozemaria

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2026 15:19:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Maggio 2026 15:19:40

Oggetto : GVS: L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2025 e il rinnovo degli organi sociali

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GVS APPROVA IL BILANCIO 2025 E IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di GVS ha approvato:

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
- il "Piano di Performance Shares GVS 2026-2028";
- la politica in materia di remunerazione di cui alla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione, esprimendo voto favorevole sulla sezione seconda della medesima Relazione relativa ai compensi corrisposti;
- l'integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028;
- l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
- il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Zola Predosa (BO), 15 maggio 2026 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di GVS S.p.A. ("GVS" o la "Società") si è riunita oggi sotto la Presidenza di Alessandro Nasi, con una partecipazione del capitale sociale pari all'81,640% e 86,585% dei diritti di voto totali.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*. 1 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") ed in conformità a quanto consentito dall'art. 12.6 dello statuto sociale (lo "Statuto"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art.135-*undecies* del TUF.

L'Assemblea ha:

- approvato il bilancio di esercizio di GVS al 31 dicembre 2025, che chiude con un utile netto di Euro 889.173;
- deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2025 alla riserva straordinaria;
- approvato l'adozione di un piano di assegnazione gratuita di azioni GVS denominato "Piano di Performance Shares GVS 2026-2028", 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 di GVS e del Gruppo GVS;
- approvato, con deliberazione vincolante, la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", contenente l'illustrazione (i) della politica adottata e degli scopi perseguiti dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e del Collegio Sindacale di GVS, nonché (ii) delle procedure adottate dalla Società per l'adozione, l'attuazione e la valutazione periodica della politica di remunerazione;

GVS S.p.A.

Sede Legale - Corporate:
Via Roma 50, 40069, Zola Predosa (BO), Italy
Tel. +39 051 6176311 - info@gvs.it - gvs.com

Cap. Soc. € 1.891.776,93 int. vers.
Tax Code: 03636630372 - VAT Code: 00644831208
R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048

Divisione Italia - Stabilimenti produttivi:

Via Roma 48/50, 40069, Zola Predosa (BO) - Tel. +39 051 6176311
Via Guido Rossa 30, 40069, Zola Predosa (BO) - Tel. +39 051 6176311
Via Carreri 16, 41037, Mirandola (MO) - Tel. +39 0535 619611
Via Roncada 83/e, 46021, Borgocarbonara (MN) - Tel. +39 0386 807124
Via Tavernole 8, 83030, Manocalzati (AV) - Tel. +39 0825 676611



- espresso, con deliberazione non vincolante, voto favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", contenente l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Esecutivi, ai Dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale, nell'esercizio 2025;
- deliberato l'autorizzazione a favore del Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 8 maggio 2025;
- deliberato un'integrazione dei compensi della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020–2028, in relazione all'aggravio dei tempi connessi ad attività di revisione aggiuntive rispetto a quanto incluso nell'iniziale di revisione legale già deliberata con delibera assembleare del 14 febbraio 2020 ed integrata con delibere assembleari del 28 aprile 2022 e del 7 maggio 2024.

Con riferimento alla delibera di autorizzazione a favore del Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si ricorda che l'approvazione della stessa rappresenta una condizione dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF su massime n. 23.255.813 azioni proprie della Società, rappresentative di circa il 12,29% del capitale sociale (l'"**Offerta**") e che l'autorizzazione deliberata, avente durata di 18 mesi, si è resa necessaria affinché l'acquisto avvenga non soltanto nelle modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento Emittenti, ma anche mediante un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, come nel caso dell'Offerta.

Per ogni ulteriore dettaglio in merito, si rinvia alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, pubblicata sul sito *internet* della Società in data 15 aprile 2026.

Inoltre, l'Assemblea ha:

- fissato in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominato il Consiglio di Amministrazione per 3 (tre) esercizi, ossia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, nelle persone di:
 - Alessandro Nasi, Presidente (1) (3);
 - Pietro Cordova (2) (3);
 - Marco Pacini (1);
 - Marco Scagliarini (1);
 - Massimo Scagliarini (1);
 - Simona Scarpaleggia (1) (3);
 - Michela Schizzi (1) (3);
 - Anna Tanganelli (1) (3);
 - Grazia Valentini (1);
- determinato il compenso annuo lordo spettante a ciascun Amministratore in Euro 25.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, con espressa esclusione della

GVS S.p.A.

Sede Legale - Corporate:
Via Roma 50, 40069, Zola Predosa (BO), Italy
Tel. +39 051 6176311 - info@gvs.it - gvs.com

Cap. Soc. € 1.891.776,93 int. vers.
Tax Code: 03636630372 - VAT Code: 00644831208
R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048

Divisione Italia - Stabilimenti produttivi:

Via Roma 48/50, 40069, Zola Predosa (BO) - Tel. +39 051 6176311
Via Guido Rossa 30, 40069, Zola Predosa (BO) - Tel. +39 051 6176311
Via Carreri 16, 41037, Mirandola (MO) - Tel. +39 0535 619611
Via Roncada 83/e, 46021, Borgocarbonara (MN) - Tel. +39 0386 807124
Via Tavernole 8, 83030, Manocalzati (AV) - Tel. +39 0825 676611



remunerazione integrativa degli amministratori investiti di particolari cariche e/o partecipanti a comitati;

- nominato il Collegio Sindacale per 3 (tre) esercizi, ossia fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028, nelle persone di:
 - Maria Federica Izzo, Presidente (2) (4);
 - Sandro Piazza, Sindaco Effettivo (1) (4);
 - Violetta Frasnedi, Sindaco Effettivo (1) (4);
 - Maria Edvige Chiari, Sindaco Supplente (1) (4);
 - Francesca Maria Novati, Sindaco Supplente (2) (4);

- determinato il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco Effettivo, rispettivamente, in Euro 38.000,00 e in Euro 30.000,00, oltre al rimborso delle spese.

Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale sono consultabili sul sito *internet* della Società (www.gvs.com).

- (1) Tratto dalla lista presentata dall'azionista GVS Group S.r.l., titolare del 63% del capitale sociale e del 74,82% del capitale votante, che in sede di votazione ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dal capitale rappresentato in Assemblea.
- (2) Tratto dalla lista presentata da fondi e investitori istituzionali, complessivamente rappresentanti il 2,59316% del capitale sociale, che in sede di votazione ha ottenuto la minoranza dei voti espressi dal capitale rappresentato in Assemblea.
- (3) Candidato dichiaratosi indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e ai sensi della raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance").
- (4) Candidato che ha attestato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per assumere la carica di componente del Collegio Sindacale, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dalla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea tenutasi in data odierna saranno resi disponibili con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Contatti

Investor Relations GVS S.p.A.

Guido Bacchelli, Head of Strategy, Corporate Development and IR

investorrelations@gvs.com

GVS S.p.A.

Sede Legale - Corporate:
Via Roma 50, 40069, Zola Predosa (BO), Italy
Tel. +39 051 6176311 - info@gvs.it - gvs.com

Cap. Soc. € 1.891.776,93 int. vers.
Tax Code: 03636630372 - VAT Code: 00644831208
R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048

Divisione Italia - Stabilimenti produttivi:

Via Roma 48/50, 40069, Zola Predosa (BO) - Tel. +39 051 6176311
Via Guido Rossa 30, 40069, Zola Predosa (BO) - Tel. +39 051 6176311
Via Carreri 16, 41037, Mirandola (MO) - Tel. +39 0535 619611
Via Roncada 83/e, 46021, Borgocarbonara (MN) - Tel. +39 0386 807124
Via Tavernole 8, 83030, Manocalzati (AV) - Tel. +39 0825 676611

Fine Comunicato n.2251-36-2026

Numero di Pagine: 5