



The Healthcare Partner

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli azionisti di Gpi S.p.A., sono convocati, in unica convocazione, in Assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 15 novembre 2024, alle ore 11.00, presso gli uffici della Società siti in Trento, Viale A. Olivetti n. 7, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

- Modifica degli articoli dello Statuto sociale 9.2, 10.2, 10.4 (Assemblea dei soci), 16.3, 17.1, 17.6 (rinumerata ora 17.10), 17.7, (Consiglio di Amministrazione), 20.5 (Collegio sindacale) e 30.1, 30.2, 30.4 (Ulteriori disposizioni transitorie); introduzione nello Statuto Sociale degli articoli 10.5, 10.6 (Assemblea dei soci), 17.3, 17.4 (Consiglio di Amministrazione); cancellazione dell'articolo dello statuto sociale 6.15 (Capitale sociale); spostamento, senza modifiche, dell'articolo 17.2, 3° comma, all'articolo 17.5 (Consiglio di Amministrazione); conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 (Consiglio di Amministrazione). Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

- Proposta di distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario nonché di parte della Riserva da sovrapprezzo azioni;
- Relazione sulla Politica in materia di remunerazione: approvazione della Sezione I «Politica in materia di remunerazione»;
- Aggiornamento del Regolamento assembleare.

* . * . *

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 come successivamente modificato e da ultimo prorogato dall'art. 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21 l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante designato.

* . * . *

Le informazioni riguardanti:

- modalità di svolgimento dell'Assemblea,
 - legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea,
 - partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato,
 - integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera,
 - diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
 - reperibilità della documentazione assembleare,
 - capitale sociale e diritti di voto
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito all'indirizzo <https://www.gpigroup.com/investors/eventi/-Assemblee>

In ottemperanza alla normativa vigente la documentazione relativa all'Assemblea sarà disponibile, nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gpigroup.com/investors/eventi/-Assemblee> e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it).

Trento, 11 ottobre 2024

GPI S.p.A.

Sede legale: Via Ragazzi del '99 n. 13 - 38123 - Trento
Capitale Sociale Euro 13.890.324,40 i.v.

Registro delle Imprese di Trento n. 01944260221 - Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA TN n. 189428
Codice Fiscale: 01944260221 - Società soggetta alla attività di direzione e al coordinamento di FM S.p.A.

