



The Healthcare Partner

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli azionisti di Gpi S.p.A., sono convocati, in unica convocazione, in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2026, alle ore 10.30, 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**

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 della incorporata Bim Italia S.r.l.;
2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025;
3. Destinazione dell'utile di esercizio;
4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025: delibera (non vincolante) sulla Sezione II «Compensi corrisposti nell'esercizio 2025»;
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025 per quanto non utilizzato.

\* . \* . \*

### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

Gpi S.p.A. ha deliberato di avvalersi della facoltà - stabilita ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge del 31 dicembre 2025 n. 200, convertito con modificazioni nella Legge n. 26 del 27 febbraio 2026, - di prevedere che l'intervento dei legittimati al voto in Assemblea avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In deroga all'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del medesimo Decreto Legislativo. L'intervento all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante designato) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto sociale.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA**

Hanno diritto di intervenire in Assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato, come oltre specificato - coloro che risultino essere titolari del diritto di voto al termine del 7° *giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea* (c.d. *record date*, ossia il 20 aprile 2026).

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio dei diritti di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni aventi diritto di voto successivamente alla data del 20 aprile 2026 non saranno pertanto legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto voto.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società *entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2026)*. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A. Rappresentante designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del citato Decreto "Cura Italia" (il "**Rappresentante designato**") così come da ultimo modificato.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante designato la delega - con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno - utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, o sub-delega predisposto dallo stesso Rappresentante designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *Internet* della Società all'indirizzo <https://www.gpigroup.com/investors/eventi> - Assemblee dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega o sub-delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito *internet* della Società *entro il 2° giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il 27 aprile 2026)* ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

Il Rappresentante designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero + 39 02 4677 6818 - 02 4677 6814 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 gli Azionisti che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto, *entro 10 giorni dalla pubblicazione* del presente avviso di convocazione (*ossia entro il 9 aprile 2026*), l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale (Gpi S.p.A. - Direzione Legale - Segreteria Societaria - Via Ragazzi del '99 n. 13 - 38123 Trento) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [gpi@pec.gpi.it](mailto:gpi@pec.gpi.it), accompagnate dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate e da idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dall'intermediario abilitato. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Della eventuale integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia *almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea (ossia entro il 14 aprile 2026)* nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dagli stessi Azionisti proponenti, accompagnate dalle 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 di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, 1° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

I soggetti cui spetta il diritto di voto, anche se rappresentano meno di un quarantesimo del capitale sociale, *almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea*, possono presentare individualmente proposte di deliberazione e/o votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, ovvero proposte la cui presentazione è consentita dalla legge. Tali proposte dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale (Gpi S.p.A. - Direzione Legale - Segreteria Societaria - Via Ragazzi del '99 n. 13 - 38123 Trento) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [gpi@pec.gpi.it](mailto:gpi@pec.gpi.it), *entro il 14 aprile 2026*. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione prevista dall'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le proposte - previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile - saranno pubblicate *entro il 16 aprile 2026* sul sito *internet* della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Al fine di agevolarne il corretto svolgimento e la sua preparazione, le medesime dovranno pervenire alla Società *entro la fine del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 20 aprile 2026)* mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (Gpi S.p.A. - Direzione Legale - Segreteria Societaria - Via Ragazzi del '99 n. 13 - 38123 Trento) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [gpi@pec.gpi.it](mailto:gpi@pec.gpi.it) accompagnata da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato.

Alle domande pervenute nel termine indicato, la risposta sarà pubblicata sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.gpigroup.com/investors/eventi> - Assemblee, al più tardi, *entro il 24 aprile 2026*. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

\* . \* . \*

#### **DOCUMENTAZIONE**

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](http://www.1info.it)), in particolare:

- entro il giorno 30 marzo 2026 le Relazioni sugli argomenti posti ai punti «1», «2» e «3» dell'ordine del giorno comprensive delle relative proposte deliberative;
- entro il giorno 7 aprile 2026 la Relazione finanziaria annuale, contenente altresì la Rendicontazione di Sostenibilità e gli altri documenti previsti dall'art. 154-ter, 1° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- entro il giorno 8 aprile 2026 le Relazioni illustrative sugli argomenti posti ai punti «4» e «5» dell'ordine del giorno;
- entro il giorno 29 maggio 2026 il verbale di Assemblea.

\* . \* . \*

Si precisa che è possibile richiedere la documentazione predetta a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [gpi@pec.gpi.it](mailto:gpi@pec.gpi.it).

\* . \* . \*

## **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 13.890.324,40 rappresentato da complessive n. 28.906.881 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, ad eccezione delle azioni ordinarie che, *al termine del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea* (c.d. *record date*, ossia il 20 aprile 2026), abbiano conseguito il beneficio del voto maggiorato ai sensi degli artt. 6.4 e seguenti dello Statuto sociale.

Si segnala che, alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, tale beneficio è stato conseguito da n. 18.925.051 azioni ordinarie, corrispondenti al 65,47% del capitale sociale, ed i diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società ammontano a complessivi n. 47.831.932.

Alla data del presente avviso la Società detiene n. 18.353 azioni proprie in portafoglio. L'eventuale successiva variazione del numero di azioni proprie possedute sarà pubblicata sul sito *internet* della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

\* . \* . \*

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito *Internet* della Società all'indirizzo <https://www.gpigroup.com/investors/eventi/> Assemblee, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e, in forma di estratto, sul quotidiano Domani di sabato 31 marzo 2026.

Trento, 30 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Fausto Manzana