



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20215-3-2022	Data/Ora Ricezione 12 Febbraio 2022 09:10:52	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : G RENT
Identificativo : 157377
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GRENTN01 - PASQUALIN
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 12 Febbraio 2022 09:10:52
Data/Ora Inizio : 12 Febbraio 2022 09:10:54
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso Convocazione Assemblea Ordinaria
28.02.2022 (1 conv)-01.03.2022 (2 conv) -
Estratto pubblicato su "Italia Oggi" del
12.02.2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

G Rent S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale deliberato 78.125,00 - sottoscritto e versato Euro 60.87

Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. :

REA n. MI - 2554521 - Partita IVA n. 10752440965

E-MARKET
SDIR

CERTIFIED



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ("Assemblea") di G Rent S.p.A. (la "Società") è convocata, con le modalità *infra* indicate, per il giorno 28 febbraio 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1 marzo 2022, alle ore 15:00, in seconda convocazione, con partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, come *infra* indicato, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione:
 - 1.1. Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove) membri.
 - 1.2. Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.
 - 1.3. Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto") – la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 – e pertanto di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), senza partecipazione fisica dei soci.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea;
- alla partecipazione in Assemblea dei Soci tramite rappresentante designato;
- alla partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati;
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte individuali di deliberazione, nonché degli altri diritti degli azionisti;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione concernente i punti all'ordine del giorno;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, il cui testo integrale è pubblicato in data 12 febbraio 2022 sul sito internet della Società all'indirizzo www.gabettishortrent.it (Sezione "Investor Relations – Info per Azionisti").

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società e consultabile sul sito internet della Società (www.gabettishortrent.it, nella sezione "Investor Relations – Info per Azionisti"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, la nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Speretta

Fine Comunicato n.20215-3

Numero di Pagine: 3