



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2251-19-2022	Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2022 16:22:40	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : GVS
Identificativo : 158948
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GVSNSS01 - menegatti
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2022 16:22:40
Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2022 16:22:41
Diffusione presunta
Oggetto : GVS_CS_Convocazione Assemblea degli
Azionisti per il 28 aprile 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

IL CDA CONVOCA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER GIOVEDI' 28 APRILE 2022

Zola Predosa (BO), 22 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di GVS S.p.A., riunitosi oggi a Zola Predosa (BO), ha convocato l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, in data giovedì 28 aprile 2022 ore 10, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:
 - a. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;
 - b. deliberazioni relative alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2021.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999:
 - a. deliberazione sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
 - b. deliberazione sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2021; Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di adeguamento del compenso della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2028; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" e sarà disponibile sul sito internet www.gvs.com nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia e tenuto conto delle misure volte al contenimento del contagio, la Società si avvale della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3, comma primo, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 così come convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società.

GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1



ISO 9001
CISO/CSQ 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7898-E



IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3



Il Consiglio di Amministrazione ha individuato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F. la società Spafid SpA, a cui coloro a cui spetta il diritto di voto per l'intervento in Assemblea dovranno conferire apposita delega e/o sub-delega, anche ai sensi dell'art. 135-novies T.U.F., con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Verranno messi, altresì, a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di cui alla normativa applicabile:

- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno;
- la Relazione finanziaria annuale 2021;
- la "Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata 2021";
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2021;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022.

GVS GROUP:

Il Gruppo GVS è tra i leader mondiali nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility e Health & Safety. Oltre alla sede Corporate a Bologna, GVS ha attualmente 17 stabilimenti in Italia, Regno Unito, Brasile, Stati Uniti, Cina, Messico, Romania e Puerto Rico e 18 uffici commerciali dislocati in tutto il mondo. Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il Gruppo GVS ha registrato ricavi da contratti con i clienti pari a Euro 338,1 milioni e un EBITDA Normalizzato pari a Euro 107,9 milioni.

Contatti

Investor Relations GVS S.p.A.

Mario Saccone CFO investorrelations@gvs.com

Francesca Cocco IR Consultant - Lerxi Consulting – fcocco@lerxiconsulting.com

Media Relations

Image Building

gvs@imagebuilding.it

+39 02 8901130

GVS S.p.A.

Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: gvs@gvs.it - www.gvs.com

Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208

R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1



ISO 9001
CISO/CSQ 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E



IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3

Fine Comunicato n.2251-19

Numero di Pagine: 4