



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2251-29-2022	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2022 15:03:49	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : GVS
Identificativo : 161105
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GVSNSS01 - menegatti
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2022 15:03:49
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2022 15:03:50
Diffusione presunta
Oggetto : GVS_CS Asemblea degli azionisti 28
aprile 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GVS APPROVA IL BILANCIO 2021

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di GVS ha approvato:

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
- 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'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
- un adeguamento del compenso della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2028.

Zola Predosa (BO), 28 aprile 2022 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di GVS S.p.A. ("GVS" o la "Società") si è riunita oggi sotto la Presidenza di Grazia Valentini, con una partecipazione del capitale sociale pari al 92,615% e 95,384% dei diritti di voto totali.

Come consentito dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 (prorogato dal D.L. n. 228/2021 convertito dalla L. 15/2022), l'intervento dei Soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

L'Assemblea odierna ha approvato il bilancio di esercizio di GVS al 31 dicembre 2021, che chiude con un utile di esercizio di Euro 37.702.783,00.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di destinare l'utile di esercizio come segue: (i) Euro 12.096.443 a riserva utili su cambi non realizzati; e (ii) il residuo, pari a Euro 25.606.340, a riserva straordinaria. Pertanto la proposta di destinazione dell'utile generato nell'esercizio 2021 non prevede la distribuzione di dividendi, a supporto della strategia di crescita del Gruppo.

Nel corso dell'Assemblea, sono stati altresì presentati il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, che mostra ricavi pari a Euro 338,1 milioni e un utile netto pari a Euro 67,6 milioni, e la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

Inoltre, l'Assemblea:

- ha 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;
- ha 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



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1



ISO 9001
CISO/CSQ 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E

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



IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3



Amministratori Esecutivi, ai Dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale, nell'esercizio 2021;

- ha deliberato l'autorizzazione a favore del Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per la durata massima di 18 mesi dalla data odierna – previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta dall'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2021, per la parte rimasta ineseguita – e fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie GVS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale. La delibera determina i termini e le condizioni del prezzo per gli acquisti delle azioni e prevede che il compimento di atti di disposizione possa essere realizzato in una o più volte, senza limiti di tempo e anche prima di aver esaurito gli acquisti, in relazione a tutte ovvero parte delle azioni proprie della Società acquistate.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata concessa nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, per le finalità consentite dalla legge, che includono: (i) sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; (ii) conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; e (iii) impiego a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") a favore di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società e/o delle società controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti. L'acquisto di azioni proprie oggetto dell'autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale;

- ha deliberato un adeguamento dei compensi della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021 – 2028, in relazione all'ampliamento del perimetro di revisione conseguente alla crescita del Gruppo GVS per linee esterne.

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.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Emanuele Stanco dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-bis del TUF, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle altre scritture contabili.

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.



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1



ISO 9001
CISO/CSQ 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7838-E

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



IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3



Contatti

Investor Relations GVS S.p.A.

Mario Saccone CFO investor_relations@gvs.com

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

Media Relations

Image Building

gvs@imagebuilding.it

+39 02 89011300

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.2251-29

Numero di Pagine: 5