



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2251-13-2021	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2021 17:03:53	MTA
--	---	-----

Societa' : GVS S.P.A.
Identificativo : 145944
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GVSN02 - Mario Saccone
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2021 17:03:53
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2021 17:03:54
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea degli Azionisti del 27 aprile
2021

Testo del comunicato

Assemblea degli Azionisti



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GVS APPROVA IL BILANCIO 2020 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,13 PER AZIONE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di GVS ha approvato:

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la distribuzione di un dividendo di Euro 0,13 per azione;
- 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 del Collegio Sindacale.

Zola Predosa (BO), 27 aprile 2021 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **GVS S.p.A.** ("GVS" o la "Società") tenutasi in data odierna ha approvato il bilancio di esercizio di GVS al 31 dicembre 2020, che chiude con un utile di esercizio di Euro 27.308.128,00.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di destinare agli Azionisti a titolo di dividendo l'utile di esercizio di Euro 22.750.000,00 mediante distribuzione di un dividendo per azione di Euro 0,13 in favore delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. L'importo che residuerà sarà attribuito a riserva legale e a riserva straordinaria. L'Assemblea ha deliberato di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 23 giugno 2021 con stacco cedola il 21 giugno 2021 e "record date" il 22 giugno 2021.

Nel corso dell'Assemblea, sono stati altresì presentati il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, che mostra ricavi pari a Euro 363.296.000 e un utile pari a Euro 78.083.000, 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 per gli esercizi 2021 e 2022, 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 Amministratori Esecutivi, ai Dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale, nell'esercizio 2020;
- 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 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

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
CISQ/CSQ 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7938-E



IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3



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 del Collegio Sindacale incrementando a Euro 35.000 il compenso annuale del Presidente e a Euro 30.000 il compenso annuale di ciascun sindaco effettivo.

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 14 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 2020, il Gruppo GVS ha registrato ricavi da contratti con i clienti pari a Euro 363 milioni e un EBITDA Normalizzato pari a Euro 144 milioni.

Contatti

Investor Relations GVS S.p.A. – Mario Saccone - investor_relations@gvs.com

Image Building - Media Relations

gvs@imagebuilding.it
+39 02 89011300



UNI EN ISO 9001
Cert. N. 9190 GVS 1



ISO 9001
CISQ/CSQ 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001
Cert. N. 7938-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

Fine Comunicato n.2251-13

Numero di Pagine: 4