

Informazione Regolamentata n. 2251-11-2023	Data/Ora Ricezione 21 Marzo 2023 15:20:30	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : GVS

Identificativo : 173819

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GVSN03 - Bala

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Marzo 2023 15:20:30

Data/Ora Inizio : 21 Marzo 2023 15:20:31

Diffusione presunta

Oggetto : GVS_ Il Consiglio di Amministrazione
convoca l'Assemblea degli Azionisti per
mercoledì 3 maggio 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

IL CDA CONVOCA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2023

Zola Predosa (BO), 21 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di **GVS S.p.A.**, riunitosi oggi a Zola Predosa (BO), ha convocato l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, in data mercoledì 3 maggio 2023 ore 12.

L'Assemblea ordinaria è convocata per deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio di esercizio 2022
- alla destinazione dell'utile di esercizio
- all'approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2023. In particolare, l'Assemblea è chiamata:
 - a deliberare in modo vincolante sulla prima sezione della Relazione in tema di politica di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
 - a deliberare in modo non vincolante sulla seconda sezione della Relazione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.
- all'approvazione del piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2023-2025;
- all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022;
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e alla determinazione del relativo compenso.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito:

- alla proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale, mediante emissione di azioni da assegnare ai beneficiari del "Piano di Performance Shares GVS 2023-2025".
- alle modifiche dello statuto sociale.

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.

Assemblea ordinaria

Piano di Performance Shares GVS 2023-2025

Il piano di assegnazione gratuita di azioni di GVS denominato "Piano di Performance Shares GVS 2023-2025" (il "**Piano**"), approvato dal Consiglio di Amministrazione, è uno strumento di incentivazione e fidelizzazione del *management*, volto a (i) allineare gli interessi dei beneficiari del medesimo con quelli degli azionisti nel medio-lungo termine, (ii) premiare il raggiungimento dei *target* previsti nel piano industriale del Gruppo GVS, e (iii) trattenere le figure ritenute strategiche per l'implementazione del piano di sviluppo aziendale e di crescita della Società e del Gruppo. Il Piano è riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche e altri soggetti che saranno individuati nominativamente dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori esecutivi,

e i lavoratori dipendenti della Società e del Gruppo, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione.

Le azioni attribuibili ai beneficiari ai sensi del Piano riverranno in tutto o in parte (i) dalla provvista di azioni proprie detenute dalla Società o eventualmente acquistate dalla Società in esecuzione delle autorizzazioni rilasciate dall'Assemblea ovvero, ove necessario, di ulteriori autorizzazioni assembleari da rilasciarsi ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile; e/o (ii) da eventuali aumenti di capitale, anche ai sensi dell'art. 2349 comma 1 del codice civile (come di seguito specificato).

Le condizioni, i termini e le modalità di attuazione del Piano sono illustrati nel documento informativo, redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e in conformità allo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, che sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica verrà a scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2022 e pertanto verrà presentata all'Assemblea Ordinaria la proposta di nomina dei nuovi Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata dell'incarico, e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché la proposta di determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La nomina del nuovo organo amministrativo avverrà secondo il meccanismo del voto di lista previsto dall'art. 17 dello Statuto Sociale e in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Le liste potranno essere presentate dagli Azionisti che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale di GVS. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari; le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il prossimo 10 aprile con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale attualmente in carica verrà a scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2022 e pertanto verrà sottoposta all'Assemblea Ordinaria la proposta di nomina dei nuovi Sindaci e, tra loro, del Presidente del Collegio Sindacale, nonché la proposta di determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

La nomina del nuovo organo di controllo avverrà secondo il meccanismo del voto di lista previsto dall'art. 24 dello Statuto Sociale ed in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Le liste potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale di GVS. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari; le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il prossimo 10 aprile.

Assemblea straordinaria

Modifiche statutarie



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



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Straordinaria l'approvazione della proposta di modificare gli articoli 2, 5, 9, 14, 16, 19, 20 e 21 dello statuto sociale.

Le modifiche proposte rettificano le previsioni statutarie al fine di meglio chiarire la portata oltre che di renderle maggiormente aderenti alla operatività della Società e si propongono di semplificare, ove ritenuto opportuno, le dinamiche di governo societario in linea con la migliore prassi di mercato, con l'obiettivo di fornire maggiore flessibilità all'organo amministrativo e incrementarne l'efficienza.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

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 2023 per effetto del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 così come convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14) 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.

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F. lo Studio Legale Trevisan & Associati, 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 2022;
- la "Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata 2022";
- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2022;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2023; e
- il documento informativo relativo al Piano di Performance Shares GVS 2023-2025.

Contatti

Investor Relations GVS S.p.A.

Guido Bacchelli, Investor Relations and M&A Director investorrelations@gvs.com



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.2251-11

Numero di Pagine: 5