

Informazione Regolamentata n. 2251-12-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Marzo 2024 14:29:24	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : GVS

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187997

Utenza - Referente : GVSN03 - Bala

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 26 Marzo 2024 14:29:24

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Marzo 2024 14:29:24

Oggetto : GVS SpA_ Il CdA convoca l'Assemblea degli
azionisti per martedì 7 maggio 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

IL CDA CONVOCA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

Zola Predosa (BO), 26 marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di **GVS S.p.A.**, riunitosi oggi a Zola Predosa (BO), ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, in data martedì 7 maggio 2024 ore 10.00.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata per deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio di esercizio 2023;
- alla destinazione del risultato 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'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea Ordinaria del 3 maggio 2023; e
- all'integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata per deliberare in merito alle modifiche degli articoli 11, 12, 13, 19 e 27 dello statuto sociale (lo "**Statuto**").

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

Dichiarazione consolidata non finanziaria ex D. Lgs. 254/2016, Relazione di corporate governance e Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna, contestualmente al progetto di bilancio di esercizio e al bilancio consolidato relativi all'esercizio 2023, anche la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2023, redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016.

Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari di cui agli artt. 123-bis del D. Lgs 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e 89-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**") e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui agli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti.

La Relazione sul governo societario, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, la Relazione finanziaria annuale 2023 e la DNF saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.



Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 3 maggio 2023.

La nuova proposta del Consiglio di Amministrazione richiede di autorizzare l'acquisto di azioni proprie, anche in più tranches, di azioni ordinarie GVS prive di indicazione del valore nominale, 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 e, dunque, nei limiti dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile; mentre per gli acquisti effettuati ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti, fino ad un numero massimo non complessivamente superiore al 5% del capitale sociale.

La richiesta di autorizzazione prevede anche la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa, anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e in ogni caso tale acquisto sia realizzato in conformità al Regolamento Emittenti, al Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (la "**MAR**") ed eventualmente delle prassi ammesse di cui alla delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") n. 16839 del 19 marzo 2009 e alla delibera n. 21318 del 7 aprile 2020 (le "**Prassi Ammesse**").

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, 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 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'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dall'art. 2357, comma 2, del codice civile, pari a diciotto mesi a fare data dalla delibera assembleare di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto di ciascuna azione non sia inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo GVS del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR e dalle Prassi Ammesse, ove applicabili.

La Società detiene attualmente n. 244.045 azioni proprie, pari allo 0,14% del capitale sociale.

Per maggiori informazioni in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si rinvia alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 73



del Regolamento Emittenti, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Assemblea straordinaria

Modifiche statutarie

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Straordinaria l'approvazione della proposta di modificare gli articoli 11, 12, 13, 19 e 27 dello Statuto, riguardanti principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea, nonché le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni consiliari e del Collegio sindacale, anche allo scopo di riflettere in Statuto alcune previsioni contenute nella L. 5 marzo 2024, n. 21 (la "**Legge Capitali**") pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024.

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 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", (la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 dicembre 2024 per effetto della Legge Capitali) 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 TUF, la società Monte Titoli S.p.A., 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 TUF, 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;

Contatti

Investor Relations GVS S.p.A.

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

Fine Comunicato n.2251-12-2024

Numero di Pagine: 5