

Informazione Regolamentata n. 2251-18-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Aprile 2024 14:10:35	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : GVS

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 188607

Utenza - Referente : GVSN03 - Bala

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 5 Aprile 2024 14:10:35

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Aprile 2024 14:10:35

Oggetto : GVS\_ Avviso di deposito documentazione  
5.04.2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## AVVISO: PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE

**Zola Predosa (BO), 5 aprile 2024** – Si rende noto che sono stati depositati in data odierna presso la sede della Società in Zola Predosa, Via Roma 50 (BO), e pubblicati presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) i seguenti documenti:

- (i) avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
- (ii) relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea sul punto 1 all’ordine del giorno: *“Bilancio al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione del risultato di esercizio:*
  - a. *approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;*
  - b. *deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2023”;*
- (iii) relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea sul punto 2 all’ordine del giorno: *“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 vincolante 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 non vincolante 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”;*
- (iv) relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea sul punto 3 all’ordine del giorno: *“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 3 maggio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti”;*
- (v) relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea sul punto 4 all’ordine del giorno: *“Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*, con allegata proposta motivata del Collegio Sindacale;
- (vi) relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea sul punto 1 all’ordine del giorno di parte straordinaria: *“Modifica degli artt. 11, 12, 13, 19 e 27 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”;*
- (vii) modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e modulo di delega/sub-delega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies TUF;
- (viii) informazioni sull’ammontare del capitale sociale ex art. 125-quater TUF.

Fine Comunicato n.2251-18-2024

Numero di Pagine: 3