

Informazione Regolamentata n. 2251-23-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Maggio 2024 15:04:35	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : GVS

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 190163

Utenza - Referente : GVSN03 - Bala

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 7 Maggio 2024 15:04:35

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Maggio 2024 15:04:35

Oggetto : L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GVS  
APPROVA IL BILANCIO 2023

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GVS APPROVA IL BILANCIO 2023

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di GVS ha approvato:

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
- 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 2020-2028;
- alcune modifiche allo statuto sociale.

**Zola Predosa (BO), 7 maggio 2024** – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di GVS S.p.A. ("GVS" o la "Società") si è riunita oggi sotto la Presidenza di Alessandro Nasi, con una partecipazione del capitale sociale pari all'86,795% e 91,978% dei diritti di voto totali.

Come consentito dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 (la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 - la "**Legge Capitali**"), 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 2023, che chiude con una perdita netta di Euro 9.703.061,00.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di coprire la perdita di esercizio mediante l'utilizzo della riserva straordinaria. Pertanto, la proposta di destinazione dell'utile generato nell'esercizio 2023 non prevede la distribuzione di dividendi.

Nel corso dell'Assemblea, sono stati altresì presentati il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, che mostra ricavi consolidati pari a Euro 424,7 milioni ed un utile netto pari a Euro 13,6 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 Amministratori Esecutivi, ai Dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale, nell'esercizio 2023;

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/CISO 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001  
Cert. N. 7838-E



UNI EN ISO 45001  
Cert. N. 7838-I



IATF 16949  
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485  
Cert. N. 9124 GVS 3



- 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 3 maggio 2023, 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;
- ha deliberato un adeguamento dei compensi della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020 – 2028, in relazione all'aggravio dei tempi connessi ad attività di revisione aggiuntive rispetto a quanto incluso nell'iniziale di revisione legale già deliberata con delibera assembleare del 14 febbraio 2020 ed integrata con delibera assembleare del 28 aprile 2022;
- ha approvato alcune modifiche agli articoli 11, 12, 13, 19 e 27 dello Statuto Sociale 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 Legge Capitali.

\*\*\*

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.

## Contatti

**Investor Relations** GVS S.p.A.

Guido Bacchelli, Investor Relations and M&A Director

[investor\\_relations@gvs.com](mailto:investor_relations@gvs.com)

### 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](mailto:gvs@gvs.it) - [www.gvs.com](http://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/CSO 9190 GVS 1



UNI EN ISO 14001  
Cert. N. 7838-E



UNI EN ISO 45001  
Cert. N. 7838-I



IATF 16949  
Cert. N. 9136 GVS 4



ISO 13485  
Cert. N. 9124 GVS 3

Fine Comunicato n.2251-23-2024

Numero di Pagine: 4