



GVS S.p.A.

Sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Roma, 50 - capitale sociale euro 1.891.776,93. i.v.

*Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 03636630372 e partita IVA 00644831208 - REA n°
BO-305386*

Relazione illustrativa degli amministratori sul primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea convocata per il giorno 8 maggio 2025, in unica convocazione.

Primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria – Bilancio al 31 dicembre 2024 e proposta di destinazione del risultato di esercizio: (a) approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024; b) deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024.

Signori Azionisti,

Sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2025.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di Euro 10.084.472, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 28.355 alla riserva legale;
- il residuo, pari a Euro 10.056.117 a riserva utili su cambi non realizzati.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, approvati dal Consiglio di Amministrazione 24 marzo 2025, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione, alla Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024 e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

* * *

Deliberazioni proposte dal Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di GVS S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di GVS S.p.A. al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 10.084.472, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

delibera

1. *di approvare il Bilancio d'esercizio (Bilancio separato) al 31 dicembre 2024;*
2. *di approvare la proposta di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari ad Euro 10.084.472, come segue:*
 - *Euro 28.355 alla riserva legale;*
 - *il residuo, pari a Euro 10.056.117 a riserva utili su cambi non realizzati.*
3. *di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, delega per il*



compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)".

* * *

Zola Predosa, 24 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Alessandro Nasi