



## GVS S.p.A.

Sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Roma, 50  
Capitale sociale euro 1.750.000,00 i.v.  
Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 03636630372 e partita IVA 00644831208  
REA n° BO-305386

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2021

#### Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

#### PARTE ORDINARIA

##### Punto 1 all'ordine del giorno

##### 1. Bilancio al 31 dicembre 2020 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:

1.1 approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, 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 2020. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 163.191.970 pari al 93,253% delle n. 175.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 268.191.970 diritti di voto pari al 95,783% dei n. 280.000.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

|                        | n° diritti di voto | %        |
|------------------------|--------------------|----------|
| Favorevole             | 268.120.866        | 99,973%  |
| Contrario              | 0                  | 0,000%   |
| Astenuto               | 71.104             | 0,027%   |
| Non votante            | 0                  | 0,000%   |
| Totale diritti di voto | 268.191.970        | 100,000% |

##### 1.2 deliberazioni relative alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2020.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 163.191.970 pari al 93,253% delle n. 175.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 268.191.970 diritti di voto pari al 95,783% dei n. 280.000.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

|                        | n° diritti di voto | %        |
|------------------------|--------------------|----------|
| Favorevole             | 268.191.970        | 100,000% |
| Contrario              | 0                  | 0,000%   |
| Astenuto               | 0                  | 0,000%   |
| Non votante            | 0                  | 0,000%   |
| Totale diritti di voto | 268.191.970        | 100,000% |

## 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 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**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 163.191.970 pari al 93,253% delle n. 175.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 268.191.970 diritti di voto pari al 95,783% dei n. 280.000.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

|                               | n° diritti di voto | %               |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Favorevole</b>             | 236.159.485        | 88,056%         |
| <b>Contrario</b>              | 32.032.485         | 11,944%         |
| <b>Astenuto</b>               | 0                  | 0,000%          |
| <b>Non votante</b>            | 0                  | 0,000%          |
| <b>Totale diritti di voto</b> | <b>268.191.970</b> | <b>100,000%</b> |

**b. Deliberazione sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. del 24 Febbraio 1998 n. 58**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 163.191.970 pari al 93,253% delle n. 175.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 268.191.970 diritti di voto pari al 95,783% dei n. 280.000.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

|                               | n° diritti di voto | %               |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Favorevole</b>             | 234.915.565        | 87,592%         |
| <b>Contrario</b>              | 33.276.405         | 12,408%         |
| <b>Astenuto</b>               | 0                  | 0,000%          |
| <b>Non votante</b>            | 0                  | 0,000%          |
| <b>Totale diritti di voto</b> | <b>268.191.970</b> | <b>100,000%</b> |

### Punto 3 all'ordine del giorno

**3. 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; Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 163.191.970 pari al 93,253% delle n. 175.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 268.191.970 diritti di voto pari al 95,783% dei n. 280.000.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|                               | n° diritti di voto | %               |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Favorevole</b>             | 255.693.769        | 95,340%         |
| <b>Contrario</b>              | 12.498.201         | 4,660%          |
| <b>Astenuto</b>               | 0                  | 0,000%          |
| <b>Non votante</b>            | 0                  | 0,000%          |
| <b>Totale diritti di voto</b> | <b>268.191.970</b> | <b>100,000%</b> |

### Punto 4 all'ordine del giorno

**4. Proposta di adeguamento del compenso del Collegio Sindacale. Delibere Inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 163.191.970 pari al 93,253% delle n. 175.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 268.191.970 diritti di voto pari al 95,783% dei n. 280.000.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|                               | n° diritti di voto | %               |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Favorevole</b>             | 268.191.970        | 100,000%        |
| <b>Contrario</b>              | 0                  | 0,000%          |
| <b>Astenuto</b>               | 0                  | 0,000%          |
| <b>Non votante</b>            | 0                  | 0,000%          |
| <b>Totale diritti di voto</b> | <b>268.191.970</b> | <b>100,000%</b> |