



GVS S.p.A.

Sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Roma, 50
Capitale sociale euro 1.891.776,93 iv.
Registro delle Imprese di Bologna e
Codice Fiscale 03636630372 e
partita IVA 00644831208 | REA n° BO-305386

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito *internet* della Società (www.gvs.com -sezione "Governance / Assemblea degli Azionisti") l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, che si considera indetta presso la sede sociale di GVS S.p.A., in via Roma n. 50, Zola Predosa (BO), **il giorno 30 settembre 2025 alle ore 15:00** in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA:

1. Fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2501-bis c.c. di Haemotronic S.p.A. in GVS S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*. 1 TUF ed in conformità a quanto consentito dall'art. 12.6 dello Statuto sociale, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea degli aventi diritto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/1998 (Monte Titoli S.p.A.), a cui dovrà essere conferita delega; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs.

n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché quelle riguardanti le modalità e i termini per: (i) l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la *record date* è il 19 settembre 2025); (ii) il conferimento di deleghe e/o sub-deleghe al rappresentante designato; (iii) l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione sull'argomento già all'ordine del giorno; e (iv) reperire le proposte di deliberazione, la relazione illustrativa sull'argomento all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" e sul sito *internet* della Società www.gvs.com - sezione "Governance / Assemblea degli Azionisti", al quale si rimanda.

Zola Predosa (BO), 29 agosto 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE **Alessandro Nasi**