



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito *internet* della Società (www.gvs.com -sezione "Governance / Assemblee degli Azionisti") l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria 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 15 maggio 2026 alle ore 11.00** in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025. Presentazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 125/2024;
 - deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2025.
- Approvazione del "Piano di Performance Shares GVS 2026-2028". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 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:
 - 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;
 - 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.
- Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 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 8 maggio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

- Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - Determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

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 **6 maggio 2026**); (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 su materie già all'ordine del giorno; (iv) reperire le proposte di deliberazione, le relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; e (v) la presentazione delle liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, saranno 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), 2 aprile 2026

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