GISMONDI

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

Genova, 23 maggio 2022 – Gismondi 1754 S.p.A. (la "***Società***") rende noto che è stato pubblicato, in data odierna, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale dei titolari dei warrant denominati "Warrant Gismondi 2019-2022" sul sito internet della Società all'indirizzo www.investors.gismondi1754.com, alla sezione "Corporate – Assemblee Azionisti", nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*****

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

I titolari dei warrant denominati "Warrant Gismondi 2019-2022" ("**Warrant**") della società Gismondi 1754 S.p.A. (la "***Società***") sono convocati in assemblea speciale, per il 10 giugno 2022, alle ore 16.00, in unica convocazione, presso lo studio del notaio dott. Andrea Guglielmoni, in Genova, via XX Settembre n. 3/16, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

(1) Modifica del Regolamento dei "Warrant Gismondi 2019-2022" con riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant; delibere inerenti e conseguenti.

*****

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 812.960, rappresentato da n. 4.064.800 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

INFORMAZIONI SUI WARRANT

Alla data del presente avviso di convocazione risultano essere in circolazione n. 1.016.200 Warrant. Ciascun Warrant dà diritto ad un voto nell'Assemblea speciale dei titolari dei "Warrant Gismondi 2019-2022".

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA SPECIALE

La legittimazione all'intervento in assemblea speciale, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli titolari dei Warrant per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea speciale (ossia il giorno **7 giugno 2022**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "***Comunicazione dell'Intermediario***") che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea speciale (ossia il giorno **1 giugno 2022**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea speciale.

In virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (il "***Decreto***") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'attuale emergenza COVID-19 – ad oggi, ancora attualmente in vigore grazie alla Legge n. 15/2022 di conversione e modifica del Decreto Legge n. 228/2021 cd. Milleproroghe, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'assemblea si svolga senza partecipazione fisica da parte dei soggetti con diritto di voto, e quindi **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2370, quarto comma, del codice civile, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

A tal fine, i soggetti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea speciale possono ottenere il *link* per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 16 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo marcello.lacedra@gismondi1754.com, allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

(i) in caso di persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
(ii) in caso di persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ogni titolare di Warrant che abbia il diritto a intervenire in assemblea speciale può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.investors.gismondi1754.com, alla sezione "*Corporate – Assemblee Azionisti*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata gismondi.gioielli.srl@pec.it.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea speciale, previsti dall'articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.investors.gismondi1754.com, alla sezione "*Corporate - Documenti societari*".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.investors.gismondi1754.com, alla sezione "*Corporate – Assemblee Azionisti*".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società è pubblicato sul sito internet della società www.investors.gismondi1754.com, alla sezione "*Corporate – Assemblee Azionisti*". e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti.

*****

Riguardo Gismondi 1754:
Fatto a mano in Italia da Italiani
Nata a Genova nel 1754 con Giovan Battista Gismondi (fornitore di Papa Pio VI e della famiglia Doria), la Gismondi 1754 - sotto la guida di Massimo Gismondi - ha raggiunto in gioielleria l'eccellenza e la competenza ormai riconosciute a livello globale. Massimo Gismondi, noto per la visione del gioiello come arte, esprime nelle sue creazioni secoli di artigianalità e una ricca storia, coniugate con uno stile contemporaneo che tramanda così un gusto per il bello, eredità della sua famiglia da oltre sette generazioni. Dal 18 dicembre 2019, la Società è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Gismondi1754 S.p.A.
Via San Vincenzo 51/1, Genova
Contatto Investors: Marcello Lacedra
Tel: 010-4074142 **Mail:** **investor.relations@gismondi1754.com**

Euronext Growth Advisor
EnVent Capital Markets Ltd
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,
E-mail: lperconti@enventcapitalmarkets.uk
Tel. +39 06 896841

Ufficio Stampa
Spriano Communication & Partners
Via Santa Radegonda, 16 Milano
Matteo Russo mrusso@sprianocommunication.com
Mob: +39 347 9834 881
Cristina Tronconi ctronconi@sprianocommunication.com
Mob: +39 346 0477 901