

**GIBUS SPA**

Capitale sociale Euro 6.604.770 i.v.

Sede Legale in Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (PD)

C.F. - P.IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04584110284

R.E.A. n. PD-401653

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 24 aprile 2024, alle ore 9:30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 25 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
- 2) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 27 aprile 2023 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto**") - come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 12-*duodecies* del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 23 febbraio 2024, n. 18 - e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato** ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**").

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date 15 aprile 2024**), esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.gibusgroup.com, sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.gibusgroup.com, sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti e con le altre modalità previste dalla legge.

Saccolongo (PD), 9 aprile 2024

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianfranco Bellin