Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

GIBUS SPA
Capitale sociale Euro 6.604.770 i.v. - Sede Legale in Via L. Enaudi, 35 - 35030 Saccolongo (PD)
C.F. - P.IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04584110284 - R.E.A. n. PD-401653

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti fi Gibus S.p.A. 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, 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

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, come *infra* precisato.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

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** ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'intervento da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 6.604.770 ed è composto da n. 5.008.204 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene 45.391azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** - è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **15 aprile 2024 – *record date***); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **19 aprile 2024**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, all'Avv. Monica Ronzitti (che potrà farsi sostituire dall'Avv. Paolo Orlando Daviddi o dall'Avv. Angelica Codazzi o dalla Dott.ssa Alessandra Braccio), quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**"), attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gibusgroup.com, sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia **entro il 22 aprile 2024** per la prima convocazione ed entro il **23 aprile 2024** per la seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet della Società www.gibusgroup.com, sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire **entro le ore 18:00** del giorno precedente l'Assemblea (ossia **entro il 23 aprile 2024** per la prima convocazione ed entro il **24 aprile 2023** per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.gibusgroup.com, sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Il Giornale".

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Saccolongo (PD), 9 aprile 2024

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianfranco Bellin