

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GPI S.P.A. DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,35 PER AZIONE LA POLITICA DI REMUNERAZIONE – SEZIONE I LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Trento, 15 novembre 2024

L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di GPI (GPI:IM), società quotata sul mercato EXM, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Fausto Manzana.

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 come successivamente modificato e da ultimo prorogato dall'art. 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024, i lavori si sono svolti con la sola partecipazione del Rappresentante Designato, portatore di complessive n. 22.080.494 azioni ordinarie sulle n. 28.906.881 azioni ordinarie in circolazione, rappresentanti n. 32.544.687 diritti di voto pari all'82,66% dei complessivi 39.371.074 diritti di voto.

L'Assemblea, ***in sede straordinaria***:

- ha deliberato di (i) modificare gli articoli dello Statuto sociale 9.2, 10.2, 10.4 (Assemblea dei soci), 16.3, 17.1, 17.6 (rinumerato ora 17.10), 17.7, (Consiglio di Amministrazione), 20.5 (Collegio sindacale) e 30.1, 30.2, 30.4 (Ulteriori disposizioni transitorie); (ii) introdurre nello Statuto Sociale gli articoli 10.5, 10.6 (Assemblea dei soci), 17.3, 17.4 (Consiglio di Amministrazione); (iii) cancellare l'articolo dello statuto sociale 6.15 (Capitale sociale) e (iv) spostare, senza modifiche, l'articolo 17.2, 3° comma, l'articolo 17.5 (Consiglio di Amministrazione), con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 (Consiglio di Amministrazione), secondo il "Testo Proposto" nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche statutarie principalmente riguardano le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

L'Assemblea, ***in sede ordinaria*** ha deliberato:

- la distribuzione di un dividendo straordinario nonché di parte della Riserva da sovrapprezzo azioni, nella misura di complessivi 0,35 euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni in circolazione alla *record date* (con esclusione, quindi, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., delle azioni proprie che risulteranno nel portafoglio della Società a quella data).

Il dividendo (cedola n. 8) sarà posto in pagamento con data di stacco 9 dicembre 2024, *record date* 10 dicembre 2024 e data di pagamento 11 dicembre 2024, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A.;

- di approvare, con deliberazione vincolante, la Sezione I della «Politica in materia di remunerazione», efficace fino alla data dell'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;

- di approvare il testo aggiornato del Regolamento per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori assembleari, approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2018, in considerazione della predetta modifica dello Statuto sociale ed in un'ottica di continuo miglioramento della documentazione relativa alla corporate governance della Società.

Per ulteriori informazioni si rinvia ai documenti pubblicati sul sito internet all'indirizzo <https://www.gpigroup.com/investors/eventi/> - Assemblee, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

VERBALE ASSEMBLEARE

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, mediante pubblicazione presso la sede legale, sul sito internet all'indirizzo <https://www.gpigroup.com/investors/eventi/> - Assemblee, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

GRUPPO GPI

La missione di Gpi è rendere i sistemi sanitari sostenibili affinché, attraverso la trasformazione digitale della sanità, tutti possano ricevere cure di qualità.

Sostenibilità e impatto sociale sono i principi ispiratori e costituiscono parte integrante delle valutazioni strategiche e di investimento del Gruppo, consapevole che le soluzioni e i servizi prestati alla collettività incidono sulla qualità della vita delle persone.

Da 35 anni, guidati da una visione che mette il paziente al centro, Gpi opera con passione per supportare i sistemi sanitari con le competenze e gli strumenti innovativi utili a migliorare i processi di prevenzione e cura, attraverso l'impiego di software e tecnologie di punta e servizi all'avanguardia.

La strategia del Gruppo è orientata a rispondere a una sanità in continua trasformazione e ad espandersi sui mercati internazionali. L'impegno costante di oltre 7.600 collaboratori si è tradotto nel 2023 in € 433 milioni di ricavi, EBITDA di € 80 milioni e più di 9.000 clienti distribuiti in 70 paesi.

Gpi SpA è una società quotata al segmento Euronext Tech Leaders di Borsa Italiana.

ISIN azioni ordinarie: IT0005221517

Comunicato consultabile su www.gpigroup.com e www.1info.it

CONTATTI

Investor Relations

GPI | Fabrizio Redavid, Lorenzo Giollo | investor.relations@gpi.it | T: +390461381515 | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

Media Relations

GPI | Daniela Filbier, Enrico Orfano | media.relations@gpi.it | T: +390461381515 | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

Specialist

Banca Akros | Bruno Mestice | bruno.mestice@bancaakros.it | T: +3902434441 | Viale Eginardo, 29 – 20149 Milano