



#### 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 è convocata in seduta ordinaria per il 27 aprile 2020 alle ore 10.00 presso la Sede Sociale, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico alla società di revisione per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Si precisa che a ragione dell'emergenza "Covid 19", e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "DL Covid-19"), la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci.**

### CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale di GIBUS S.p.A. ammonta a 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.

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 16 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – 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 (**16.04.2020 – 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. 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 (**22.04.2020**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le

comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **MODALITÀ DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5 del DL Covid-19, **l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Spafid S.p.A. con sede in Milano, Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF**, ("Rappresentante Designato" o "Spafid") a cui dovrà essere conferita delega con le modalità e alle condizioni di seguito indicate. Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5 del DL Covid-19, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, **dovranno alternativamente:**

- i) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, mediante delega o subdelega da Spafid. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega, comprensivo delle istruzioni di voto e delle modalità di trasmissione, disponibile sul sito [www.gibusgroup.com](http://www.gibusgroup.com), sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti da anticipare a Spafid S.p.A., unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (indicando nell'oggetto "Delega Assemblea GIBUS 2020". La delega e/o subdelega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005;
- ii) conferire, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a Spafid. La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovranno essere trasmesse a Spafid S.p.A., entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (entro il **23.04.2020**) all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it), indicando nell'oggetto "Delega Assemblea GIBUS 2020" e/o mediante corriere/ raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega RD Assemblea GIBUS 2020"). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Salvi i casi in cui la delega venga trasmessa in originale ovvero per posta elettronica ma con firma elettronica qualificata o digitale, l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione, dovrà essere trasmessa a Spafid S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea GIBUS S.p.A."), Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite. Il modulo di delega è reperibile sul sito [www.gibusgroup.com](http://www.gibusgroup.com), sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o al seguente numero telefonico (+39) 0280687.331 – 0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché 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.

### **DOCUMENTAZIONE**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito [www.gibusgroup.com](http://www.gibusgroup.com), sezione

Investor Relations / Assemblee: (i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per l'esercizio del voto per delega ordinaria e tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e (ii) la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. **In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.**

Il presente avviso di convocazione, pubblicato per estratto in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi", è disponibile sul sito [www.gibusgroup.com](http://www.gibusgroup.com), sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti.

Saccolongo (PD), 10 aprile 2020

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Gianfranco Bellin