



THE SUN FACTORY · ITALY

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria per il 9 dicembre 2020 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Distribuzione di riserve sociali a titolo di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (**record date 30.11.2020**), esercizio del voto esclusivamente 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.

Si precisa che in ragione dell'emergenza COVID-19, in ossequio con le disposizioni vigenti, la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del DLgs n. 58/98, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci. Ai soli fini della verbalizzazione, l'Assemblea deve comunque intendersi convocata presso la sede sociale della Società in Saccolongo (PD), Via L. Einaudi, 35.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. 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), 23 novembre 2020

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianfranco Bellin