

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
GIBUS S.P.A.**



**SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI,
IN SEDUTA ORDINARIA,
DEL 9 DICEMBRE 2020, IN UNICA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gibus S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il 9 dicembre 2020 alle ore 10:00 presso la sede legale della Società in Via Einaudi, 35, Saccolongo (PD), in unica convocazione, con il seguente argomento all'ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

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

Di seguito saranno illustrate le informazioni utili affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sulle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

*** *** ***

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, si propone la distribuzione di un dividendo straordinario complessivo pari a Euro 1.351.337,58, nella misura di Euro 0,27 per ciascuna azione ordinaria della Società in circolazione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data odierna, con stacco della cedola in data 14 dicembre 2020, *record date* il 15 dicembre 2020 e messa in pagamento il 16 dicembre 2020.

La presente proposta trae origine e si fonda sull'alta redditività del *business*, solidità dello stato patrimoniale e sulla significativa generazione di cassa, elementi i quali, nonostante il perdurare della pandemia COVID-19, permettono alla Società di distribuire le riserve disponibili senza compromissione alcuna della propria stabilità economica, patrimoniale e finanziaria.

La distribuzione del dividendo verrà effettuata a valere sulla "Riserva straordinaria o facoltativa" per Euro 3.010.845,00 risultante dalla situazione del capitale e delle riserve di patrimonio netto della Gibus S.p.A. al 30 giugno 2020.

Tenuto conto che l'importo da prelevare da tale riserva ai fini della distribuzione del dividendo straordinario è di complessivi Euro 1.351.337,58, la consistenza della riserva straordinaria consente la distribuzione del dividendo straordinario nella misura proposta (Euro 0,27 per azione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio).

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione precisa che tale riserva sussiste nella consistenza indicata, anche alla data odierna.

Si precisa che, in caso di acquisto di ulteriori azioni proprie anteriormente alla data di stacco del dividendo, il numero di azioni aventi diritto a percepire il dividendo potrebbe diminuire, con conseguente diminuzione dell'importo complessivo da prelevare dalla predetta riserva.

In virtù di quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la proposta deliberativa di seguito riportata:

“L'Assemblea ordinaria di Gibus S.p.A.,

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alla proposta di distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 0,27 per azione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio;*
- considerata l'esistenza di riserve disponibili in misura congrua,*

DELIBERA

- 1. di distribuire un dividendo straordinario nella misura di Euro 0,27 (zero/ventisette) per ciascuna delle azioni ordinarie della Società in circolazione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data odierna, per un importo complessivo di Euro 1.351.337,58, a valere sulla riserva straordinaria; fatta avvertenza che detto importo potrà variare in diminuzione in caso di aumento del numero di azioni proprie in portafoglio, fermo restando in ogni caso l'importo del dividendo unitario nella misura sopra stabilita;*
- 2. di stabilire che il pagamento del dividendo straordinario avvenga il 16 dicembre 2020, contro stacco cedola n. 1 in data 14 dicembre 2020 e “record date” il 15 dicembre 2020.*

Saccolongo, 23 novembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianfranco Bellin