

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, 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 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
- 2) Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2023-2025
- 3) 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 2022 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti

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 prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 – e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato** ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"). Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, 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 collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date 18 aprile 2023**), esercizio del voto 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*, nonché sul sito internet www.borsaitalina.it, sezione *Azioni/Documenti*.

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), 12 aprile 2023

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianfranco Bellin