

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede straordinaria per il giorno 19 dicembre 2024, alle ore 12:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 20 dicembre 2024, alle ore 11:20, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche statutarie per adeguamento alle novità normative e regolamentari ed introduzione della possibilità di tenere le assemblee anche mediante intervento esclusivo del rappresentante designato; delibere 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 da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21 - e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, 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 10 dicembre 2024**), l'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.borsaitaliana.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), 4 dicembre 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gianfranco Bellin