

AVVISO DI CONVOCAZIONE **DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

I portatori delle obbligazioni negoziate sul Segmento Professionale Extramot Pro del Mercato Extramot organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e costituenti il prestito obbligazionario denominato «GPI S.P.A. – 3% 2017 - 2022» codice ISIN: IT0005312886 per l'importo nominale complessivo di euro 20.000.000 (di seguito il "Prestito") emesso da GPI S.p.A., sono convocati in Assemblea degli Obbligazionisti in prima convocazione il giorno 13 giugno 2022 alle ore 12.00 presso la sede legale della Società in Trento, Via Ragazzi del '99 n. 13, e occorrendo, ai medesimi luogo e ora, in seconda convocazione, il giorno 14 giugno 2022 ed in terza convocazione il giorno 15 giugno 2022 per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazione relativa al Rimborso anticipato del prestito obbligazionario "GPI SPA – 3% 2017-2022" (codice ISIN IT0005312886) alla data del 30 giugno 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* . * . *

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, GPI S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà - di cui all'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. Decreto "Cura Italia") - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In deroga all'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del medesimo Decreto Legislativo.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmentecomunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto sociale.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire in Assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, come oltre specificato - coloro che risultino essere titolari dei titoli obbligazionari (i "Titoli") al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*, ossia il 2 giugno 2022).

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio dei diritti di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni successivamente alla data del 2 giugno 2022 non saranno pertanto legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto

di voto.

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 in prima convocazione (*ossia entro l'8 giugno 2022*). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTATE DESIGNATO

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A. Rappresentante Designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del citato Decreto "Cura Italia" (il "**Rappresentante designato**").

A. Delega ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (la "Delega al Rappresentante Designato")

Gli Obbligazionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentate designato la delega - con le istruzioni di voto sulla proposta di delibera in merito all'argomento all'ordine del giorno - utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.gpi.it/investors/eventi/> - Assemblee, 2022).

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (*ossia entro il 9 giugno 2022 con riferimento alla prima convocazione; ovvero entro il 10 giugno 2022, con riferimento alla seconda convocazione; ovvero entro il 13 giugno 2022 con riferimento alla terza convocazione*) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per la proposta in relazione alla quale è stata conferita istruzione di voto.

B. Delega e/o subdelega ex art. 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (la "Delega Ordinaria")

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed in deroga all'art. 135-undecies, 4° comma del medesimo Decreto Legislativo, in alternativa, potranno conferire al Rappresentante designato anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies dello stesso Decreto Legislativo mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la giornata di mercato aperto precedente l'assemblea (*ossia entro il 10 giugno 2022 con riferimento alla prima convocazione; ovvero entro il 13 giugno 2022, con riferimento alla seconda convocazione; ovvero entro il 14 giugno 2022 con riferimento alla terza convocazione*) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

Il Rappresentante designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 02 46776834 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 i soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (*ossia entro il 23 maggio 2022*), l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale (Direzione Legale - Segreteria Societaria - all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata gpi@pec.gpi.it, accompagnate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e da idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dall'intermediario abilitato. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Della eventuale integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia almeno quindici giorni prima del giorno fissato per

l'Assemblea in prima convocazione, (ossia entro domenica 29 maggio 2022) nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposte dagli stessi proponenti, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

I soggetti cui spetta il diritto di voto, anche se rappresentino meno di un quarantesimo del capitale sociale, possono presentare individualmente proposte di deliberazione e/o votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tali proposte dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale (Direzione Legale - Segreteria Societaria - all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata gpi@pec.gpi.it, entro il 23 maggio 2022. Le proposte - previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile - saranno pubblicate entro il 29 maggio 2022 sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Al fine di agevolare il corretto svolgimento e la sua preparazione, le medesime dovranno pervenire alla Società entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 2 giugno 2022) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (Direzione Legale - Segreteria Societaria - all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata gpi@pec.gpi.it accompagnata da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato.

Alle domande pervenute nel termine indicato, la risposta sarà pubblicata, al più tardi, entro tre giorni di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro l'8 giugno 2022). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

* . * . *

DOCUMENTAZIONE

In ottemperanza alla normativa vigente la documentazione relativa all'Assemblea sarà disponibile, nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gpi.it/investors/eventi/> - Assemblee, 2022) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it), in particolare:

- entro il giorno 23 maggio 2022 la Relazione illustrativa sull'unico punto all'Ordine del Giorno, comprensive delle relative proposte deliberative.

* . * . *

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Obbligazionisti descritti dal presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione alla situazione epidemiologica da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gpi.it/investors/eventi/> - Assemblee, 2022) e con le altre modalità previste dalla legge.

In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede legale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite. Si precisa che è possibile richiedere la documentazione predetta a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata gpi@pec.gpi.it.

* . * . *

INFORMAZIONI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 8.780.059,60 rappresentato da complessive n. 18.260.496 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Il Prestito Obbligazionario denominato «GPI S.P.A. - 3% 2017 - 2022» è costituito da n. 400 (quattrocento) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 50.000 (cinquantamila/00) ciascuno per un importo nominale di complessivi Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00). Alla data odierna il valore nominale complessivo residuo dei titoli è pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), di cui Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00) in scadenza il 30 giugno 2022 ed Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00) in scadenza il 31 dicembre 2022.

Le obbligazioni componenti il Prestito Obbligazionario sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Il Regolamento del Prestito è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gpi.it/investors/gpi-investor-relation-documenti/> - Info Obbligazionisti, 2017.

* . * . *

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.gpi.it/investors/eventi/> - Assemblee, 2022), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it) e, in forma di estratto, sul quotidiano Corriere della Sera del 14 maggio 2022.

Trento, 13 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fausto Manzana

