

## L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2018, DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,33 p.a. E LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Trento, 30 aprile 2019

L'Assemblea degli Azionisti di **GPI (GPI:IM)**, società quotata sul mercato MTA leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Fausto Manzana.

### **Bilancio di esercizio GPI SpA al 31 dicembre 2018 – Approvazione e destinazione dell'utile**

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 7.735.906,05:

- distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,33 per ogni azione avente diritto (escluse le azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla data di stacco cedola);
- accantonamento a nuovo della parte residua.

Il dividendo verrà posto in pagamento a partire dal 15 maggio 2019, con data stacco cedola il 13 maggio 2019 e record date il 14 maggio 2019.

### **Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art 123-ter del D. Lgs. 58/1998**

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della *Relazione sulla remunerazione* predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Sono stati nominati:

- Raffaele Ripa (Presidente) e Cristian Tundo (Sindaco Supplente), tratti dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da Anima SGR S.p.A., Eurizon Capital SGR S.p.A, Eurizon Capital S.A., Eurizon Fund, Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., unitamente ad Amber Capital Italia SGR S.p.A.;
- Stefano La Placa e Veronica Pignatta (Sindaci Effettivi) e Silvia Arlanch (Sindaco Supplente), tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza FM S.r.l.

L'Assemblea ha altresì deliberato i relativi compensi. Il *curriculum vitae* dei Sindaci è a disposizione del pubblico sul sito internet [www.gpi.it](http://www.gpi.it).

### **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea ha infine rinnovato l'autorizzazione relativa all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente deliberazione assembleare del 30 aprile 2018, con le finalità di:

- a) effettuare operazioni di investimento e costituzione di magazzino titoli;
- b) sostenere la liquidità delle azioni ordinarie GPI in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti anomali dei prezzi, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;

- c) utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservata agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*);
- d) acquisire azione proprie da utilizzare per operazioni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o anche solo opportuno procedere all'acquisto, allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante cessione, permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo anche a seguito di acquisizioni e/o accordi commerciali con *partner* strategici.

L'autorizzazione comporta la facoltà di acquistare, in una o più operazioni e in misura liberamente determinabile – di volta in volta – con delibera del Consiglio di Amministrazione, un numero massimo di azioni ordinarie della Società, tale da non eccedere il limite del 2,5% del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie eventualmente già in portafoglio, ovvero detenute da società controllate, e in ogni caso entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti al momento dell'effettuazione degli acquisti.

È previsto, inoltre, che gli acquisti siano effettuati a un corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, non inferiore nel minimo di oltre il 15% e non superiore nel massimo di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie GPI registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente a quello in cui viene effettuato l'acquisto.

La durata dell'autorizzazione agli acquisti è di 18 mesi dalla data odierna, mentre non sono previsti limiti temporali per gli atti di alienazione, disposizione e utilizzo delle azioni proprie in portafoglio.

*Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.*

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Corvo, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

## GRUPPO GPI

GPI (GPI:IM), con sede a Trento e oltre 4.300 dipendenti, è stata fondata nel 1988 da Fausto Manzana ed è presente con numerose filiali su tutto il territorio nazionale e all'estero. Grazie a un'offerta tecnologica all'avanguardia nel campo dell'informatica socio-sanitaria e dei nuovi servizi hi-tech per la salute, è in grado di cogliere le esigenze di trasformazione e le spinte innovative dei suoi numerosi clienti del settore pubblico e privato. La forte crescita del Gruppo è stata trainata dai significativi investimenti nel Centro R&D che, in partnership con i principali istituti universitari e di ricerca italiani, ha l'obiettivo di diffondere le conoscenze scientifiche, tecnologiche, funzionali e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being. L'offerta del Gruppo combina competenze specialistiche in ambito IT e capacità di consulenza e progettazione che consentono di operare in differenti aree di business: Software, Care, Automation, ICT, Pay. Negli ultimi anni il Gruppo è cresciuto attraverso l'acquisizione di società con business contigui o complementari e lo sviluppo del business in Italia e all'estero.

ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - ISIN "Warrant GPI SpA": IT0005221475

Comunicato consultabile su [www.gpi.it](http://www.gpi.it) e [www.1info.it](http://www.1info.it)

## CONTATTI

### Investor Relations

**IR Top** | Maria Antonietta Pireddu | [m.pireddu@irtop.com](mailto:m.pireddu@irtop.com) | T: +390245473884 | Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

**GPI** | Fabrizio Redavid | [fabrizio.redavid@gpi.it](mailto:fabrizio.redavid@gpi.it) | T: +390461381515 | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

**GPI** | Lorenzo Giollo | [lorenzo.giollo@gpi.it](mailto:lorenzo.giollo@gpi.it) | T: +390461381515 | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

### Media Relations

**IR Top** | Domenico Gentile, Antonio Buozzi | [ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com) | T: +390245473884 | Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

**GPI** | Daniela Filbier | [daniela.filbier@gpi.it](mailto:daniela.filbier@gpi.it) | T: +390461381515 | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

### Specialist

**Banca Akros** | Bruno Mestice | [bruno.mestice@bancaakros.it](mailto:bruno.mestice@bancaakros.it) | T. +3902434441 | Viale Eginardo, 29 – 20149 Milano

