

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONFERIMENTO DELEGHE E POTERI, NOMINA DEI COMITATI CONSILIARI, VERIFICA DEI REQUISITI DEI CONSIGLIERI

Trento, 7 maggio 2024

A seguito della nomina deliberata dall'Assemblea degli azionisti dello scorso 29 aprile, il Consiglio di Amministrazione di **GPI S.p.A. (GPI:IM)**, società quotata sul segmento Tech Leaders del mercato Euronext Milan, si è riunito in data odierna per procedere all'attribuzione delle cariche sociali e al conferimento dei poteri a valere per il triennio 2024-2026.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2024-2026, ha nominato:

- A)

• Luca D'Agnesse	Presidente
• Federica Fiamingo	Vice Presidente
• Fausto Manzana	Amministratore Delegato
- B) nel rispetto delle previsioni di cui al Codice di Corporate Governance:
il **Comitato Controllo e Rischi e dello Sviluppo sostenibile** (con competenze in tema di operazioni con parti correlate) nelle persone di:
- Francesca Baldi Presidente
 - Barbara Giacomoni
 - Alessandro Rosponi
- il **Comitato Remunerazioni** nelle persone di:
- Barbara Giacomoni Presidente
 - Francesca Baldi
 - Alessandro Rosponi
- C) il **Comitato Strategico**, nelle persone di:
- Luca D'Agnesse Presidente
 - Fausto Manzana
 - Sergio Manzana
 - Mario Vitale

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza (sia ai sensi del Codice di Corporate Governance che del TUF) in capo a:

- Francesca Baldi
- Barbara Giacomoni
- Alessandro Rosponi
- Mario Vitale

confermando le valutazioni fornite dai diretti interessati in sede di presentazione della lista.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, sempre con riferimento al triennio 2024-2026, ha confermato l'**Organismo di Vigilanza** uscente, nelle persone di:

- Vincenzo Candido Renna, avvocato
- Giuseppe Russo, dottore commercialista
- Raffaele Ripa, Presidente del Collegio Sindacale e dottore commercialista
- Ilaria Manzana, legale e dipendente della Società

I curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gpigroup.com/investors/governance/>

GRUPPO GPI

La missione di Gpi è rendere i sistemi sanitari sostenibili affinché, attraverso la trasformazione digitale della sanità, tutti possano ricevere cure di qualità.

Sostenibilità e impatto sociale sono i principi ispiratori e costituiscono parte integrante delle valutazioni strategiche e di investimento del Gruppo, consapevole che le soluzioni e i servizi prestati alla collettività incidono sulla qualità della vita delle persone.

Da 35 anni, guidati da una visione che mette il paziente al centro, Gpi opera con passione per supportare i sistemi sanitari con le competenze e gli strumenti innovativi utili a migliorare i processi di prevenzione e cura, attraverso l'impiego di software e tecnologie di punta e servizi all'avanguardia.

La strategia del Gruppo è orientata a rispondere a una sanità in continua trasformazione e ad espandersi sui mercati internazionali. L'impegno costante di oltre 7.600 collaboratori si è tradotto nel 2023 in € 433 milioni di ricavi, EBITDA di € 80 milioni e più di 9.000 clienti distribuiti in 70 paesi.

Gpi SpA è una società quotata al segmento Euronext Tech Leaders di Borsa Italiana.

ISIN azioni ordinarie: IT0005221517

Comunicato consultabile su www.gpigroup.com e www.1info.it

CONTATTI

Investor Relations

GPI | Fabrizio Redavid, Lorenzo Giollo | investor.relations@gpi.it | T: +390461381515 | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

Media Relations

GPI | Daniela Filbier, Enrico Orfano | media.relations@gpi.it | T: +390461381515 | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

Specialist

Banca Akros | Bruno Mestice | bruno.mestice@bancaakros.it | T: +3902434441 | Viale Eginardo, 29 – 20149 Milano