

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2024, DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,50 PER AZIONE, NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE E INTEGRA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Trento, 29 aprile 2025

L'Assemblea degli Azionisti di Gpi S.p.A (GPI:IM), società quotata sul segmento Tech Leaders del mercato Euronext Milan, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Fausto Manzana.

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con L. 24 aprile 2020 n. 27 e ss.mm.ii., i lavori si sono svolti con la sola partecipazione del Rappresentante Designato, portatore di complessive n. 23.093.089 azioni ordinarie sulle n. 28.906.881 azioni ordinarie in circolazione, rappresentanti n. 41.891.703 diritti di voto pari al 87,813% dei complessivi 47.705.495 diritti di voto.

In particolare, l'Assemblea ha deliberato:

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Gpi S.p.A., che evidenzia un utile di esercizio di Euro 86.409.549,00;
2. la distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,50 per ogni azione avente diritto (al netto delle n. 18.353 azioni proprie ordinarie detenute dalla Società), per complessivi Euro 14.444.264,00 e di destinare interamente a Riserva straordinaria l'utile di esercizio che residua pari a Euro 71.965.285,00.

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 23 luglio 2025, con data di stacco 21 luglio 2025 e *record date* in data 22 luglio 2025;

3. in senso favorevole in merito alla «Sezione II - Compensi corrisposti» della «Relazione sulla politica in materia di Remunerazione» relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2024 agli Amministratori, Sindaci e al *Top Management*;
4. di nominare e confermare quale componente del Consiglio di Amministrazione l'Amministratore uscente **Andrea Di Santo**, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 12 marzo, il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia con l'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026;
5. di nominare il Collegio Sindacale che resterà in carica per il triennio 2025-2027, ossia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027. Sono stati nominati:

• **Raffaele Ripa** (Presidente) e **Roberto Cassader** (Sindaco Supplente), tratti dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da Algebris Ucits Funds Plc Hi Algebris Italia Eltif; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund, comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Step 70 Pir Italia Giugno 2027, Eurizon Pir Italia Eltif, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Italian Fund Eltif, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav Comparto Made in Italy, nonché in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Alternative Investment S.A. Sicav comparto Renaissance Eltif; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia;

- **Raffaella Piraccini e Paolo Caffi** (Sindaci Effettivi), nonché **Domenico Sardano e Laura Ceci** (Sindaci Supplenti), tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli Azionisti FM S.p.A. e CDP Equity S.p.A.

In sede di presentazione delle liste, ciascun candidato sindaco ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate.

I *curricula* dei Sindaci sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gpigroup.com/investors/governance/> - Collegio Sindacale;

6. di riconoscere *pro rata temporis*, a far data dalla nomina e per l'intera durata del mandato del Collegio Sindacale, ossia per il triennio 2025-2027: (i) al Presidente del Collegio sindacale un compenso annuo lordo di Euro 27.000,00; (ii) a ciascuno dei Sindaci effettivi un compenso annuo lordo di Euro 18.000,00;
7. previa revoca della delibera adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2024:
 - di autorizzare, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. nonché dell'art. 132 del TUF, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data della presente deliberazione, in una o più volte e in qualsiasi momento, l'acquisto di azioni ordinarie Gpi S.p.A. prive di valore nominale in una percentuale massima del 5,00% delle azioni per tempo in circolazione, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione delle precedenti deliberazioni assembleari, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, pro tempore vigenti, al fine 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 dei prezzi anomali, 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) compiere 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,
 - (e) procedere eventualmente all'annullamento, nelle forme prescritte dalla legge, delle azioni proprie (prive di valore nominale) acquistate o comunque già in portafoglio, anche con finalità di remunerazione degli azionisti;
 - di stabilire che gli acquisti siano effettuati a un corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, non inferiore nel minimo di oltre il 20% e non superiore nel massimo di oltre il 20% 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 o, a seconda del caso, viene annunciata l'operazione;
 - di stabilire che le operazioni di acquisto saranno effettuate con le modalità indicate all'art. 144-bis, 1° comma, lettere a), b), c), d-ter), e comma 1-bis, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, in conformità alle modalità consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, pro tempore vigenti e fermo restando l'art. 132, 3° comma, del TUF;
 - di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti al momento dell'effettuazione degli acquisti;
 - di autorizzare senza limiti temporali, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., qualsiasi atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, incluse le azioni eventualmente in portafoglio prima della data di efficacia della presente deliberazione, anche prima del completamento degli acquisti di azioni proprie nell'importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, e sempre nel rispetto dell'art. 2357-ter cod. civ., in una o più volte e in qualsiasi

momento, sui mercati regolamentati o fuori dai mercati o sui blocchi. Tali atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo potranno avvenire per le finalità identificate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, attività di trading, ovvero quelle al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservate agli amministratori e/o ai dipendenti della Società o di quelle direttamente o indirettamente controllate da quest'ultima, ovvero in relazione a quelle operazioni per le quali si renda necessario od opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, per l'acquisizione di partecipazioni sociali o di beni di interesse sociale nonché nell'ambito della definizione di eventuali accordi con partner strategici, in tutti i casi ai termini e alle condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, restando inteso che in relazione a qualunque atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, il tutto nel rispetto della normativa di legge, anche comunitaria, e regolamentare *pro tempore* vigente;

Alla data odierna la Società detiene in totale n. 18.353 azioni proprie, pari a circa lo 0,0634% del capitale sociale.

In esecuzione della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2024 e revocata da quella odierna, la Società non ha compiuto alcun acquisto di azioni proprie; nel corso dei primi giorni del mese di luglio dello scorso anno, invece, la Società ha provveduto a trasferire ai soci cedenti n. 78.004 azioni ordinarie Gpi detenute in portafoglio quale acconto per l'ultima tranche del pagamento relativo all'acquisto della partecipazione in Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A. S.B.

* * *

VERBALE ASSEMBLEARE

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, mediante pubblicazione presso la sede legale, sul sito internet all'indirizzo <https://www.gpigroup.com/investors/eventi/> - Assemblee, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" <http://www.1info.it>.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Federica Fiamingo, 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

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 oltre 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 2024 in € 510 milioni di ricavi, EBITDA di € 105 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