

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

I portatori delle obbligazioni negoziate sul mercato Euronext Access Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e costituenti il prestito obbligazionario denominato «*Euro 50,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Sustainability Linked Notes due 2031*» codice ISIN: IT0005645434 per l'importo nominale complessivo di euro 50.000.000 (di seguito il "Prestito") emesso da GPI S.p.A., sono convocati in Assemblea degli Obbligazionisti in prima convocazione il giorno 22 dicembre 2025 alle ore 11.30 presso lo Studio Notai Trentini Riuniti Reina - Riveccio - Vangelisti - Zanolini - Morandi in Trento, Via Torre Verde n. 25, e occorrendo, al medesimo luogo, in seconda convocazione, il giorno 29 dicembre 2025 alle ore 11.30 ed in terza convocazione il giorno 13 gennaio 2026 alle ore 15.00, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Consenso preventivo alla costituzione ai sensi all'art. 12.6 (a) e della definizione di "Permitted Security" lett. h) di cui all'art. 2.1 del Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato "Euro 50,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Sustainability Linked Notes due 2031" (ISIN IT0005645434) delle seguenti garanzie che beneficeranno anche alle banche di copertura: (i) pegno di secondo grado sulle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Evolucare Technologies S.A.S., di titolarità di Evolucare Investment S.A.S., in favore di Crédit Agricole, Banque Cic Nord Ouest e Caisse Regionale Du Credit Mutuel Nord Europe; (ii) pegno di primo grado sui titoli della società Logiprem-F S.A.S. rappresentative dell'89% del capitale sociale della stessa, di titolarità di Evolucare Technologies S.A.S., in favore di Evolucare Investment S.A.S.; (iii) pegno di primo grado sui titoli della società Dotnext SPRL rappresentative del 50% del capitale sociale della stessa, di titolarità di Evolucare Technologies S.A.S., in favore di Evolucare Investment S.A.S. e (iv) cessione in garanzia da parte di Evolucare Investment S.A.S. al Crédit Agricole, Banque Cic Nord Ouest e Caisse Regionale Du Credit Mutuel Nord Europe, ai sensi degli articoli L.313-23 e seguenti del Code Monétaire et Financier francese, del credito nei confronti di Evolucare Technologies S.A.S. risultante dall'Anticipo IG Crescita Esterna con trasferimento del beneficio delle garanzie risultante dai suddetti pegni di primo grado. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

* . *
*

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Gpi S.p.A. ha deliberato di avvalersi della facoltà - stabilita ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202 convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 21

febbraio 2025, nonché ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, in conformità all'articolo 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/98 ("TUF") - di prevedere che l'intervento dei legittimati al voto in Assemblea avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

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

L'intervento all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante designato) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, 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 l'11 dicembre 2025).

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 dell'11 dicembre 2025 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 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 il 17 dicembre 2025). 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 RAPPRESENTANTE 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"), così come da ultimo modificato.

Gli Obbligazionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante designato la delega - con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno - utilizzando lo specifico modulo di delega o sub-delega predisposto dallo stesso Rappresentante designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *Internet* della Società all'indirizzo www.gpigroup.com/investors/eventi/ - *Assemblee*.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso *entro il 2° giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il 18 dicembre 2025 con riferimento alla prima convocazione; ovvero entro il 22 dicembre 2025, con riferimento alla seconda convocazione; ovvero entro il 9 gennaio 2026 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 4677 6818 - 02 4677 6814 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 1° dicembre 2025*), 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 7 dicembre 2025*) 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, *almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea*, 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 domenica 7 dicembre 2025*. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione prevista dall'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 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 9 dicembre 2025* sul sito *internet* della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it) 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 agevolarne 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 l'11 dicembre 2025)* 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 sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gpigroup.com/investors/eventi/ - *Assemblee*, al più tardi, *entro il 17 dicembre 2025*. 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 www.gpigroup.com/investors/eventi/ - *Assemblee* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it), in particolare:

● in data odierna, la Relazione illustrativa sull'unico punto all'Ordine del Giorno, comprensiva delle relative proposte deliberative.

* . * . *

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 13.890.324,40 rappresentato da complessive n. 28.906.881 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Il Prestito Obbligazionario denominato «*Euro 50,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Sustainability Linked Notes due 2031*» (ISIN IT0005645434) è costituito da n. 500 (cinquecento) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuno per un importo nominale di complessivi Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00).

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:

www.gpigroup.com/investors/gpi-investor-relation-documenti/ - Info Obbligazionisti

* . * . *

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo www.gpigroup.com/investors/eventi/ - *Assemblee*, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it) e, in forma di estratto, sul quotidiano Domani del 22 novembre 2025.

Trento, 21 novembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luca D'Agnese