

GPI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2025, DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,60 PER AZIONE

IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN GPI S.P.A. DI TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI S.P.A. S.B.

Trento, 29 aprile 2026

L'Assemblea degli Azionisti di Gpi S.p.A (GPI:IM), società leader nel settore software e servizi a supporto della trasformazione digitale della sanità, quotata sul mercato Euronext Milan Tech Leaders, 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. 23.574.849 azioni ordinarie sulle n. 28.906.881 azioni ordinarie in circolazione, rappresentanti n. 42.499.900 diritti di voto pari al 88,85% dei complessivi 47.831.932 diritti di voto.

In particolare, l'Assemblea ha deliberato:

1. di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 di Bim Italia S.r.l. - società incorporata in Gpi S.p.A. con atto di fusione per incorporazione con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026 -, che evidenzia un utile di euro 2.865.098;
2. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Gpi S.p.A., che evidenzia un utile di esercizio di Euro 17.467.879,00;
3. la distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,60 per ogni azione avente diritto (al netto delle n. 18.353 azioni proprie ordinarie detenute dalla Società), per complessivi Euro 17.333.116,80 e di destinare interamente a Riserva straordinaria l'utile di esercizio che residua pari a Euro 134.762,20. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 22 luglio 2026, con data di stacco 20 luglio 2026 e record date in data 21 luglio 2026;
4. in senso favorevole alla «Sezione II - Compensi corrisposti» della «Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione» relativa ai compensi corrisposti nel 2025 agli Amministratori, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai componenti il Collegio Sindacale.»
5. previa revoca della delibera adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025:
 - 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;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, il Vice presidente e l'Amministratore delegato, pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro, a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del corrispettivo per gli atti di acquisto (nei limiti di cui al precedente punto «3» della deliberazione), di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente la realizzazione dell'operazione in questione e al miglior interesse della Società;
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice presidente e l'Amministratore delegato, pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro, affinché provvedano alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice presidente e all'Amministratore delegato, pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli acquisti di azioni proprie nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché di compiere ogni necessario adempimento, anche pubblicitario, di legge.

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 2025, revocata da quella odierna, la Società non ha compiuto alcun acquisto di azioni proprie.

* * *

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 www.gpigroup.com/investors/eventi/ - Assemblee, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (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.

* * *

GPI S.p.A., dando seguito a quanto comunicato in data 30 marzo e 7 aprile scorsi, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Gpi della società interamente controllata Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A S.B., non essendo pervenuta nel

termine di cui all'art. 2505 cod. civ. 3° comma alcuna richiesta degli azionisti di sottoporre a un'apposita assemblea straordinaria la decisione in merito alla predetta fusione. Il verbale del Consiglio di Amministrazione di Gpi, redatto in forma di atto pubblico ai sensi dell'articolo 2505 cod. civ. 2° comma, una volta iscritto nel Registro delle Imprese di Trento sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.gpigroup.com/investors/gpi-investor-relation-documenti/ - Operazioni di Fusione e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it).

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 7.800 collaboratori si è tradotto nel 2025 in € 546 milioni di ricavi, EBITDA di € 114 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 | Enrico Orfano | media.relations@gpi.it | T: +390461381515 | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

Barabino & Partners | Federico Vercellino | f.vercellino@barabino.it | T: +39 3315745171 | Piazza Velasca 3 /5 - 20122 Milano MI

Specialist

Banca Akros | Andrea Dal Negro | andrea.dalnegro@bancaakros.it | T: +3902434441 | Viale Eginardo, 29 – 20149 Milano