

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GPI APPROVA IL BILANCIO 2020, DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,50 PER AZIONE E NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Trento, 30 aprile 2021

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. Stante la perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e sue successive modificazioni e integrazioni, i lavori si sono svolti con la sola partecipazione del Rappresentante designato, portatore di complessive n. 12.732.646 azioni ordinarie sulle n. 15.909.539 azioni ordinarie in circolazione rappresentanti n. 22.945.063 diritti di voto pari al 87,838% dei complessivi 26.121.956 diritti di voto.

L'assemblea ha deliberato:

IN SEDE STRAORDINARIA

- 1) di approvare la modifica degli artt. 5.2, 6.1, 6.2, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.2, 11.6, 13.1, 13.6, e 26.2 dello statuto sociale;

IN SEDE ORDINARIA

- 1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di GPI S.p.A., che evidenzia un utile di esercizio di Euro 8.639.256,39;
- 2) - di approvare la distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,50 per ciascuna azione avente diritto al dividendo a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2020 (con un *payout ratio* pari a circa il 64% dell'utile consolidato del Gruppo);
 - di accantonare a «Riserva utili a nuovo» l'importo dell'utile di esercizio che residua;
 - di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga a partire dal 28 luglio 2021, con data di stacco (cedola n. 4) il 26 luglio 2021 e record date in data 27 luglio 2021.
- 3) di approvare la politica di remunerazione per il triennio 2021-2023 e di esprimersi favorevolmente sui compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche nel 2020;
- 4) - di fissare in tre esercizi la durata della carica degli amministratori e, dunque, di nominare per il triennio 2021-2023 un Consiglio di Amministrazione composto da n. 10 consiglieri nelle persone di:
 1. Manzana Fausto Presidente
 2. De Santis Paolo (1)
 3. Delon Edda (1)
 4. Manzana Dario
 5. Manzana Sara
 6. Manzana Sergio
 7. Mora Andrea
 8. Perricone Antonio

9. Dalla Sega Francesco ⁽¹⁾

tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza FM S.r.l.;

10. Michele Andreass ⁽¹⁾

tratto dalla lista di minoranza presentata da "La Finanziaria Trentina SpA", "Mediocredito Trentino - Alto Adige", "Istituto Atesino di Sviluppo SpA".

I CV dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione sono reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gpi.it/investors/governance/>

Nel corso dei prossimi giorni sarà convocata la riunione del Consiglio di Amministrazione per la nomina delle ulteriori cariche sociali ed il conferimento dei relativi poteri;

- di determinare in euro 2.000.000,00 il compenso complessivo massimo lordo annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche;

5) di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell'art. 132 del TUF, l'acquisto di azioni proprie ordinarie, 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 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) acquisire azioni 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, un numero massimo di azioni ordinarie della Società, tale da non eccedere il limite del 2,5% delle azioni per tempo in circolazione, prive di valore nominale, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione delle precedenti deliberazioni assembleari e in ogni caso entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

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.

Gli acquisti potranno essere effettuati secondo le modalità di seguito indicate, da individuarsi discrezionalmente di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, e pertanto:

- (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
- (ii) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- (iii) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, alle condizioni stabilite dal regolamento di organizzazione e gestione del mercato;
- (iv) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- (v) alle condizioni indicate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

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

Alla data odierna la Società detiene in totale n. 103.106 azioni proprie, pari a circa lo 0,65% del capitale sociale sottoscritto e versato.

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.

* * *

RIAVVIO ESERCIZIO WARRANT

Si informano i portatori dei Warrant GPI che l'esercizio dei Warrant GPI, in conformità a quanto previsto dal Regolamento dei suddetti Warrant GPI, riprenderà a partire dal 26 luglio 2021, data di stacco della cedola relativa al dividendo per l'esercizio 2020.

VERBALE ASSEMBLEARE

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione presso la sede legale, sul sito internet all'indirizzo <https://www.gpi.it/investors/eventi/> Assemblee – 2021 nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

⁽¹⁾ Amministratore indipendente (sia ai sensi del Codice di Corporate Governance che del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

GRUPPO GPI (GPI:IM)

Gpi è il partner di riferimento per il software, le tecnologie e i servizi dedicati alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica Amministrazione. Nata oltre 30 anni fa a Trento, Gpi è cresciuta grazie a significativi investimenti in M&A (in Italia e all'estero) e in R&S, svolta in partnership con le principali università e centri di ricerca italiani con l'obiettivo di trasferire le conoscenze scientifiche, tecnologiche, funzionali e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being.

Grazie anche alle soluzioni e alle competenze acquisite dalle società entrate a far parte del suo ecosistema, il Gruppo è riuscito a tradurre le necessità emergenti dal mondo sanitario in soluzioni tecnologiche all'avanguardia e in nuovi modelli di servizio in grado di ottimizzare i processi di prevenzione, diagnosi e cura, migliorando la qualità della vita delle persone.

L'offerta 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 e Pay.

La Società ha chiuso il 2020 con ricavi consolidati pari a 271 mln di Euro, oltre 6.100 dipendenti e più di 2.400 clienti distribuiti in oltre 60 paesi.

Gpi ha fatto il suo ingresso in Borsa Italiana nel 2016 (segmento AIM) ed è passata sul mercato MTA nel 2018.

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

Comunicato consultabile su www.gpi.it 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