

**GISMONDI 1754 S.P.A.**  
**SEDE LEGALE: GENOVA, VIA SAN VINCENZO, 51/1**  
**CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI GENOVA N. 01516720990**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I signori azionisti della società Gismondi 1754 S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria, per il 30 aprile 2022 alle ore 17.00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Genova (GE), via San Vincenzo 51/1, 16121, e, ove occorrendo, per il 9 maggio 2022, in seconda convocazione, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Gismondi 1754 S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata, nomina del Presidente e determinazione degli emolumenti; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione degli emolumenti; delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

**COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 812.960, rappresentato da n. 4.064.800 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **27 aprile 2022**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "**Comunicazione dell'Intermediario**") che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **21 aprile 2022**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

In virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (il "**Decreto**") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'attuale emergenza COVID-19 – ad oggi, ancora attualmente in vigore grazie alla Legge n. 15/2022 di conversione e modifica del Decreto Legge n. 228/2021 cd. Milleproroghe, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'assemblea si svolga senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e

l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2370, quarto comma, del codice civile, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il *link* per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 16 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo [marcello.lacedra@gismondi1754.com](mailto:marcello.lacedra@gismondi1754.com), allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

- (i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
- (ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: [www.investors.gismondi1754.com](http://www.investors.gismondi1754.com), alla sezione "*Corporate – Assemblee Azionisti*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a Gismondi 1754 S.p.A., via San Vincenzo 51/1, 16121, Genova, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata [gismondi.gioielli.srl@pec.it](mailto:gismondi.gioielli.srl@pec.it).

#### NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dello Statuto Sociale, la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avviene sulla base di liste di candidati. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero trasmesse a mezzo posta elettronica certificata [gismondi.gioielli.srl@pec.it](mailto:gismondi.gioielli.srl@pec.it), almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (cioè entro il **23 aprile 2022**).

Si ricorda che – con riferimento al candidato alla carica di amministratore indipendente – sarà necessario ottenere preventivamente il parere favorevole dell'Euronext Growth Advisor secondo la procedura disponibile sul sito internet societario all'indirizzo [www.investors.gismondi1754.com](http://www.investors.gismondi1754.com), alla sezione "*Corporate - Documenti societari*".

La Società metterà a disposizione del pubblico, almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea, le liste e i relativi allegati presso la sede sociale e sul proprio sito internet [www.investors.gismondi1754.com](http://www.investors.gismondi1754.com), alla sezione "*Corporate – Assemblee Azionisti*".

#### INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso

pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo [www.investors.gismondi1754.com](http://www.investors.gismondi1754.com), alla sezione "Corporate - Documenti societari".

#### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.investors.gismondi1754.com](http://www.investors.gismondi1754.com), alla sezione "Corporate – Assemblee Azionisti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società è pubblicato sul sito internet della società [www.investors.gismondi1754.com](http://www.investors.gismondi1754.com), alla sezione "Corporate – Assemblee Azionisti". e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione "Azioni/Documenti

Genova, 15 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Massimo Gismondi