

GISMONDI 1754 S.P.A.
SEDE: GENOVA, VIA SAN VINCENZO, 51/1 – CODICE FISCALE: 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 2025 alle ore 12,00, in prima convocazione, e, ove occorrendo, in data 12 maggio 2025, 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 2024; presentazione del bilancio consolidato d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell’utile di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata e del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) nomina del Collegio Sindacale, per il periodo 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.

L’intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- (1) la legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il **17 aprile 2025**);
- (2) la modalità di intervento e dell’esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- (3) l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno;
- (4) le modalità di deposito delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- (5) la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile;

sono contenute nell’avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (www.gismondi1754.com, alla sezione “Gruppo – Investor Relations”) e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione “Azioni/Documenti”. Il presente estratto è pubblicato su G.U.

Genova, 08 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Massimo Gismondi