

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 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.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 819.920,00, rappresentato da n. 4.099.600 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene 8.000 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 **25 aprile 2025**), 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 **17 aprile 2025**). 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.

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 ("Decreto Legge Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge del 21 febbraio 2025 n. 15, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà **esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto** attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in assemblea (Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e Soci registrati) o autorizzati a partecipare dal Presidente (es. dipendenti e collaboratori della Società).

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 inviando apposita richiesta all'indirizzo 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 esclusivamente 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.gismondi1754.com, alla sezione "*Gruppo - Investor Relations*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata gismondi.gioielli.srl@pec.it.

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.gismondi1754.com, alla sezione "*Gruppo - Investor Relations*".

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

A norma dello Statuto, i membri del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale vengono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. 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 sopra 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 all'indirizzo di Posta Certificata gismondi.gioielli.srl@pec.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (cioè entro il 23 aprile 2025).

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, sul proprio sito internet www.investors.gismondi1754.com, alla sezione "*Gruppo - Investor Relations*", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione "*Azioni/Documenti*".

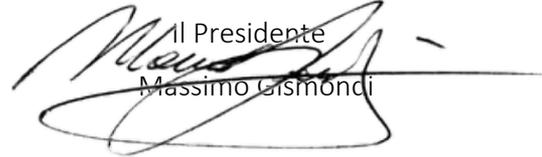
DOCUMENTAZIONE

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.gismondi1754.com, alla sezione "*Gruppo - Investor Relations*", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione "*Azioni/Documenti*".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società è pubblicato sul sito internet della società www.gismondi1754.com, alla sezione "Gruppo - Investor Relations" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti".

Genova, 15/04/2025 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Massimo Gismondi