

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 2026 alle ore 11,00**, in prima convocazione, e, ove occorrendo, in data **12 maggio 2026**, 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 2025; presentazione del bilancio consolidato d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
2. destinazione dell’utile di esercizio: 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 **27 aprile 2026**), 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 2026**). 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 dall’articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata alle assemblee tenute entro il 30 settembre 2026, dall’art. 4, comma 11, del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, così come convertito, con modificazione, dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26), l’intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità di partecipazione da remoto (video-conferenza).

I relativi recapiti per la partecipazione saranno comunicati a tutti i soggetti legittimati a intervenire, a vario titolo, in assemblea (ivi inclusi il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i

membri del Collegio Sindacale e i soci regolarmente registrati), nonché agli ulteriori soggetti la cui partecipazione sia autorizzata dal Presidente.

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 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.

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-Governance".

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

Genova, 14 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Massimo Gismondi

