

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 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.

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

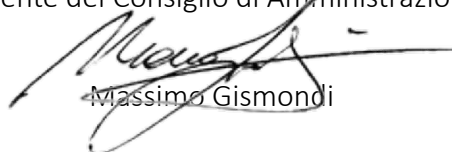
Record Date: La legittimazione al voto spetta a chi risulta azionista al termine del **21 aprile 2026**.

Info: Modalità di intervento, voto e documentazione nell'avviso integrale su

www.gismondi1754.com (Investor Relations) e www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti". Il presente estratto è pubblicato su G.U.

Genova, 08 aprile 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Massimo Gismondi