RELAZIONE DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

GISMONDI 1754 SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

IN SEDUTA ORDINARIA

DEL 30 APRILE 2026, IN PRIMA CONVOCAZIONE,
E DEL 12 MAGGIO 2026, IN SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE PER GLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 31 marzo 2026 da parte del Consiglio di Amministrazione di Gismondi 1754 S.p.A. (***Gismondi*** o ***Emittente***), con avviso pubblicato in data 11 aprile 2026 su Gazzetta Ufficiale Parte II n. 42 e sul sito internet dell'Emittente, è stata convocata l'assemblea degli azionisti dell'Emittente (l'***Assemblea***), in seduta ordinaria, per il giorno 30 aprile 2026, in prima convocazione, e il 12 maggio 2026, in seconda convocazione, 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;

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alla proposta del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

1. <u>Argomento 1 all'ordine del giorno – 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.</u>

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'assemblea sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del codice civile).

Il progetto di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2026.

Al 31 dicembre 2025, la capogruppo Gismondi 1754 S.p.A. ha registrato un Valore della Produzione pari a Euro 7.677.284, in calo del 7% rispetto a Euro 8.495.682 al 31 dicembre 2024. Tale diminuzione è stata ampiamente compensata dal miglioramento delle marginalità di prodotto, determinato da un cambiamento nella domanda, orientatasi principalmente verso i canali retail e franchising, caratterizzati da margini più elevati rispetto al canale wholesale.

I costi per servizi sono diminuiti in valore assoluto per euro 1.233.969, tale variazione è essenzialmente imputabile alla diminuzione dei costi relativi alla pubblicità che rispetto all'esercizio precedente sono diminuite di Euro 650.080, alle provvigioni passive per Euro 49.305 ed alla diminuzione dei costi di trasporto per auto 92.391 la cui variazione è legata sia alla riduzione del fatturato che ad un efficientamento delle spedizioni.

L'EBITDA è positivo e risulta pari ad Euro 1.076.312.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 chiude con un utile pari ad Euro 436.563.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il Risultato consolidato al 31 dicembre 2025 di Euro 253.461.

Tutto ciò premesso si propone di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 insieme ai relativi allegati.

Il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2025, la Relazione sulla Gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale, unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, sono a disposizione del pubblico nei 15 giorni che precedono la data dell'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale (Via San Vincenzo n. 51/1 – Genova) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.gismondi1754.com.

Proposta di delibera

Signori Azionisti,

qualora condividiate i contenuti esposti, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone l'approvazione della seguente deliberazione:

"*L'Assemblea degli Azionisti di Gismondi 1754 S.p.A.,*

- *esaminati il bilancio di esercizio di Gismondi 1754 S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio dell'Emittente chiuso al 31 dicembre 2025, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia* un utile *pari ad Euro 436.563.*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente Massimo Gismondi, con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, si sensi della disciplina applicabile, conferendo altresì agli stessi, sempre in via disgiunta, il potere di apportare eventuali correzioni di carattere meramente formale alla documentazione approvata, qualora necessario"*

Genova (GE), 15 aprile 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Massimo Gismondi

2. <u>Argomento 2 all'ordine del giorno – Destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.</u>

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete convocati in Assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio di Gismondi 1754 S.p.A. al 31 dicembre 2025 chiude con un utile pari ad Euro 436.563. In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di portare gli Utili a nuovo.

Proposta di delibera

Signori Azionisti,

qualora condividiate i contenuti esposti, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone l'approvazione della seguente deliberazione:

"*L'Assemblea degli Azionisti di Gismondi 1754 S.p.A.,*

- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia* un utile pari ad Euro 436.563
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- di portare gli Utili a nuovo"

Genova (GE), 15 aprile 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Massimo Gismondi