

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 SPECIALE

I titolari dei warrant denominati "Warrant Gismondi 2019-2024" ("**Warrant**") della società Gismondi 1754 S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea speciale, per il 29 aprile 2024, alle ore 11.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica del Regolamento dei "Warrant Gismondi 2019-2024" con riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant; delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 819.920, rappresentato da n. 4.099.600 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

INFORMAZIONI SUI WARRANT

Alla data del presente avviso di convocazione risultano essere in circolazione n. 981.400 Warrant. Ciascun Warrant dà diritto ad un voto nell'Assemblea speciale dei titolari dei "Warrant Gismondi 2019-2024".

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA SPECIALE

La legittimazione all'intervento in assemblea speciale, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli titolari dei Warrant per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea speciale (ossia il giorno **24 aprile 2024**), 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 speciale (ossia il giorno **18 aprile 2024**). 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 speciale.

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. 215 del 30 dicembre 2023 ("Decreto Legge Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge del 23 febbraio 2024 n. 18, 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, i soggetti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea speciale possono ottenere il *link* per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 16 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo marcello.lacedra@gismondi1754.com, allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

- (i) in caso di persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
- (ii) in caso di 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 titolare di Warrant che abbia il diritto a intervenire in assemblea speciale 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.investors.gismondi1754.com, alla sezione "*Corporate – Assemblee Azionisti*". 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 speciale, previsti dall'articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.investors.gismondi1754.com, alla sezione "*Corporate - Documenti societari*".

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.investors.gismondi1754.com, alla sezione "*Corporate – Assemblee Azionisti*".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della società www.investors.gismondi1754.com, alla sezione "*Corporate – Assemblee Azionisti*" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti".

Genova, 13 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Massimo Gismondi