

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 E STRAORDINARIA

I signori azionisti della società Gismondi 1754 S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, per il 29 aprile 2024 alle ore 12,00, in prima convocazione, e, ove occorrendo, in data 9 maggio 2024, in seconda convocazione, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Gismondi 1754 S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell'utile di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) nomina della società di revisione per il periodo 2024-2026; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, con la nomina di due nuovi sindaci; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A.; nonché al D.lgs. 58/1998 in tema di emittenti strumenti finanziari diffusi dalla L. 21/2024 (cd. Legge capitali); delibere inerenti e conseguenti;
- 2) modifica del Regolamento dei "Warrant Gismondi 1754 S.p.A. 2019-2024" con riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant;
- 3) modifica del termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale a pagamento, deliberato, in data 8 ottobre 2019, come successivamente modificato in data 10 giugno 2022, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., in via scindibile, per l'importo massimo di nominali Euro 229.167, oltre il sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei Warrant; modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; 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, rappresentato da n. 4.099.600 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene 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 **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 (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.

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, 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.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, 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".

INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

Ai fini della nomina dei sostituti dei sindaci dimissionari, si rammenta che, a norma dell'art. 26 dello Statuto sociale, si procederà alla nomina di due nuovi sindaci con le maggioranze di legge (senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista). Le modalità per proporre un candidato saranno descritte all'interno della relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno

che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini regolamentari, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.investors.gismondi1754.com, alla sezione “Corporate – Assemblee Azionisti”.

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