

GISMONDI 1754 S.P.A.  
SEDE LEGALE IN GENOVA (GE) VIA SAN VINCENZO, 51/1  
CAPITALE SOCIALE EURO 819.680  
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI GENOVA  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 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 28 aprile 2023 alle ore 13.00, in prima convocazione, e, ove occorrendo, per il 9 maggio 2023, 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 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 819.680, rappresentato da n. 4.098.400 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene 20.400 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 **25 aprile 2023**), 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 **19 aprile 2023**). 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, comma 4, del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020 (il Decreto Cura Italia) e come prorogato per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies, Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (cd. Decreto Milleproroghe 2023) e come previsto anche dall'art. 16 dello statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'Assemblea si svolga senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, oltre che le altre condizioni previste statutariamente.

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, come consentito dall'articolo 16 dello statuto

sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo [marcello.lacedra@gismondi1754.com](mailto: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 esclusiva 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](http://www.investors.gismondi1754.com), alla sezione "Corporate – Assemblee Azionisti". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a Gismondi 1754 S.p.A., via San Vincenzo 51/1, 16121, Genova, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata [gismondi.gioielli.srl@pec.it](mailto: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](http://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](http://www.investors.gismondi1754.com), alla sezione "Corporate – Assemblee Azionisti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società è pubblicato sul sito internet della società [www.investors.gismondi1754.com](http://www.investors.gismondi1754.com), alla sezione "Corporate – Assemblee Azionisti". e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione "Azioni/Documenti".

Genova, 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Massimo Gismondi

