

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea degli Azionisti di Gentili Mosconi S.p.A. è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 23 aprile 2025 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 2025, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Sede ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali cinque a sei e conseguente nomina di un amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti

**Sede straordinaria**

1. Aumento del capitale sociale, in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Modifica degli articoli 16, 18, 21 e 34 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

• • •

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto**") – come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 14-*sexies* del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 21 febbraio 2025, n. 15 – e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza

che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale è pari ad Euro 190.000,00 suddiviso in n. 19.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso la Società non possiede azioni proprie.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (ossia **10 aprile 2025 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **16 aprile 2025**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

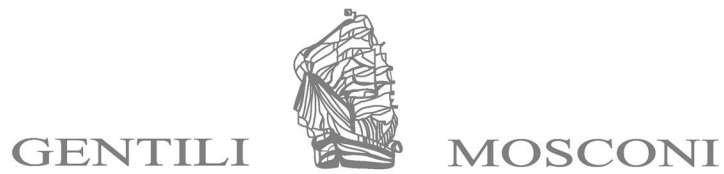
### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

La delega con istruzioni di voto potrà essere conferita, senza spese per il delegante, all'Avv. Monica Ronzitti (che potrà farsi sostituire dall'Avv. Angelica Codazzi o dalla Dott.ssa Alessandra Braccio) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.gentilimosconi.it](http://www.gentilimosconi.it) (Sezione *Governance-Assemblee degli azionisti*), da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea ossia entro il **17 aprile 2025** (o il **22 aprile 2025** in caso di assemblea in seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito *internet* della Società [www.gentilimosconi.it](http://www.gentilimosconi.it) (Sezione *Governance-Assemblee degli azionisti*). Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (ossia entro il **22 aprile 2025** per la prima convocazione ed entro il **23 aprile 2025** per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.gentilimosconi.it](http://www.gentilimosconi.it) (Sezione *Governance-Assemblee degli azionisti*), nonché sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.



Il presente avviso di convocazione è altresì pubblicato, per estratto, in data odierna, sulla Gazzetta Ufficiale.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Casinate con Bernate (CO), 5 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Francesco Gentili