

GISMONDI 1754 S.P.A.
SEDE LEGALE: GENOVA, VIA GALATA, 34R
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 30 aprile 2021 alle ore 11.30, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Genova (GE), via Galata n. 34R, 16121, e, ove occorrendo, per il 5 maggio 2021, 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 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;delibere inerenti e conseguenti;
2. nomina della società di revisione contabile per il triennio 2021-2023; delibere inerenti e conseguenti;
3. Conferma della nomina per cooptazione del consigliere Giovanni Palma, avvenuta ai sensi dell'articolo 2386 c.c., con delibera del consiglio di amministrazione del 19 marzo 2021; delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale integrante l'adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia; delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 812.960, rappresentato da n. 4.064.800 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 **27 aprile 2021**), 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 **21 aprile 2021**). 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.

In virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (il "**Decreto**") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'attuale emergenza COVID-19 - ad oggi, ancora attualmente in vigore dopo l'entrata in vigore della Legge n. 21/2021 di conversione e modifica del Decreto Legge Milleproroghe, 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** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2370, quarto comma, del codice civile, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario. 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, 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 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 a Gismondi 1754 S.p.A., via Galata n. 34R, 16121, Genova, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata gismondi.gioielli.srl@pec.it.

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*".

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*".

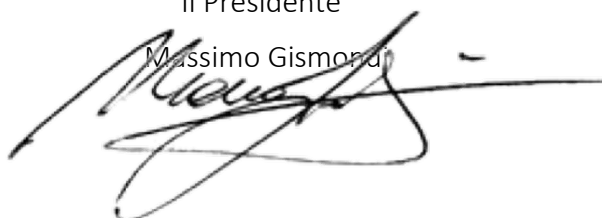
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della società www.investors.gismondi1754.com, alla sezione "*Corporate – Assemblee Azionisti*".

Genova, 09 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Massimo Gismonte

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Gismonte', with a long horizontal stroke extending to the right.