



ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di G.M. Leather S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, in prima convocazione **per il giorno 31 ottobre 2022 alle ore 10.00** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 novembre 2022 alla medesima ora, presso la sede legale della Società in Arzignano (VI), Via Olimpica 11, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Ampliamento del numero dei consiglieri da 5 a 6; nomina di un consigliere di amministrazione; determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (20 ottobre 2022); (iii) la procedura per l'esercizio del voto per delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società (www.gmleatherspa.com).

Arzignano, 14 ottobre 2022

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carmen Marcigaglia

G.M. LEATHER S.P.A.

Sede legale: Arzignano (VI), Via Olimpica 11
Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 112.350
Codice Fiscale, P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese
di Vicenza: 03683010247 - R.E.A.: VI 345139

www.gmleatherspa.com