

**ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI G.M. LEATHER S.P.A.**

I Signori Azionisti di G.M. Leather S.p.A. ("**Società**") sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 11:00, presso la sede legale della Società in Arzignano (VI), Via Olimpica n. 11, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2024 – 2026 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d. lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli 13, 14 e 19 dello Statuto sociale. 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* (i.e. 18 aprile 2024); (iii) l'intervento e il voto in Assemblea 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), nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A..

Arzignano, 12 aprile 2024

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carmen Marcigaglia