

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 27 aprile 2023 alle ore 12.00** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alla stessa ora presso la sede legale della Società in Arzignano (VI), Via Olimpica 11, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di un consigliere; 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* (18 aprile 2023); (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, 12 aprile 2023

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carmen Marcigliola