

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

I Signori Azionisti di G.M. Leather S.p.A. ("**Società**" o "**GM**") sono convocati in assemblea, in sede straordinaria e ordinaria, in prima e unica convocazione per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 17:30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifica del Regolamento dei "Warrant G.M. Leather 2022 – 2025" con riferimento ai periodi di esercizio, ai prezzi di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant; nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di compendio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
 - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

* * *

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (16 aprile 2025); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea **esclusivamente tramite il rappresentante designato ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per presentare nuove proposte di deliberazione; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) la procedura per richiedere l'integrazione delle materie da trattare; (vii) la nomina degli organi sociali; (viii) 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, 14 aprile 2025

Carmen Marcigaglia
Presidente del Consiglio di Amministrazione

www.gmleatherspa.com

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI "WARRANT G.M. LEATHER 2022 – 2025"

I Signori Portatori dei "Warrant G.M. Leather 2022 – 2025" ("**Warrant**") emessi da G.M. Leather S.p.A. ("**Società**" o "**GM**") sono convocati in assemblea, in prima e unica convocazione per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica del Regolamento dei "Warrant G.M. Leather 2022 – 2025" con riferimento ai periodi di esercizio, ai relativi prezzi di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (16 aprile 2025); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea **esclusivamente tramite il rappresentante designato ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per presentare nuove proposte di deliberazione; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) la procedura per richiedere l'integrazione delle materie da trattare; (vii) 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, 14 aprile 2025

Carmen Marcigaglia
Presidente del Consiglio di Amministrazione

www.gmleatherspa.com