



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 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 ordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 10:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2026, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione:
 - 3.a nomina di un amministratore;
 - 3.b determinazione del compenso del nuovo amministratore.

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* (17 aprile 2026); (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) l'integrazione del consiglio di amministrazione; (viii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, e 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, 10 aprile 2026 Carmen Marcigaglia
Presidente del Consiglio di Amministrazione

G.M. LEATHER S.p.A.

Sede legale: Arzignano (VI), Via Olimpica 11

Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 171.493,00

Codice Fiscale, P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza: 03683010247

R.E.A.: VI 345139