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.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 dello statuto sociale ("**Statuto**"), l'Assemblea si terrà **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come *infra* precisato.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 171.493 e suddiviso in n. 17.149.300 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto - **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato**, come consentito dall'art. 13 dello Statuto - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**17 aprile 2026** – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **23 aprile 2026**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui *infra*) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,** come consentito dall'art. 14 dello Statuto, che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

La Società, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, ha designato Alessandro Franzini quale rappresentante degli Azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98 ("**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentate Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società, www.gmleatherspa.com, sezione *Investor Relations*/Assemblea degli Azionisti, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire il 24 aprile 2026) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it entro le ore 12:00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (27 aprile 2026 se in prima convocazione, il 28 aprile 2026 se in seconda convocazione). La delega può essere conferita utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito *internet* della Società www.gmleatherspa.com, sezione *Investor Relations*/Assemblea degli Azionisti, con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies d*el TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 02/433371 e la casella email alessandro.franzini@znr.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea, ivi incluse proposte di delibera per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il **18 aprile 2026**, trasmettendole mediante posta elettronica all'indirizzo PEC gmsrl3@legalmail.it (oggetto: "Proposte di delibera Assemblea G.M. Leather 2026") al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società (e comunque entro il **20 aprile 2026**) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo

conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

***

Si segnala che gli Azionisti potranno presentare proposte relative all'integrazione del Consiglio di Amministrazione (nomina di un amministratore e determinazione del compenso del nuovo amministratore) nei termini e con le modalità sopra indicate. Si precisa che le proposte di candidatura dovranno essere accompagnate da: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni detenute alla data del deposito della candidatura; (ii) il *curriculum vitae* del candidato e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iii) una dichiarazione del candidato contenente la sua accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come amministratore indipendente.

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere fatte pervenire mediante posta elettronica all'indirizzo PEC gmsrl3@legalmail.it (oggetto: "Integrazione ODG Assemblea G.M. Leather 2026") e devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione illustrativa è pubblicata sul sito *internet* della Società www.gmleatherspa.com, anche al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle integrazioni richieste.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

Diritto di porre domande sull'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire alla Società entro il **17 aprile 2026** a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC gmsrl3@legalmail.it (oggetto: "Domande Assemblea G.M. Leather 2026"). Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione mediante pubblicazione delle

risposte in una apposita sezione del sito *internet* della Società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale, nella sezione del sito *internet* della Società (www.gmleatherspa.com) dedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A..

Un estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna su L'Avvenire.

Arzignano (VI), 10 aprile 2026

Carmen Marcigaglia

Presidente del Consiglio di Amministrazione