



Generalfinance S.p.A.
Sede in Milano, via Giorgio Stephenson n. 43A
Capitale sociale versato Euro 4.202.329,36 i.v.
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 01363520022

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 5 aprile 2024 alle ore 12:00, in unica convocazione, presso la sede sociale, in Milano, via Giorgio Stephenson n. 43A, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.**
 - 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**
 - 1.2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/98:**
 - 2.1. Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;**
 - 2.2. Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.**
- 3. Nomina di due amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.**
- 4. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per gli esercizi 2026-2034. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Generalfinance S.p.A. (la "**Società**"), sottoscritto e versato, ammonta a Euro 4.202.329,36 ed è diviso in n. 12.635.066 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, salve le azioni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione), come previsto all'articolo 6 dello statuto sociale in relazione al "voto maggiorato", ove vengano accertati in capo all'avente diritto tutti i presupposti di legge e di cui al medesimo articolo 6.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione i diritti di voto esercitabili totali sono pari a nr. 17.862.339.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società – da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario – effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **25 marzo 2024** (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **2 aprile 2024**. Resta tuttavia ferma la legittimazione

Generalfinance S.p.A.

intermediario finanziario iscritto al n. 201 dell'elenco tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)
n. reg. imprese Milano, codice fiscale e p. iva 01363520022 - capitale sociale € 4.202.329,36 i.v.
sede legale e uffici commerciali: Milano, Via Giorgio Stephenson n.43A, 20157 - tel. +39 02 87158048
Direzione Generale, uffici amministrativi e recapito corrispondenza: Biella, Via Carso n. 36, 13900 - tel. +39 015 8484301
www.generalfinance.it - info@generalfinance.it - generalfinance@pec.it



all'intervento e al voto nelle modalità successivamente descritte, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

VOTO PER DELEGA

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito *internet* della Società (www.generalfinance.it, Sezione "Governance / Assemblea Degli Azionisti / Assemblea 2024). Qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta al numero di telefono +39 015 8484301 (Segreteria degli Affari Legali e Societari). Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata a Generalfinance S.p.A., via Giorgio Stephenson n.43A, 20157 Milano (Segreteria degli Affari Legali e Societari) o tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata: Generalfinance@Pec.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante.

Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

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

Non è previsto l'intervento in assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto, entro il **16 marzo 2024**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere inviate alla Società a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo Generalfinance@Pec.it, unitamente a una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Alle domande devono essere unite le certificazioni attestanti la titolarità delle partecipazioni ai sensi dell'art.126-bis del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno 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 predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario, autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **25 marzo 2024**, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo Generalfinance S.p.A., via Giorgio Stephenson n. 43A, 20157 Milano ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata Generalfinance@Pec.it.



La titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla record date (ossia entro il **28 marzo 2024**).

Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro le ore 12:00 di due giorni prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito *internet* della Società (www.generalfinance.it, Sezione Governance / Assemblea Degli Azionisti / Assemblea 2024). La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA AMMINISTRATORI

La nomina di due Amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione avverrà ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile e dell'art. 17 dello Statuto senza ricorrere al voto di lista. Per ulteriori informazioni relative all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto indicato nella Relazione Illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, ha deliberato di proporre all'Assemblea la conferma dei consiglieri Federica Casalvolone e Gabriele Albertini, precedentemente cooptati.

DOCUMENTAZIONE

Le Relazioni Illustrative degli Amministratori, con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale di Generalfinance S.p.A. in Milano, Via Giorgio Stephenson n.43A, e sul sito *internet* della Società (www.generalfinance.it, Sezione "Governance / Assemblea Degli Azionisti / Assemblea 2024"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

In particolare, saranno messi a disposizione del pubblico:

- entro la data di pubblicazione del presente avviso, le Relazioni Illustrative redatte ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98, sugli argomenti all'ordine del giorno e
- entro il 14 marzo 2024:
 - il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Generalfinance S.p.A. insieme con la relazione sulla gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale;
 - la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
 - la Relazione sulla remunerazione.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito *internet* della Società (www.generalfinance.it, Sezione Governance / Statuto sociale").

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato, integralmente, sul sito *internet* della Società (www.generalfinance.it, Sezione Governance / Assemblea Degli Azionisti / Assemblea 2024, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" nonché, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza, in data **6 marzo 2024**.

Milano, 6 marzo 2024.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maurizio Dallochio