



## 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

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 5 APRILE 2024

#### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

#### Punto 1 all'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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.777.470 pari al 69,469% delle n. 12.635.066 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.004.743 diritti di voto pari al 78,404% dei n. 17.862.339 diritti di voto complessivi. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Esito votazioni	
	n° diritti di voto	%
<b>Favorevoli</b>	<b>14.004.743</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrari</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>14.004.743</b>	<b>100,000%</b>

###### 1.2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.777.470 pari al 69,469% delle n. 12.635.066 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.004.743 diritti di voto pari al 78,404% dei n. 17.862.339 diritti di voto complessivi. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Esito votazioni	
	n° diritti di voto	%
<b>Favorevoli</b>	<b>14.004.743</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrari</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>14.004.743</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 2 all'ordine del giorno

### 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. 24 febbraio 1998, n. 58:

#### 2.1. Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.777.470 pari al 69,469% delle n. 12.635.066 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.004.743 diritti di voto pari al 78,404% dei n. 17.862.339 diritti di voto complessivi. L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni		
	n° diritti di voto	%
<b>Favorevoli</b>	<b>14.004.743</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrari</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>14.004.743</b>	<b>100,000%</b>

#### 2.2. Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.777.470 pari al 69,469% delle n. 12.635.066 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.004.743 diritti di voto pari al 78,404% dei n. 17.862.339 diritti di voto complessivi. L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni		
	n° diritti di voto	%
<b>Favorevoli</b>	<b>13.856.389</b>	<b>98,941%</b>
<b>Contrari</b>	<b>148.354</b>	<b>1,059%</b>
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>14.004.743</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 3 all'ordine del giorno

#### 3. Nomina di due amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.777.470 pari al 69,469% delle n. 12.635.066 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.004.743 diritti di voto pari al 78,404% dei n. 17.862.339 diritti di voto complessivi. L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni		
	n° diritti di voto	%
<b>Favorevoli</b>	<b>14.004.743</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrari</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>14.004.743</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 4 all'ordine del giorno

#### 4. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per gli esercizi 2026-2034. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.777.470 pari al 69,469% delle n. 12.635.066 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.004.743 diritti di voto pari al 78,404% dei n. 17.862.339 diritti di voto complessivi. L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni		
	n° diritti di voto	%
<b>Favorevoli</b>	<b>14.004.743</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrari</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>14.004.743</b>	<b>100,000%</b>