



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0136-5-2020	Data/Ora Ricezione 12 Marzo 2020 17:54:46	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : GEFRAN

Identificativo : 128675

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GEFRANN04 - Coffano

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2020 17:54:46

Data/Ora Inizio : 12 Marzo 2020 17:54:46

Diffusione presunta

Oggetto : GEFRAN: AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E
ORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

GEFRAN S.P.A.

Capitale Sociale Euro 14.400.000 i.v.

Sede Sociale in Provaglio d'Iseo (BS) Via Statale Sebina, n.74

Codice Fiscale ed Iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia n. 03032420170

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, presso la sede di GEFran S.P.A. in Via Statale Sebina, n.74, Provaglio d'Iseo (BS), per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 17.00, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 19 maggio 2020, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

- 1. Proposta di modifica degli articoli 8 e 14 dello Statuto Sociale vigente.**

Parte Ordinaria

- 2. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.**

- 2.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- 2.2 Approvazione della distribuzione di dividendi.

- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Approvazione della prima sezione della Relazione, ai sensi del comma 3-ter dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.**

- 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Consultazione sulla seconda sezione della Relazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.**

- 5. Nomina del Consiglio di Amministrazione.**

- 5.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 5.2 Determinazione della durata dell'incarico;
- 5.3 Nomina dei consiglieri;
- 5.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

- 6. Nomina del Presidente Onorario.**

GEFRAN SPA

Via Sebina, 74
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Italy

Tel. +39 030 9888.1
Fax +39 030 9839063
www.gefran.com
info@gefran.com

Cap. Soc. € 14.400.000 i.v.
Reg. Imprese Brescia
03032420170
R.E.A. 313074 BS
Mecc. BS 016227

C.F. 03032420170
P.IVA (TVA-VAT-MWS)
IT03032420170
n. iscrizione Registro
AEE: IT18080000010658

7. Revoca della precedente autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie e rilascio di nuova autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è di Euro 14.400.000,00, suddiviso in n. 14.400.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ogni azione dà diritto a un voto. Alla data odierna la società detiene n. 27.220 azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso. Tale numero potrebbe risultare variato alla data dell'assemblea.

Ai sensi dell'art.126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto, possono chiedere, entro il 23 marzo 2020, l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto all'Organo Amministrativo della Società - a mezzo lettera racc. A/R all'indirizzo via Statale Sebina n. 74, 25050 Provaglio d'Iseo (Bs), ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: gefran@legalmail.it - e devono essere accompagnate da 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.

L'integrazione 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 una relazione da loro predisposta. Le integrazioni e le relazioni ricevute, unitamente ad eventuali commenti degli amministratori, verranno pubblicate con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, coincidente con il 17 aprile 2020.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 17 aprile 2020 non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi e con le modalità di legge, con delega scritta. Il modulo di delega è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.gefran.com, sezione Governance / assemblee) e dovrà essere inviato alla Società stessa con lettera racc. A/R all'indirizzo via Statale Sebina n. 74, 25050 Provaglio d'Iseo (Bs), all'attenzione dell'Ufficio Legale, oppure potrà essere notificato, anche su supporto informatico sottoscritto in forma elettronica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gefran@legalmail.it.

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

GEFRAN SPA

Via Sebina, 74
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Italy

Tel. +39 030 9888.1
Fax +39 030 9839063
www.gefran.com
info@gefran.com

Cap. Soc. € 14.400.000 i.v.
Reg. Imprese Brescia
03032420170
R.E.A. 313074 BS
Mecc. BS 016227

C.F. 03032420170
P.IVA (TVA-VAT-MWS)
IT03032420170
n. iscrizione Registro
AEE: IT18080000010658

Ai sensi di quanto previsto statutariamente, è esclusa la designazione da parte della Società di un rappresentante incaricato di ricevere le deleghe e le relative istruzioni di voto di cui all'art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98.

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di proporre domande connesse all'ordine del giorno, fino a cinque giorni di mercato aperto prima della data dell'assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il 21 aprile 2020, inviando lettera racc. A/R presso la sede della Società, ovvero all'indirizzo elettronico gefran@legalmail.it. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista. Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato la Società darà risposta, al più tardi, in Assemblea.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale al quale si rinvia.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, come stabilito dalla Determinazione Consob n. 28 del 30/01/2020. Ogni socio non può presentare, anche se per interposta persona o per tramite di società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Entro e non oltre il giorno 3 aprile 2020 le liste dei candidati, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano e corredate dalla documentazione richiesta, devono essere depositate, a cura degli azionisti che le presentano, presso la sede legale della Società rivolgendosi all'Ufficio Legale, ovvero spedite con lettera racc. A/R sempre presso la sede legale della Società, ovvero via pec all'indirizzo gefran@legalmail.it. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, entro il giorno 7 aprile 2020, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate alla data di deposito della lista.

Fermo quanto precede, i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità di cui all'art. 13 dello Statuto, dalla legge e dalle disposizioni applicabili.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 11.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147-*ter* T.U.F., con un numero progressivo non superiore a sette.

Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere, ed espressamente indicare, due amministratori indipendenti ex art. 147-*ter* T.U.F. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

GEFRAN SPA

Via Sebina, 74
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Italy

Tel. +39 030 9888.1
Fax +39 030 9839063
www.gefran.com
info@gefran.com

Cap. Soc. € 14.400.000 i.v.
Reg. Imprese Brescia
03032420170
R.E.A. 313074 BS
Mecc. BS 016227

C.F. 03032420170
P.IVA (TVA-VAT-MWS)
IT03032420170
n. iscrizione Registro
AEE: IT1808000010658

Inoltre, ciascuna lista dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che gli esponenti del genere meno rappresentato rappresentino almeno i due quinti, con arrotondamento per eccesso.

Le liste dovranno contenere in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti per legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti ex art. 147-ter o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26/02/2009: unitamente alle liste deve quindi essere depositata una dichiarazione da parte dei soci diversi dal socio di maggioranza, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con quest'ultimo.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli azionisti, e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com gestito da Spafid Connect S.p.A. nonché presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.gefran.com, sezione Governance / assemblee (<https://www.gefran.com/it/it/assemblee>).

In particolare:

- le relazioni illustrative relative ai punti all'ordine del giorno verranno messe a disposizione contestualmente al presente avviso;
- la documentazione di cui ai punti n. 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno verrà messa a disposizione entro il 30 marzo 2020;
- la documentazione relativa al punto 5 all'ordine del giorno verrà messa a disposizione entro il 7 aprile 2020.

I Signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori assembleari onde agevolare le operazioni di registrazione.

Provaglio d'Iseo, 12 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Maria Chiara Franceschetti

GEFRAN SPA

Via Sebina, 74
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Italy

Tel. +39 030 9888.1
Fax +39 030 9839063
www.gefran.com
info@gefran.com

Cap. Soc. € 14.400.000 i.v.
Reg. Imprese Brescia
03032420170
R.E.A. 313074 BS
Mecc. BS 016227

C.F. 03032420170
P.IVA (TVA-VAT-MWS)
IT03032420170
n. iscrizione Registro
AEE: IT18080000010658

Fine Comunicato n.0136-5

Numero di Pagine: 6