





**GEFRAN S.p.A.**

Capitale Sociale € 14.400.000 i.v.

Sede Sociale in Provaglio d'Iseo – Via Sebina 74

Iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia al n. 03032420170 –

C.F. 03032420170

**Documenti per assemblea dei soci**

Si rende noto che sono depositati a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Provaglio d'Iseo (BS), Via Sebina 74, sul sito internet della Società [www.gefran.com](http://www.gefran.com) alla sezione *investor relations/bilanci e relazioni* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) gestito da Spafid Connect S.p.A.: la Relazione finanziaria annuale (comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, con le relative Relazioni degli Amministratori sulla gestione e le prescritte Attestazioni, e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019), le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, nonché, alla sezione *governance/assemblee* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) gestito da Spafid Connect S.p.A., la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Remunerazione nonché l'integrazione all'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria ed ordinaria.

Si rende noto inoltre che in virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e collegate, previsti dall'art. 2429 commi 3 e 4 del codice civile, sono a disposizione del pubblico sul sito internet sezione *governance/assemblee*.

Provaglio d'Iseo, 30 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Maria Chiara Franceschetti



**GEFRAN S.p.A.**

Share capital €14,400,000, fully paid in  
Registered office: Provaglio d'Iseo (BS) Via Sebina 74.  
Brescia trade register number and tax code 03032420170

**Documents for the Shareholders' Meeting**

Pursuant to article 154-ter of the T.U.F. regulations and to article 77 R.E., please be advised that the Annual Financial Statements as at 31<sup>st</sup> December 2019 (including the Consolidated non-financial report as at 31<sup>st</sup> December 2019), the Reports of the Auditing Firm and of the Board of Statutory Auditors - are available since today at Gefran S.p.A.'s registered office, on the company's website [www.gefran.com](http://www.gefran.com) in the *investor relations/reports and financial statements* section and the Corporate Governance Report, the Report on the Remuneration and the integration and amendment of the notice of call for the extraordinary and ordinary shareholders' meeting in the *governance/shareholders' meeting* section.

The documentation above is also available on the authorized storage system [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) managed by Spafid Connect S.p.A.

We hereby inform that following the entry into force of Law Decree no. 18/2020 so called *Decreto Cura Italia*, in order to minimize the risks associated with the ongoing health emergency, charts summarizing the main data of the last financial statements of the controlled and affiliated companies provided for under Article 2429, paragraph 3 and 4, of the Italian Civil Code are available to the public at the Company's web site in the *governance/shareholders' meeting* section .

Provaglio d'Iseo, 30 March 2020

*For the Board of Directors  
The Chairman Maria Chiara Franceschetti*

Fine Comunicato n.0136-12

Numero di Pagine: 4