

NOTA INFORMATIVA ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DELL'ESERCIZIO 2019 E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

In data 6 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione di Gefran S.p.A. ha deliberato il ritiro della precedente delibera del 12 marzo 2020 di distribuzione dei dividendi in via prudenziale ed al fine di rafforzare ulteriormente la solidità economico-finanziaria del Gruppo in vista delle sfide future, come meglio illustrato nel comunicato stampa emesso in pari data. Alla luce di ciò, all'assemblea dei soci convocata in prima convocazione il prossimo 28 aprile ed, in seconda convocazione, il 19 maggio verrà proposto di destinare integralmente a utili esercizi precedenti l'importo dell'utile netto dell'esercizio 2019 pari a pari a Euro 6.221.826.

Per facilitare la comprensione dei riflessi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 aprile 2020, si riportano di seguito gli stralci della Relazione Finanziaria Annuale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2020 con evidenza dei passaggi interessati dalla stessa.

<p>Lettera del Presidente (pagina 9)</p>	<p>Lettera del Presidente (pagina 9) Versione post delibera del CdA del 6 aprile 2020</p>
<p>Sono state attentamente valutate, infine, le prospettive economico finanziarie per l'anno in corso: mantenendo la solidità del Gruppo e affrontando con prudenza i prossimi mesi, il CdA ha deciso di proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,15 per azione da distribuire nel prossimo mese di maggio.</p> <p style="text-align: center;">omissis</p>	<p>Sono state attentamente valutate, infine, le prospettive economico finanziarie per l'anno in corso: mantenendo la solidità del Gruppo e affrontando con prudenza i prossimi mesi, il CdA ha deciso di proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,15 per azione da distribuire nel prossimo mese di maggio.</p> <p>In data 6 aprile 2020, alla luce del mutato contesto macro economico legato al diffondersi della pandemia Covid 19, il Consiglio di Amministrazione ha ritirato la proposta di distribuzione del dividendo ed ha proposto di destinare a utili esercizi precedenti l'importo dell'utile netto dell'esercizio 2019 pari a pari a Euro 6.221.826</p> <p style="text-align: center;">omissis</p>

<p>Note Illustrative specifiche (pagina 122) Versione Originaria</p>	<p>Note Illustrative specifiche (pagina 122) Versione post delibera del CdA del 6 aprile 2020</p>
<p>Il patrimonio netto di spettanza del Gruppo al 31 dicembre è pari ad Euro 75.044 mila, e, rispetto al 31 dicembre 2018, incrementa di Euro 2.230 mila. Le variazioni più rilevanti attengono al risultato positivo di esercizio, che ammonta ad Euro 7.042 mila, parzialmente assorbito dalla distribuzione dei dividendi sul risultato 2018 pari ad Euro 4.599 mila.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha proposto, per l'approvazione all'Assemblea degli Azionisti, in considerazione del risultato dell'esercizio, la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,15 per ciascuna azione libera.</p> <p>omissis</p>	<p>Il patrimonio netto di spettanza del Gruppo al 31 dicembre è pari ad Euro 75.044 mila, e, rispetto al 31 dicembre 2018, incrementa di Euro 2.230 mila. Le variazioni più rilevanti attengono al risultato positivo di esercizio, che ammonta ad Euro 7.042 mila, parzialmente assorbito dalla distribuzione dei dividendi sul risultato 2018 pari ad Euro 4.599 mila.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha proposto, per l'approvazione all'Assemblea degli Azionisti, in considerazione del risultato dell'esercizio, la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,15 per ciascuna azione libera.</p> <p>In data 6 aprile 2020, alla luce del mutato contesto macro economico legato al diffondersi della pandemia Covid 19, il Consiglio di Amministrazione ha ritirato la proposta di distribuzione del dividendo ed ha proposto di destinare a utili esercizi precedenti l'importo dell'utile netto dell'esercizio 2019 pari a pari a Euro 6.221.826</p> <p>omissis</p>

<p>Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione (pagina 255) Versione Originaria</p>	<p>Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione (pagina 255) Versione post delibera del CdA del 6 aprile 2020</p>
<p>Signori Azionisti,</p> <p>sottoponiamo alla vostra approvazione il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 che evidenzia un utile dell'esercizio di Euro 6.221.826.</p> <p>Ricordiamo che la riserva legale già da tempo ha raggiunto il limite fissato dal Codice Civile e che le riserve disponibili coprono ampiamente i costi di sviluppo iscritti nell'attivo non corrente.</p> <p>Sottoponiamo pertanto alla vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:</p> <p><i>“L'Assemblea degli Azionisti di Gefran S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, delibera:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. di approvare la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione e il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 riportante un utile pari a Euro 6.221.826, così come presentati dal Consiglio d'Amministrazione;</i><i>2. di distribuire agli Azionisti, a titolo di dividendo, al lordo delle ritenute di legge, Euro 0,15 per ciascuna delle azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie), mediante utilizzo, per l'importo occorrente, dell'utile netto dell'esercizio;</i><i>3. di destinare a Utili esercizi precedenti l'importo corrispondente alla quota parte dell'utile netto dell'esercizio che residui al netto della distribuzione di cui al punto 2. “</i> <p>Il dividendo, in conformità alle disposizioni del “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.”, sarà pagato come segue: data stacco 11 maggio 2020, in pagamento dal 13 maggio 2020.</p> <p>L'importo del dividendo è integralmente coperto dall'utile d'esercizio e per il pagamento esistono già disponibilità finanziarie sufficienti.</p>	<p>Signori Azionisti,</p> <p>sottoponiamo alla vostra approvazione il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 che evidenzia un utile dell'esercizio di Euro 6.221.826.</p> <p>Ricordiamo che la riserva legale già da tempo ha raggiunto il limite fissato dal Codice Civile e che le riserve disponibili coprono ampiamente i costi di sviluppo iscritti nell'attivo non corrente.</p> <p>Sottoponiamo pertanto alla vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:</p> <p><i>“L'Assemblea degli Azionisti di Gefran S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, delibera:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. di approvare la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione e il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 riportante un utile pari a Euro 6.221.826, così come presentati dal Consiglio d'Amministrazione;</i><i>2. di distribuire agli Azionisti, a titolo di dividendo, al lordo delle ritenute di legge, Euro 0,15 per ciascuna delle azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie), mediante utilizzo, per l'importo occorrente, dell'utile netto dell'esercizio;</i><i>2. di destinare integralmente a Utili esercizi precedenti l'importo corrispondente alla quota parte dell'utile netto dell'esercizio pari a Euro 6.221.826 che residui al netto della distribuzione di cui al punto 2. “</i> <p>Il dividendo, in conformità alle disposizioni del “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.”, sarà pagato come segue: data stacco 11 maggio 2020, in pagamento dal 13 maggio 2020.</p> <p>L'importo del dividendo è integralmente coperto dall'utile d'esercizio e per il pagamento esistono già disponibilità finanziarie sufficienti.</p>