

Informazione Regolamentata n. 1693-20-2023	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2023 10:26:27	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : GENERALFINANCE S.p.A.  
Identificativo : 173721  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : GENERALFINANCEN01 - Saviolo  
Tipologia : 1.1; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2023 10:26:27  
Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2023 10:26:29  
Diffusione presunta  
Oggetto : Deliberazioni assunte dall'assemblea degli azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea ordinaria ha approvato:

- il bilancio al 31 dicembre 2022
- la distribuzione di un dividendo di euro 0,43 per azione
- la relazione annuale sulle politiche di remunerazione (prima e seconda sezione)
- la conferma di marta bavasso a componente del consiglio di amministrazione

L'Assemblea ha inoltre deliberato la destinazione del residuo utile dell'esercizio come segue:

- Euro 185.313,80 a incremento della riserva legale, fino a concorrenza del quinto del capitale sociale; e
- Euro 5.266.995,01 a Riserva Straordinaria.

Milano, 20 marzo 2023. Si rende noto che l'Assemblea Ordinaria di Generalfinance S.p.A. (la "Società" o "Generalfinance"), si è riunita in data odierna in unica convocazione ed è stata presieduta dal Prof. Maurizio Dallochio.

#### **Bilancio al 31 dicembre 2022**

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio al 31 dicembre 2022 di Generalfinance, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che ha registrato un utile pari a Euro 10.885.387,19.

Il bilancio individuale è stato sottoposto a revisione legale dei conti da parte della Deloitte & Touche S.p.A. che ha espresso giudizio senza rilievi e senza richiami d'informativa, comprendenti anche il giudizio di conformità e coerenza.

#### **Destinazione del risultato di esercizio**

L'Assemblea ha deliberato:

- di accantonare Euro 185.313,80 a incremento della riserva legale, fino a concorrenza del quinto del capitale sociale;
- di accantonare Euro 5.266.995,01 a riserve, e nello specifico a riserva straordinaria; e
- la distribuzione di un dividendo di Euro 0,43 al lordo delle ritenute di legge per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione. In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 5 aprile 2023, contro stacco della cedola n. 1 per le azioni ordinarie; la data di "stacco" e la "record date" (data di legittimazione al pagamento del dividendo) saranno rispettivamente il 3 aprile 2023 e il 4 aprile 2023.

#### **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**

Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, l'Assemblea ha (i) approvato con voto vincolante la prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione, e (ii) ha deliberato in senso favorevole con voto consultivo sulla seconda sezione, riguardante i compensi percepiti nel 2022 dai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

#### **Conferma di Marta Bavasso a componente del consiglio di amministrazione**

L'Assemblea Ordinaria ha altresì deliberato di confermare, quale componente del Consiglio di Amministrazione, l'Avv. Marta Bavasso, già nominata per cooptazione nella seduta consiliare del 29 giugno 2022. In conseguenza della suddetta nomina, l'Avv. Marta Bavasso prosegue il proprio ruolo di Amministratore non esecutivo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF nonché di quelli previsti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, così come verificato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 febbraio 2023.

L'Avv. Marta Bavasso resterà in carica fino a scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione (i.e., fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024).

Alla data odierna, l'Avv. Marta Bavasso (i) non è membro di comitati interni al Consiglio di Amministrazione e (ii) sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, non risulta detenere partecipazioni in Generalfinance.

L'Assemblea Ordinaria ha altresì deliberato di confermare all'Avv. Marta Bavasso il compenso base lordo pari a Euro 15.000,00 già determinato dall'Assemblea dell'8 marzo 2022 per ciascun amministratore.

Il Curriculum vitae dell'Avv. Marta Bavasso è disponibile sul sito internet della Società [www.generalfinance.it](http://www.generalfinance.it), alla sezione "Corporate Governance / Cariche sociali / Consiglio di Amministrazione".

## **GENERALFINANCE**

*Fondata nel 1982 e guidata da oltre 30 anni da Massimo Gianolli, Generalfinance è un intermediario finanziario vigilato, specializzato nel factoring, in grado di garantire interventi rapidi e personalizzati in base alle diverse esigenze della clientela. Operativa presso le due sedi di Milano e Biella con un team di circa 60 professionisti, Generalfinance è leader nel segmento del factoring alle imprese distressed.*

### **Generalfinance S.p.A.**

*Chief Financial Officer - Investor Relations*

Ugo Colombo | <mailto:u.colombo@generalfinance.it> | +39 3355761968

## **CONTATTI INVESTOR RELATIONS ESTERNO**

### **CDR Communication**

Vincenza Colucci | [vincenza.colucci@cdr-communication.it](mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it) | +39 3356909547

Simone Concetti | [simone.concetti@cdr-communication.it](mailto:simone.concetti@cdr-communication.it) | +39 3346132553

## **CONTATTI MEDIA**

### **CDR Communication**

Angelo Brunello | [angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it) | +39 3292117752

Fine Comunicato n.1693-20

Numero di Pagine: 4