

ATTO

23 marzo 2023  
REP. N. 75402/15808

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

N. 75402 di Repertorio

N. 15808 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

23 marzo 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di marzo,  
in Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il  
Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea  
ordinaria della società:

"Generalfinance S.p.A."

con sede in Milano, via Giorgio Stephenson n. 43A, capitale sociale Euro  
4.202.329,36 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese  
tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al  
numero di iscrizione e codice fiscale 01363520022, Repertorio  
Economico Amministrativo n. MI-1926720,

(di seguito anche la "**Società**", l'"**Emittente**" o "**GF**")

le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan,  
segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

**tenutasi in data 20 marzo 2023**

presso la sede della Società in Milano, via Giorgio Stephenson n. 43A,  
con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari presso il luogo  
di convocazione.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375  
del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre  
disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società,  
le cui azioni sono quotate presso il mercato Euronext Milan, segmento  
STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento  
della predetta assemblea.

\*\*\*\*\*

"Il giorno venti marzo duemilaventitre,  
alle ore 8 e 42 minuti,

si è riunita presso la sede della Società in Milano, via Giorgio Stephenson n. 43A, l'assemblea ordinaria della Società

**"Generalfinance S.p.A."**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, MAURIZIO DALLOCCHIO, (di seguito il "**Presidente**"), anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione e del Personale della Società porge agli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione a questa assemblea.

Richiamato l'art.13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Il Presidente chiede se ci siano dissensi rispetto a tale designazione e, nessuno intervenendo, chiede al notaio di dare lettura, in sua vece, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il notaio, per conto del Presidente, dà atto che il capitale sociale di Euro 4.202.329,36 è attualmente suddiviso in n. 12.635.066 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale; precisa che ciascuna azione dà diritto ad un voto in assemblea, salvo le n. 7.230.141 azioni per le quali è stata conseguita la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 6 dello statuto; alla data odierna i diritti di voto esercitabili totali sono pari a n. 19.865.207.

Precisa il notaio per conto del Presidente che gli azionisti GGH - Gruppo General Holding S.r.l. (di seguito anche **GGH**) e Credit Agricole Italia S.p.A. (di seguito anche **CAI**) hanno maturato il diritto previsto dall'articolo 6 dello Statuto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 127-quinquies D. Lgs n. 58/98 (di seguito **TUF**), di poter beneficiare del voto maggiorato ed hanno presentato idonea comunicazione attestante il possesso ininterrotto delle relative azioni per 24 mesi, computando anche il possesso maturato anteriormente alla data di iscrizione nell'elenco voto maggiorato; dà lettura, quindi, della seguente tabella:

Richi edente	Data iscriz. nell'Elenco	Partecip. magg	% sul capitale	Partecip. totale	% sul capitale	Data conseguito magg.	Diritti di voto	% sul totale
GGH	29 giugno 2022	5.227.273	41,371 %	5.227.273	41,371%	29 giugno 2022*	10.454.546	52,627 %
CAI	29 giugno 2022	2.002.868	15,852 %	2.057.684	16,286%	29 giugno 2022*	4.060.552	20,441 %

*\*Ai sensi dell'art. 6, comma 13), dello statuto sociale di Generalfinance S.p.A. e in conformità con quanto previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima della data di avvio delle negoziazioni su Euronext Milan è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento.*

Comunica che l'ammontare complessivo dei diritti di voto interessati da tale facoltà è stato reso pubblico nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 (**Regolamento Emittenti**). Pertanto, la base di calcolo per la determinazione dei quorum della presente assemblea è stabilita, come già segnalato, in complessivi n. 19.865.207 voti.

Precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 17 febbraio 2023, con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 ORE in pari data.

Comunica che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126 bis TUF, né, a cura degli stessi, è intervenuta presentazione di nuove ulteriori proposte di delibera.

Comunica il notaio, sempre per conto del Presidente, che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Milan, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

- *"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.*

- 2. *omissis*
- 3. *omissis*
- 4. *Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.*

Il notaio invita gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo; nessuno interviene.

Interviene il Presidente per comunicare che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna sussistono le pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF delle quali chiede al notaio di dare lettura.

Il notaio dà quindi lettura di quanto segue:

(A)

*“In data 2 maggio 2022, GGH – Gruppo General Holding S.r.l. (“GGH”) e Crédit Agricole Italia S.p.A. (“CAI” e insieme a GGH, gli “Aderenti”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale”) volto a disciplinare, fra l’altro, taluni aspetti relativi alla governance di Generalfinance S.p.A. (“Generalfinance”, la “Società” o l’“Emittente”), subordinandone l’efficacia all’avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società (le “Azioni”) sul mercato regolamentato denominato Euronext Milan (“EXM”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”).*

*In data 29 giugno 2022 hanno avuto avvio le negoziazioni delle Azioni su EXM e conseguentemente, a decorrere da tale data (la “Data di Avvio delle Negoziazioni”), il Patto Parasociale è divenuto pienamente efficace e avrà durata per tre anni a far tempo dalla stessa.*

*Il Patto Parasociale rientra nella tipologia di patto parasociale ex articolo 122, commi 1 e 5, lett. (a) e (b), del TUF e ha ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da Generalfinance.*

*Ai sensi dello statuto dell’Emittente e dell’articolo 127-quinquies del TUF, ciascuna Azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni*

Azione) ove l’Azione sia appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (rilevando anche ai fini della maturazione di tale periodo, come nel caso di GGH e di CAI, anche il possesso ante-quotazione). Gli strumenti finanziari conferiti nel Patto Parasociale sono costituiti dalle Azioni detenute da GGH alla Data di Avvio delle Negoziazioni e dalle Azioni detenute da CAI alla Data di Avvio delle Negoziazioni, come eventualmente ridotte, solamente queste ultime, a seguito dell’esercizio dell’opzione cd. *greenshoe* concessa da CAI nel contesto del processo di quotazione dell’Emittente. Tutte le Azioni detenute da ciascuno degli Aderenti al Patto Parasociale e ivi conferite danno diritto a voto doppio.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni dette Azioni sono detenute dagli Aderenti come segue:

Aderente	N. Azioni	% sul cap. soc.	N. diritti di voto conferiti nel Patto	% sul n. diritti voto
GGH	5.227.273	41,37%	10.454.546	52,62%
CAI	2.002.868	15,85%	4.005.736	20,16%
TOTALE	7.230.141	57,22%	14.460.282	72,78%

*Il Patto Parasociale costituisce un accordo separato e autonomo rispetto al patto parasociale relativo all’Emittente sottoscritto in data 9 giugno 2022 tra GGH e First4Progress S.p.A.”.*

(B)

*“In data 9 giugno 2022, GGH – Gruppo General Holding S.r.l. (“GGH”) e First4Progress S.p.A. (“F4P” e insieme a GGH, gli “Aderenti”) hanno a loro volta sottoscritto un diverso patto parasociale (il “Patto Parasociale F4P”) volto a disciplinare, fra l’altro, taluni aspetti relativi alla governance di Generalfinance S.p.A. (“Generalfinance”, la “Società” o l’“Emittente”), subordinandone l’efficacia: (i) alla sottoscrizione e/o acquisto da parte di F4P di azioni Generalfinance di nuova emissione per un controvalore complessivo compreso tra Euro 10.000.000,00 ed Euro 15.000.000,00 da assegnare in parte ai portatori del prestito obbligazionario emesso dalla stessa F4P e denominato “First4Progress CV 2021 -2026” (il*

“POC”), nonché (ii) all’avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società (le “Azioni”) sul mercato regolamentato denominato Euronext Milan (“EXM”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”).

In data 29 giugno 2022, hanno avuto avvio le negoziazioni delle Azioni su EXM (la “Data di Avvio delle Negoziazioni”) e nella medesima data F4P è divenuta titolare di n. 1.738.090 Azioni per un controvalore complessivo di Euro 12.514.416,9 di cui n. 1.086.090 Azioni assegnate ai portatori del POC. Conseguentemente, a decorrere da tale data, il Patto Parasociale F4P è divenuto pienamente efficace e avrà durata per tre anni a far tempo dalla stessa.

Il Patto Parasociale F4P rientra nella tipologia di patto parasociale ex art. 122, commi 1 e 5 lett. (a) e (b), del TUF e ha ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da Generalfinance.

Ai sensi dello statuto dell’Emittente e dell’articolo 127-quinquies del TUF, ciascuna Azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni Azione) ove l’Azione sia appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (rilevando anche ai fini della maturazione di tale periodo, come nel caso di GGH, anche il possesso ante-quotazione). Ai sensi di quanto precede, le Azioni detenute da GGH danno diritto a voto doppio, mentre le Azioni detenute da F4P danno diritto ad un voto. Gli strumenti finanziari conferiti nel Patto Parasociale F4P sono costituiti (i) dalle Azioni detenute da GGH alla Data di Avvio delle Negoziazioni e (ii) dalle Azioni detenute da F4P alla Data di Avvio delle Negoziazioni a titolo di investimento proprietario e quindi con esclusione delle Azioni attribuite ai portatori del POC (le “Partecipazioni Sindacate”). Alla Data di Avvio delle Negoziazioni le Partecipazioni Sindacate sono detenute dagli Aderenti come segue:

Aderente	N. Azioni	% sul cap. soc.	N.dir.voto conferiti nel Patto	% sul n. diritti di voto
GGH	5.227.273	41,37%	10.454.546	52,62%
F4P	652.000	5,16%	652.000	3,28%



TOTALE	5.879.273	46,53%	11.106.546	55,9%
--------	-----------	--------	------------	-------

*Il Patto Parasociale F4P costituisce un accordo separato e autonomo rispetto al patto parasociale relativo all'Emittente sottoscritto in data 2 maggio 2022 tra GGH e Crédit Agricole Italia S.p.A.”.*

Ripresa la parola, il Presidente dichiara che, in relazione ad entrambi i patti di cui è stata fatta menzione, sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 122 1° comma TUF.

Quindi il notaio, proseguendo nell'esposizione inerente alla costituzione della riunione, precisa, sempre per conto del Presidente:

- che è consentito di assistere alla riunione assembleare – ove intervenuti – ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che è funzionante – come dal Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti i seggi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato "Monte Titoli S.p.A." ("**Monte Titoli**") quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies TUF; entro il termine di legge alla medesima non sono state conferite deleghe;
- che, in relazione all'odierna assemblea, non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF;
- che la Società non detiene in portafoglio azioni proprie;
- che, per quanto a conoscenza del Presidente e della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente

in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	N° AZIONI	% su capitale	% su diritti di voto
GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL	5.227.273	41,37%	52,627
CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	2.057.684	16,29%	20,441

*Nella precedente tabella sono indicati i soli azionisti che superano la soglia (in termini di % di diritti di voto) del 5%, come previsto da art. 120 TUF per le PMI, quale è Generalfinance.*

In relazione ai dati testé comunicati il notaio, come confermato dal Presidente, riferisce che la partecipazione di un ulteriore soggetto – rilevata al momento della quotazione della Società – non riveste più la qualifica di partecipazione “sopra soglia” e, per tale motivo, non viene più comunicata in questa sede.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 110 del D. Lgs n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito anche **TUB**) dispone che agli intermediari finanziari – quale è Generalfinance S.p.A. - si applichino, in quanto compatibili, fra l’altro, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del TUB in merito, fra l’altro, alla esclusione del diritto al voto per quei soci i quali, possedendo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale della Società superiore al 10%, non abbiano richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione dalla Autorità di Vigilanza, ovvero abbiano omesso le previste comunicazioni. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla Società stessa.

Si rende comunque noto che presso la Società sono state adottate le necessarie misure di cautela ed organizzative per censire, in base alle informazioni risultanti, i soggetti eventualmente tenuti ad effettuare le segnalazioni di cui sopra.

Il notaio chiede agli intervenuti, per conto del Presidente, di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi delle citate discipline. Nessuno interviene.

Viene quindi fatta precisazione che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 119 Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto, diversi dalle azioni.

Il notaio prosegue informando che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'assemblea, chiede agli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni. A tale riguardo, invita chi avesse necessità di uscire a darne notizia alla segreteria.

Nel proseguire nell'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisa ulteriormente, per conto del Presidente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono attualmente presenti il Vice Presidente Mauro Selvetti, l'Amministratore Delegato Massimo Gianolli, e gli amministratori Annalisa Raffaella Donesana, Leonardo Luca Etro e Maria Luisa Mosconi;
- che per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti Paolo Francesco Maria Lazzati, Presidente del Collegio Sindacale, ed i sindaci effettivi Marco Carrelli e Maria Enrica Spinardi;
- che per la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. sono intervenuti i dottori Giuseppe Avolio, Partner, e Francesco Andrea Busso, Senior Manager;
- che sono altresì presenti alcuni collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie;
- che sono attualmente intervenuti n. 19 aventi diritto partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 9.815.635 azioni ordinarie che rappresentano il 77,686% delle n. 12.635.066 azioni

costituenti il capitale sociale per complessivi n. 17.045.776 voti che rappresentano l'85,807% dei complessivi n. 19.865.207 voti.

\*\*\*

Quindi, ripresa la parola, il Presidente, richiamate le norme di legge, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione.

\*\*\*

Quindi il Presidente chiede al notaio di continuare con le comunicazioni propedeutiche.

Il notaio prosegue precisando che, poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, ci si riserva di comunicare nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni. Resta fermo che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo e con riscontro degli allontanamenti prima di ogni votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il notaio dà quindi lettura come segue dell'ordine del giorno, facendo presente che il relativo testo è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

#### ORDINE DEL GIORNO

“1. *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022.*

1.1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.*

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

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. 58/98:*

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

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

3. *Nomina ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile."*

Il notaio invita gli intervenuti a verificare che sia stato a ciascuno distribuito il fascicolo contenente, fra l'altro:

- \* la relazione finanziaria relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 completa di tutti gli allegati di legge,
- \* la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste dal Consiglio medesimo all'ordine del giorno dell'assemblea redatta ai sensi dell'art. 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 84-ter del Regolamento Consob 11971/1999;
- \* la relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari redatta ai sensi degli artt. 123-bis, D. Lgs. n. 58/98 e 89-bis, Regolamento Consob 11971/1999;
- \* la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater Regolamento Consob 11971/1999.

Comunica ancora il notaio che sono inoltre a disposizione degli intervenuti anche alcune copie dello statuto sociale vigente.

\*\*\*

Quindi il Presidente, ripresa la parola, dichiara aperta la seduta e che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla legge in relazione alle materie all'Ordine del Giorno e passa alla trattazione del primo e secondo punto all'Ordine del Giorno aventi ad oggetto l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e le deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio.

Il Presidente dichiara altresì che, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non procederà alla lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, né degli altri documenti di bilancio in quanto già diffusi in precedenza, compresa la relazione del Collegio Sindacale e quelle della società di revisione.

Nessuno si oppone a tale proposta ed il Presidente comunica di voler comunque dare lettura di una nota sulla gestione complessiva, precisando che si tratta di un breve passaggio del fascicolo di bilancio rinvenibile nella relazione sulla gestione. Comunica quindi che l'esercizio 2022, nel quale la Società ha festeggiato il quarantesimo anno dalla costituzione, si è chiuso con un utile netto di Euro 10.885.387; i principali indicatori di riferimento, così come gli altri indici di criticità generica e specifica valutati, consentono ragionevolmente di escludere il rischio, attuale e prospettico, di interruzione della continuità aziendale e confermano la capacità della Società di produrre risultati positivi e generare flussi di cassa dalla gestione caratteristica. Tale conclusione – prosegue il Presidente – è stata raggiunta anche considerando l'analisi degli impatti correnti e potenziali futuri rivenienti dal delicato contesto geopolitico emerso nel 2022 sull'attività economica, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della Società sulla base delle evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, pur nella consapevolezza che non sia possibile determinare con ragionevole certezza tali eventuali impatti.

Al termine della lettura dello stralcio citato, il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, è

stato sottoposto al giudizio dalla Società Deloitte & Touche S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale.

Chiede quindi al notaio di dare lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio.

A ciò aderendo, il Notaio dà lettura della proposta di approvazione del bilancio come segue:

*“L’Assemblea di Generalfinance S.p.A.:*

*- tenuto conto di quanto previsto nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria dei soci approvata in data 10 febbraio 2023 dal Consiglio di Amministrazione;*

*- esaminata la Relazione del Consiglio d’Amministrazione sulla gestione;*

*- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;*

*- esaminato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, nel progetto presentato dal Consiglio d’Amministrazione, che chiude con un utile pari a Euro 10.885.387,19;*

*delibera*

*(1) di approvare, nel suo complesso ed in ogni singola parte, il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 (costituito da stato patrimoniale e conto economico; prospetto della redditività complessiva; prospetto delle variazioni del patrimonio netto; rendiconto finanziario e nota integrativa);*

*(2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, con firma disgiunta – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione della deliberazione di cui sopra.”.*

Al termine della lettura della proposta relativa all’approvazione del bilancio, il notaio dà quindi lettura della proposta di destinazione del risultato di esercizio come segue:

*“L’Assemblea di Generalfinance S.p.A.:*

*- alla luce del risultato dell'esercizio 2022, considerato il contenuto della relazione sulla gestione e preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione formulata tenendo conto dell'esigenza di rafforzare nel continuo i ratio patrimoniali in linea con gli obiettivi strategici pluriennali, delibera*

*di approvare la destinazione dell'utile dell'esercizio come segue:*

*(1) Euro 185.313,80 a incremento della riserva legale, fino a concorrenza del quinto del capitale sociale;*

*(2) agli azionisti, un dividendo unitario di Euro 0,43 per ciascuna azione – pari ad un monte dividendi complessivo di Euro 5.433.078,38 – con stacco cedola il 3 aprile 2023. Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 4 aprile 2023 (c.d. record date); il pagamento sarà effettuato dal 5 aprile 2023 per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli;*

*(3) i residui Euro 5.266.995,01, a riserve e, nello specifico, a Riserva Straordinaria;*

*(4) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro, affinché – previa consegna alla Banca Agente del bilancio approvato dalla Società unitamente al relativo Certificato di Conformità, da cui emerga che il Parametro Finanziario (come rispettivamente definiti nel Contratto di Finanziamento) prima della distribuzione sia, e a seguito della distribuzione si mantenga, uguale o maggiore al 12% – sia data esecuzione alla deliberata distribuzione, nei termini e con le modalità ritenuti opportuni, precisandosi che, nell'ambito del mandato, si intendono compresi anche tutti i poteri per disporre i pagamenti delle somme rispettivamente dovute ai soci, impartendo le necessarie disposizioni di bonifico agli istituti di credito interessati.”.*



Al termine della lettura della seconda proposta da parte del notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione sulle proposte di cui è stata data lettura, precisando che, al termine, si farà quindi luogo a due distinte votazioni.

Invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome e raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno intervenendo, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto in relazione alla proposta di approvazione del bilancio.

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Il Presidente precisa che i portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano da parte degli aventi diritto ed al termine il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura relativamente alla approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, precisandosi come segue il risultato:

voti favorevoli n. 17.045.776, pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea; nessun voto contrario, nessun astenuto e nessun non votante,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa alla votazione relativa alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2022.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Il Presidente precisa che i portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano da parte degli aventi diritto ed al termine il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura relativamente alla approvazione alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2022, precisandosi come segue l'esito:

voti favorevoli n. 17.045.776, pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea; nessun voto contrario, nessun astenuto e nessun non votante,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione relativa alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione.

Prende la parola il notaio che ne dà lettura come segue:

*“L'Assemblea di Generalfinance S.p.A.:*

*- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;*

*- esaminata la Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e s.m.i.;*

*delibera*

*- di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i..”.*

Al termine della lettura da parte del notaio, riprende la parola il Presidente che chiede al notaio di dare lettura anche della proposta di deliberazione relativa alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione, precisando che la medesima non è vincolante.

Prende la parola il notaio che dà lettura della proposta come segue:

*“L’Assemblea di Generalfinance S.p.A.:*

*- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., l’Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;*

*- esaminata la Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti predisposta dal Consiglio d’Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell’art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e s.m.i.;*

*delibera*

*- di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i..”.*

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente che dichiara aperta la discussione sulle proposte di cui è stata data lettura.

Nessuno intervenendo, il Presidente precisa che si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all’approvazione della delibera relativa alla prima sezione della relazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter TUF, comma 3, contenente le politiche in materia di remunerazione di Generalfinance S.p.A., e la seconda relativa all’approvazione della delibera relativa alla seconda sezione della

relazione sulla remunerazione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento.

\*\*\*

Quindi il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto, con riferimento all'approvazione della delibera concernente la Sezione I della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF, comma 3, contenente le politiche in materia di remunerazione di Generalfinance S.p.A..

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Il Presidente precisa che i portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano da parte degli aventi diritto ed al termine il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura relativamente all'approvazione della prima sezione della relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF, comma 3, contenente le politiche in materia di remunerazione di Generalfinance S.p.A., precisandosi come segue il risultato:

voti favorevoli n. 17.045.776, pari al 100% dei voti rappresentati in assemblea; nessun voto contrario, nessun astenuto e nessun non votante,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*

Il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto con riferimento alla delibera concernente la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti.

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Il Presidente precisa che i portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano da parte degli aventi diritto ed al termine il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta alla Monte Titoli S.p.A. (società che gestisce la relativa funzione di supporto), ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura in merito alla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti, precisandosi come segue il risultato:

voti favorevoli n. 16.790.999, pari al 98,505% dei voti rappresentati in assemblea ed all'84,525% del capitale sociale con diritto di voto;

voti contrari n. 254.777, pari all'1,495% dei voti rappresentati in assemblea ed all'1,283% del capitale sociale con diritto di voto;

nessun voto astenuto e nessun non votante,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

\*\*\*\*\*

Il Presidente introduce la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno concernente la "Nomina ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile" e chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il notaio che ne dà lettura come segue:

*"L'Assemblea di Generalfinance S.p.A.:*

*- preso atto della cessazione dalla carica, in data odierna, della consigliera avv. Marta Bavasso, nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 comma primo del Codice Civile e dell'art. 17 dello Statuto,*

*nella riunione del 29 giugno 2022 in sostituzione della consigliera Federica Casalvolone;*

*- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*

*- preso atto della proposta di delibera e della candidatura presentata;*  
*delibera*

*1) di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società, l'avv. Marta Bavasso nata a Firenze il 22 marzo 1969, C.F. BVS MRT 69C62 D612G, sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2024;*

*2) di confermare alla stessa il compenso base lordo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) già determinato dall'assemblea dell'8 marzo 2022 per ciascun amministratore.”.*

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente che dichiara aperta la discussione sulle proposte di cui è stata data lettura ed invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome e raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno intervenendo, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto.

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Il Presidente precisa che i portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano da parte degli aventi diritto ed al termine il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano e con dichiarazione di voto differenziato diretta alla Monte

Titoli S.p.A. (società che gestisce la relativa funzione di supporto), ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisandosi come segue il risultato:

voti favorevoli n. 17.004.616, pari al 99,759% dei voti rappresentati in assemblea ed all'85,6% del capitale sociale con diritto di voto;

voti astenuti n. 41.160, pari allo 0,241% dei voti rappresentati in assemblea ed allo 0,207% del capitale sociale con diritto di voto;

nessun voto contrario e nessun non votante,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia.

Quindi il Presidente dichiara che il nominato amministratore ha già attestato l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

\*\*\*

Quindi il Presidente – dopo aver svolto all'Amministratore Delegato ed alla sua squadra i complimenti per i risultati ottenuti – dichiara che, null'altro essendovi da deliberare, i lavori dell'assemblea ordinaria sono chiusi alle ore 9 e 32 minuti.”.

\*\*\*\*\*

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "B", in unico plico ed omessi i relativi allegati, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter TUF sugli argomenti all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 10 e 10 di questo giorno ventitre marzo duemilaventitre.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio  
completato a mano, consta il presente atto di undici fogli ed occupa  
ventidue pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban



Comunicazione n. 1  
ore: 08:30

## Generalfinance S.p.A.

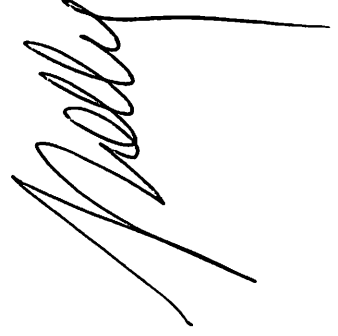
### Assemblea ordinaria dei soci del 20 marzo 2023

#### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 19 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 9.815.635 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 77,686 % di n. 12.635.066 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 17.045.776 voti che rappresentano il 85,807 % di n. 19.865.207 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 7

Allegato "A" all'atto  
in data 23-3-2023  
n. 75402/15808 rep.



## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO	VERGANTI GABRIELE		5.227.273		41,371	08:30						
2	COLOMBO UGO			3.630		0,029	08:30						
3	BANCA DEL CERESIO		RICCIATO PIERFRANCESCO		416.666	3,298	08:30						
4	FUMAGALLI MARCO MARIA			15.000		0,119	08:30						
5	FIRST4PROGRESS SPA O PER ESTESO FIRST FOR PROGRESS SPA O	FUMAGALLI MARCO MARIA		663.126		5,248	08:30						
6	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA - VOTO MAGGIORATO		LANDONI ALBERTO ANGELO		2.002.868	15,852	08:30						
7	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		LANDONI ALBERTO ANGELO		54.816	0,434	08:30						
8	SANTINI ALESSANDRO			631.000		4,994	08:30						
9	GENERALI SMART FUNDS		ESPOSITO MARCO		50.001	0,396	08:30						
10	GENERALI SMART FUNDS		ESPOSITO MARCO		32.000	0,253	08:30						
11	GOVERNMENT OF NORWAY		ESPOSITO MARCO		307.678	2,435	08:30						
12	GOVERNMENT OF NORWAY		ESPOSITO MARCO		156.800	1,241	08:30						
13	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		ESPOSITO MARCO		88.444	0,708	08:30						
14	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		ESPOSITO MARCO		60.000	0,475	08:30						
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		ESPOSITO MARCO		19.600	0,155	08:30						
16	STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST.		ESPOSITO MARCO		473	0,004	08:30						
17	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		ESPOSITO MARCO		44.100	0,349	08:30						
18	FIDEURAM ITALIA		ESPOSITO MARCO		11.760	0,093	08:30						
19	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		ESPOSITO MARCO		29.400	0,233	08:30						

Totale azioni in proprio	6.540.029
Totale azioni per delega	3.275.606
Totale generale azioni	9.815.635
% sulle azioni ord.	77,686

Persone partecipanti all'assemblea:

7

# Generalfinance S.p.A.

Assemblea ordinaria del 20 marzo 2023

Punto 1.1 Parte Ordinaria - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in  
Assemblea

17.045.776

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	17.045.776	100,000%	85,807%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>17.045.776</b>	<b>100,000%</b>	<b>85,807%</b>



## ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 Parte Ordinaria - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	IGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO	VERGANI GABRIELE		10.454.546		52,827	F	5.227.273	
2	COLOMBO UGO			3.630		0,018	F	3.630	
3	BANCA DEL CERESIO		RICCIATO PIERFRANCESCO		416.666	2,097	F		416.666
4	FUMAGALLI MARCO MARIA			15.000		0,076	F	15.000	
5	FIRST4PROGRESS SPA O PER ESTESO FIRST FOR PROGRESS SPA O	FUMAGALLI MARCO MARIA		663.126		3,338	F	663.126	
6	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA - VOTO MAGGIORATO		LANDONI ALBERTO ANGELO		4.005.736	20,165	F		2.002.868
7	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		LANDONI ALBERTO ANGELO		54.816	0,276	F		54.816
8	SANTINI ALESSANDRO			631.000		3,176	F	631.000	
9	GENERALI SMART FUNDS		ESPOSITO MARCO		50.001	0,252	F		50.001
10	GENERALI SMART FUNDS		ESPOSITO MARCO		32.000	0,161	F		32.000
11	GOVERNMENT OF NORWAY		ESPOSITO MARCO		307.678	1,549	F		307.678
12	GOVERNMENT OF NORWAY		ESPOSITO MARCO		156.800	0,789	F		156.800
13	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		ESPOSITO MARCO		89.444	0,450	F		89.444
14	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		ESPOSITO MARCO		60.000	0,302	F		60.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		ESPOSITO MARCO		19.600	0,099	F		19.600
16	STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST.		ESPOSITO MARCO		473	0,002	F		473
17	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		ESPOSITO MARCO		44.100	0,222	F		44.100
18	FIDEURAM ITALIA		ESPOSITO MARCO		11.760	0,059	F		11.760
19	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		ESPOSITO MARCO		29.400	0,148	F		29.400

## VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	17.045.776	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>17.045.776</b>	<b>100,000%</b>



# Generalfinance S.p.A.

Assemblea ordinaria del 20 marzo 2023

Punto 1.2 Parte Ordinaria - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

**Voti rappresentati in  
Assemblea**

**17.045.776**

**100,000%**

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	17.045.776	100,000%	85,807%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>17.045.776</b>	<b>100,000%</b>	<b>85,807%</b>



**ESITO VOTAZIONE**

Punto 1.2 Parte Ordinaria - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO	VERGANTI GABRIELE		10.454.546		52,627	F	5.227.273	
2	COLOMBO UGO			3.630		0,018	F	3.630	
3	BANCA DEL CERESIO		RICCIATO PIERFRANCESCO		416.666	2,097	F		416.666
4	FUMAGALLI MARCO MARIA			15.000		0,076	F	15.000	
5	FIRST4PROGRESS SPA O PER ESTESO FIRST FOR PROGRESS SPA O	FUMAGALLI MARCO MARIA		663.126		3,338	F	663.126	
6	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA - VOTO MAGGIORATO		LANDONI ALBERTO ANGELO		4.005.736	20,165	F		2.002.868
7	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		LANDONI ALBERTO ANGELO		54.816	0,276	F		54.816
8	SANTINI ALESSANDRO			631.000		3,176	F	631.000	
9	GENERALI SMART FUNDS		ESPOSITO MARCO		50.001	0,252	F		50.001
10	GENERALI SMART FUNDS		ESPOSITO MARCO		32.000	0,161	F		32.000
11	GOVERNMENT OF NORWAY		ESPOSITO MARCO		307.678	1,549	F		307.678
12	GOVERNMENT OF NORWAY		ESPOSITO MARCO		156.800	0,789	F		156.800
13	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		ESPOSITO MARCO		89.444	0,450	F		89.444
14	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		ESPOSITO MARCO		60.000	0,302	F		60.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		ESPOSITO MARCO		19.600	0,099	F		19.600
16	STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST.		ESPOSITO MARCO		473	0,002	F		473
17	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		ESPOSITO MARCO		44.100	0,222	F		44.100
18	FIDEURAM ITALIA		ESPOSITO MARCO		11.760	0,059	F		11.760
19	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		ESPOSITO MARCO		29.400	0,148	F		29.400

**VOTI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	17.045.776	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	17.045.776	100,000%



# Generalfinance S.p.A.

Assemblea ordinaria del 20 marzo 2023

Punto 2.1 Parte Ordinaria - 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. 58/98: Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

**Voti rappresentati in  
Assemblea**

**17.045.776**

**100,000%**

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	17.045.776	100,000%	85,807%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>17.045.776</b>	<b>100,000%</b>	<b>85,807%</b>



## ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 Parte Ordinaria - 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. 58/98: Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto		VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO	VERGANTI GABRIELE		10.454.546		52,627	F	5.227.273		
2	COLOMBO UGO			3.630		0,018	F	3.630		
3	BANCA DEL CERESIO		RICCIATO PIERFRANCESCO		416.666	2,097	F			416.666
4	FUMAGALLI MARCO MARIA			15.000		0,076	F	15.000		
5	FIRST4PROGRESS SPA O PER ESTESO FIRST FOR PROGRESS SPA O	FUMAGALLI MARCO MARIA		663.126		3,338	F	663.126		
6	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA - VOTO MAGGIORATO		LANDONI ALBERTO ANGELO		4.005.736	20,165	F			2.002.868
7	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		LANDONI ALBERTO ANGELO		54.816	0,276	F			54.816
8	SANTINI ALESSANDRO			631.000		3,176	F	631.000		
9	GENERALI SMART FUNDS		ESPOSITO MARCO		50.001	0,252	F			50.001
10	GENERALI SMART FUNDS		ESPOSITO MARCO		32.000	0,161	F			32.000
11	GOVERNMENT OF NORWAY		ESPOSITO MARCO		307.678	1,549	F			307.678
12	GOVERNMENT OF NORWAY		ESPOSITO MARCO		156.800	0,789	F			156.800
13	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		ESPOSITO MARCO		89.444	0,450	F			89.444
14	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		ESPOSITO MARCO		60.000	0,302	F			60.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		ESPOSITO MARCO		19.600	0,099	F			19.600
16	STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST.		ESPOSITO MARCO		473	0,002	F			473
17	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		ESPOSITO MARCO		44.100	0,222	F			44.100
18	FIDEURAM ITALIA		ESPOSITO MARCO		11.760	0,059	F			11.760
19	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		ESPOSITO MARCO		29.400	0,148	F			29.400

	VOTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	17.045.776	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	17.045.776	100,000%





# Generalfinance S.p.A.

Assemblea ordinaria del 20 marzo 2023

Punto 2.2 Parte Ordinaria - 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. 58/98: Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

**Voti rappresentati in  
Assemblea**

**17.045.776**

**100,000%**

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	16.790.999	98,505%	84,525%
<b>Contrari</b>	254.777	1,495%	1,283%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>17.045.776</b>	<b>100,000%</b>	<b>85,807%</b>



## ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 Parte Ordinaria - 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. 58/98: Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO	VERGANTI GABRIELE		10.454.546		52,627	F	5.227.273	
2	COLOMBO UGO			3.630		0,018	F	3.630	
3	BANCA DEL CERESIO		RICCIATO PIERFRANCESCO		416.666	2,097	F		416.666
4	FUMAGALLI MARCO MARIA			15.000		0,076	F	15.000	
5	FIRSTPROGRESS SPA O PER ESTESO FIRST FOR PROGRESS SPA O	FUMAGALLI MARCO MARIA		663.126		3,338	F	663.126	
6	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA - VOTO MAGGIORATO		LANDONI ALBERTO ANGELO		4.005.736	20,165	F		2.002.868
7	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		LANDONI ALBERTO ANGELO		54.816	0,276	F		54.816
8	SANTINI ALESSANDRO			631.000		3,176	F	631.000	
9	GENERALI SMART FUNDS		ESPOSITO MARCO		50.001	0,252	F		50.001
10	GENERALI SMART FUNDS		ESPOSITO MARCO		32.000	0,161	F		32.000
11	GOVERNMENT OF NORWAY		ESPOSITO MARCO		307.678	1,549	F		307.678
12	GOVERNMENT OF NORWAY		ESPOSITO MARCO		156.800	0,789	F		156.800
13	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		ESPOSITO MARCO		89.444	0,450	C		89.444
14	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		ESPOSITO MARCO		60.000	0,302	C		60.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		ESPOSITO MARCO		19.600	0,099	C		19.600
16	STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST.		ESPOSITO MARCO		473	0,002	C		473
17	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		ESPOSITO MARCO		44.100	0,222	C		44.100
18	FIDEURAM ITALIA		ESPOSITO MARCO		11.760	0,059	C		11.760
19	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		ESPOSITO MARCO		29.400	0,148	C		29.400

## VOTI % SUI PRESENTI

<b>FAVOREVOLI</b>	16.790.999	98,505%
<b>CONTRARI</b>	254.777	1,495%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	17.045.776	100,000%



**Generalfinance S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 20 marzo 2023

Punto 3 Parte Ordinaria - Nomina ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE****Voti rappresentati in  
Assemblea****17.045.776****100,000%**

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	17.004.616	99,759%	85,600%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	41.160	0,241%	0,207%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>17.045.776</b>	<b>100,000%</b>	<b>85,807%</b>



## ESITO VOTAZIONE

Punto 3 Parte Ordinaria - Nomina ai sensi dell'art. 2386del Codice civile.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	IGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO	VERGANI GABRIELE		10.454.546		52,627	F	5.227.273	
2	COLOMBO UGO			3.630		0,018	F	3.630	
3	BANCA DEL CERESIO		RICCIATO PIERFRANCESCO		416.666	2,097	F		416.666
4	FUMAGALLI MARCO MARIA			15.000		0,076	F	15.000	
5	FIRST4PROGRESS SPA O PER ESTESO FIRST FOR PROGRESS SPA O	FUMAGALLI MARCO MARIA		663.126		3,338	F	663.126	
6	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA - VOTO MAGGIORATO		LANDONI ALBERTO ANGELO		4.005.736	20,165	F		2.002.868
7	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		LANDONI ALBERTO ANGELO		54.816	0,276	F		54.816
8	SANTINI ALESSANDRO			631.000		3,176	F	631.000	
9	GENERALI SMART FUNDS		ESPOSITO MARCO		50.001	0,252	F		50.001
10	GENERALI SMART FUNDS		ESPOSITO MARCO		32.000	0,161	F		32.000
11	GOVERNMENT OF NORWAY		ESPOSITO MARCO		307.678	1,549	F		307.678
12	GOVERNMENT OF NORWAY		ESPOSITO MARCO		156.800	0,789	F		156.800
13	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		ESPOSITO MARCO		89.444	0,450	F		89.444
14	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		ESPOSITO MARCO		60.000	0,302	F		60.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		ESPOSITO MARCO		19.600	0,099	F		19.600
16	STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST.		ESPOSITO MARCO		473	0,002	F		473
17	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		ESPOSITO MARCO		44.100	0,222	F		44.100
18	FIDEURAM ITALIA		ESPOSITO MARCO		11.760	0,059	A		11.760
19	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		ESPOSITO MARCO		29.400	0,148	A		29.400

## VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	17.004.616	99,759%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	41.160	0,241%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	17.045.776	100,000%



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Allegato "B" all'atto  
in data 23-3-2023  
n. 75402/15808 rep.

**GENERALFINANCE S.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA 20 MARZO 2023**



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

(ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob  
n. 11971/1999)

**PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 20 MARZO 2023**

**1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022.**

**1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**

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

## **1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**

Signori Azionisti,

È sottoposto alla vostra approvazione il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2023.

La relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, contenente il progetto di bilancio d'esercizio di Generalfinance S.p.A., unitamente alla relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione, è messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

Ciò premesso, si sottopone, quindi, all'approvazione dei Soci la seguente proposta:

*"L'Assemblea di Generalfinance S.p.A.:*

- tenuto conto di quanto previsto nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci approvata in data 10 febbraio 2023 dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un utile pari a Euro 10.885.387,19;

*delibera*

- (1) di approvare, nel suo complesso ed in ogni singola parte, il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 (costituito da stato patrimoniale e conto economico; prospetto della redditività complessiva; prospetto delle variazioni del patrimonio netto; rendiconto finanziario e nota integrativa);*
- (2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con firma disgiunta – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra".*

\*\*\*

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

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 10.885.387,19 che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 185.313,80 a incremento della riserva legale, fino a concorrenza del quinto del capitale sociale;
- agli azionisti un dividendo in contanti (al lordo delle ritenute di legge) di 0,43 Euro per ciascuna azione ordinaria con stacco cedola il 3 aprile 2023. Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 4 aprile 2023 (c.d. record date); il pagamento sarà effettuato dal 5 aprile 2023 per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli. Il Monte dividendi complessivo è pari a Euro 5.433.078,38.
- a riserve – e nello specifico a Riserva Straordinaria - per il residuo, pari a Euro 5.266.995,01.

Facendo rinvio alla documentazione sopra richiamata relativa al precedente punto 1.1., si sottopone all'approvazione dei Soci la seguente proposta:

*"L'Assemblea di Generalfinance S.p.A.:*

- *alla luce del risultato dell'esercizio 2022, considerato il contenuto della relazione sulla gestione e preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione formulata tenendo conto dell'esigenza di rafforzare nel continuo i ratio patrimoniali in linea con gli obiettivi strategici pluriennali, delibera*

*di approvare la destinazione dell'utile dell'esercizio come segue:*

- (1) Euro 185.313,80 a incremento della riserva legale, fino a concorrenza del quinto del capitale sociale;*
- (2) agli azionisti, un dividendo unitario di Euro 0,43 per ciascuna azione – pari ad un monte dividendi complessivo di Euro 5.433.078,38 – con stacco cedola il 3 aprile 2023.*

*Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 4 aprile 2023 (c.d. record date); il pagamento sarà effettuato dal 5 aprile 2023 per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli;*

- (3) i residui Euro 5.266.995,01, a riserve e, nello specifico, a Riserva Straordinaria.*
- (4) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro, affinché – previa consegna alla Banca Agente del bilancio approvato dalla Società unitamente al relativo Certificato di Conformità, da cui emerga che il Parametro*



*Finanziario (come rispettivamente definiti nel Contratto di Finanziamento) prima della distribuzione sia, e a seguito della distribuzione si mantenga, uguale o maggiore al 12% – sia data esecuzione alla deliberata distribuzione, nei termini e con le modalità ritenuti opportuni, precisandosi che, nell'ambito del mandato, si intendono compresi anche tutti i poteri per disporre i pagamenti delle somme rispettivamente dovute ai soci, impartendo le necessarie disposizioni di bonifico agli istituti di credito interessati».*

Milano, 17 febbraio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Maurizio Dallochio



**GENERALFINANCE S.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA 20 MARZO 2023**



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

(ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob  
n. 11971/1999)

**SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 20 MARZO 2023**

- 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. 24 febbraio 1998, n. 58:**
  - 2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;**
  - 2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.**

Ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), come modificato dal D.lgs. n. 49/2019 e s.m.i, l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla prima e seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti.

Ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3, 3bis, 3ter del TUF, la prima sezione ha ad oggetto la politica di Generalfinance S.p.A. (la "Società") in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF, la seconda sezione relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche, illustra ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché i compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società, dalle società da quest'ultima controllate e dalle società collegate. Inoltre, illustra come la Società abbia tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della Relazione.

Come espressamente indicato dall'articolo 123-ter, comma 3-ter, del TUF, la deliberazione che l'Assemblea dovrà adottare in merito alla prima sezione della Politica di Remunerazione avrà carattere vincolante, mentre, come indicato dall'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione che dovrà adottare in relazione alla seconda sezione non avrà carattere vincolante.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti (come modificato dalla delibera Consob n. 21623 del 2020 e s.m.i.), secondo gli Schemi 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, che sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Ciò premesso, si sottopone, quindi, all'approvazione dei Soci la seguente proposta:

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

*"L'Assemblea di Generalfinance S.p.A.:*

- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;*
- *esaminata la Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi*

*dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e s.m.i.;*

*delibera*

- *di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.."*

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

*"L'Assemblea di Generalfinance S.p.A.:*

- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;*
- *esaminata la Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e s.m.i.;*  
*delibera*
- *di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i."*

Milano, 17 febbraio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Dallochio



SPAZIO ANNULLATO

**GENERALFINANCE S.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA 20 MARZO 2023**



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

(ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob n. 11971/1999)

**TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 20 MARZO 2023**

**3. Nomina ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.**

### 3. Nomina ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.

Signori Azionisti,

L'Assemblea sarà chiamata ad approvare la proposta di conferma dell'avv. Marta Bavasso alla carica di Consigliera di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, nonché dell'art. 17 dello Statuto Sociale. Come noto, in data 29 giugno 2022 la consigliera dott.ssa Federica Casalvolone, nominata nella Assemblea dei soci dell'8 marzo 2022, ha rassegnato le proprie dimissioni, su richiesta dell'azionista GGH - Gruppo General Holding S.r.l. ("GGH") al fine di dare esecuzione al patto parasociale stipulato fra GGH e First4Progress S.p.A.. In data 29 giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società, con l'approvazione del Collegio Sindacale, ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 17 dello Statuto sociale, dell'avv. Marta Bavasso, quale Consigliere di Amministrazione non esecutivo e indipendente della Società in sostituzione della consigliera dimissionaria.

La Consigliera avv. Marta Bavasso cessa dal proprio incarico a decorrere dalla data dell'Assemblea cui la presente relazione si riferisce.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, Vi propone dunque di confermarla nella carica di amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024. Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge senza voto di lista. Si evidenzia che, in caso di nomina da parte dell'Assemblea dell'avv. Marta Bavasso, risulteranno rispettati i requisiti minimi relativi al numero di amministratori indipendenti imposti dalla Legge e altresì previsti dal Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce. Con la predetta nomina sarà inoltre rispettato l'equilibrio tra generi sulla base della normativa attualmente vigente. Il profilo professionale dell'avv. Marta Bavasso consente di garantire un adeguato bilanciamento delle competenze presenti nel Consiglio ed un conseguente efficiente funzionamento dell'organo amministrativo.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad esaminare il *curriculum vitae* dell'avv. Marta Bavasso e la dichiarazione con cui ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità ed il possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147- quinquies, comma primo, e 148, comma quarto, del TUF.

I suddetti documenti, allegati alla presente Relazione sono messi a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società [www.generalfinance.it](http://www.generalfinance.it) nella Sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti / Assemblea 2023".

Ciascun azionista può presentare con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno proposte di candidatura per la sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno 2022.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Generalfinance S.p.A.:

- preso atto della cessazione dalla carica, in data odierna, della consigliera avv. Marta Bavasso, nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del Codice civile e dell'articolo 17 dello Statuto, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2022 in sostituzione della consigliera dott.ssa Federica Casalvolone;
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della proposta di delibera e della candidatura presentata;

**DELIBERA**

- (1) di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società, l'avv. Marta Bavasso, nata a Firenze il 22 marzo 1969, C.F. BVSMRT69C62D612G, sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2024;
- (2) di confermare alla stessa il compenso base lordo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00), già determinato dall'Assemblea dell'8 marzo 2022 per ciascun Amministratore".

Si allegano:

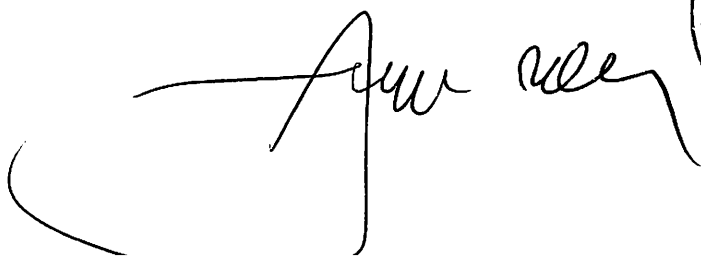
- *curriculum vitae* dell'avv. Marta Bavasso;
- la dichiarazione dell'avv. Marta Bavasso con la quale ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità ed il possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147- quinquies, comma primo, e 148, comma quarto, del TUF.

Milano, 17 febbraio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Dallochio




## REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
<input checked="" type="checkbox"/>	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 27/03/2023 al n. 27679 serie 1T con versamento di € 200,00.

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>In carta libera:</b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	<b>Copia su supporto informatico:</b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Copia cartacea:</b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce