

GENERALFINANCE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA 5 APRILE 2024



**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 5 APRILE 2024**

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.**
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. 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. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. 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 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2024.

La relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, contenente il progetto di bilancio d'esercizio di Generalfinance S.p.A., unitamente alla relazione del Consiglio di 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 23 febbraio 2024 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 2023, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un utile pari a Euro 15.067.393,00*

DELIBERA

- (1) di approvare, nel suo complesso ed in ogni singola parte, il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 (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 2023 evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 15.067.393,00 che Vi proponiamo di destinare come segue:

- agli azionisti un dividendo in contanti (al lordo delle ritenute di legge) di 0,59 Euro per ciascuna azione ordinaria con stacco cedola il 15 aprile 2024. 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 16 aprile 2024 (c.d. record date); il pagamento sarà effettuato dal 17 aprile 2024 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 7.454.688,94.
- a riserve - e nello specifico a Riserva Straordinaria - per il residuo, pari a Euro 7.612.704,06.

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 2023, 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) *agli azionisti, un dividendo unitario di Euro 0,59 per ciascuna azione - pari ad un monte dividendi complessivo di Euro 7.454.688,94 - con stacco cedola il 15 aprile 2024.*

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 16 aprile 2024 (c.d. record date); il pagamento sarà effettuato dal 17 aprile 2024 per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli;

- (2) *i residui Euro 7.612.704,06, a riserve e, nello specifico, a Riserva Straordinaria;*
- (3) *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 emerge 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, 6 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maurizio Dallochio