

Informazione Regolamentata n. 1693-16-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Aprile 2024 13:27:09	Euronext Star Milan
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------------------

Societa' : GENERALFINANCE S.p.A.

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188605

Utenza - Referente : GENERALFINANCEN01 - Saviolo

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 5 Aprile 2024 13:27:09

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Aprile 2024 13:27:09

Oggetto : Generalfinance | 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 2023;**
- **la distribuzione di un dividendo di euro 0,59 per azione;**
- **la Relazione annuale sulle Politiche di Remunerazione (prima e seconda sezione);**
- **la conferma della dott.ssa Federica Casalvolone e del dott. Gabriele Albertini quali componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- **il Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per gli esercizi 2026-2034.**

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

- **Euro 7.612.704,060 a Riserva Straordinaria.**

Milano, 5 aprile 2024. 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 2023

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio al 31 dicembre 2023 di Generalfinance, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che ha registrato un utile pari a Euro 15.067.393,47.

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

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ha deliberato:

- di accantonare euro 7.612.704,060 a riserve, e nello specifico a riserva straordinaria e
- la distribuzione di un dividendo di euro 0,59 – 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 17 aprile 2024. La data di "stacco" e la "record date" (data di legittimazione al pagamento del dividendo) saranno rispettivamente il 15 aprile 2024 e il 16 aprile 2024.

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) deliberato in senso favorevole con voto consultivo sulla seconda sezione, riguardante i compensi percepiti nel 2023 dai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

Conferma della dott.ssa Federica Casalvolone e del dott. Gabriele Albertini quali componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria ha altresì deliberato di confermare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Federica Casalvolone e il dott. Gabriele Albertini, già nominati per cooptazione nella seduta consiliare del 10 novembre 2023. In conseguenza della suddetta nomina, i medesimi proseguono i rispettivi ruoli di consiglieri non esecutivi, 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 verificati – da ultimo – dal Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23 febbraio 2024.

I neominati amministratori resteranno 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, essi (i) non sono membri di comitati interni al Consiglio di Amministrazione e (ii) sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, non risultano detenere partecipazioni in Generalfinance.

L'Assemblea Ordinaria ha altresì deliberato di confermare a ciascuno di essi il compenso base lordo pari a euro 15.000,00 già determinato dall'Assemblea dell'8 marzo 2022 per ciascun consigliere.

I curriculum vitae dei dottori Casalvolone e Albertini sono disponibili sul sito internet della Società www.generalfinance.it, alla sezione "Governance / Cariche sociali / Consiglio di Amministrazione".

Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per gli esercizi 2026-2034.

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato di conferire – previa proposta motivata del Collegio Sindacale (rilasciata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010) – per nove esercizi a partire dall'esercizio 2026 e con scadenza in occasione dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2034, alla società di revisione EY S.p.a., con sede a Milano, Via Meravigli n.12, ("EY S.p.A.") l'incarico per la revisione legale dei conti alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione.

Verbale assembleare

Si rende altresì noto che il verbale dell'Assemblea ordinaria, tenutasi in data odierna, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.generalfinance.it (sezione: "Governance / Assemblea Degli Azionisti / Assemblea 2024") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com nei termini previsti dalla normativa vigente.

GENERALFINANCE

Fondata nel 1982 e operativa da oltre 30 anni nel settore del factoring, Generalfinance è un intermediario finanziario vigilato, specializzato nel finanziamento del capitale circolante delle imprese, 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 70 professionisti, Generalfinance è leader nel segmento del factoring alle imprese distressed.

GENERALFINANCE S.P.A.

Chief Financial Officer - Investor Relations

Ugo Colombo | u.colombo@generalfinance.it | +39 3355761968

CONTATTI INVESTOR RELATIONS ESTERNO

CDR Communication

Vincenza Colucci | vincenza.colucci@cdr-communication.it | +39 3356909547

Simone Concetti | simone.concetti@cdr-communication.it | +39 3346132553

CONTATTI MEDIA

CDR Communication

Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it | +39 3292117752

Fine Comunicato n.1693-16-2024

Numero di Pagine: 4