

Informazione Regolamentata n. 1693-25-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 10 Aprile 2025 14:16:37	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : GENERALFINANCE S.p.A.

Identificativo Informazione : 203917
Regolamentata

Utenza - Referente : GENERALFINANCEN01 - Saviolo Stefano

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 10 Aprile 2025 14:16:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Aprile 2025 14:16:37

Oggetto : Generalfinance: deliberazioni assunte dall'
assemblea degli azionisti del 10 aprile 2025.

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea ordinaria ha approvato:

- **il Bilancio al 31 dicembre 2024;**
- **la distribuzione di un dividendo di euro 0,83 per azione;**
- **la Relazione annuale sulle Politiche di Remunerazione (prima e seconda sezione);**
- **il Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2025-2027;**
- **il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;**
- **il rinnovo del Collegio Sindacale.**

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

- **Euro 10.612.044,47 a Riserva Straordinaria.**

Milano, 10 aprile 2025. 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 sotto la presidenza del Prof. Maurizio Dallochio.

Bilancio al 31 dicembre 2024

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio al 31 dicembre 2024 di Generalfinance, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, che ha registrato un utile pari a Euro 21.099.149,25.

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 10.612.044,47 a riserve, e nello specifico a Riserva Straordinaria, avendo, la Riserva Legale, già raggiunto il limite previsto dalla legge;
- la distribuzione di un dividendo di euro 0,83 – 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 dal giorno 16 aprile 2025. La data di “stacco” e la “*record date*” (data di legittimazione al pagamento del dividendo) saranno rispettivamente il 14 aprile 2025 e il 15 aprile 2025.

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 2024 dai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

Approvazione del Piano di Incentivazione a lungo termine 2025-2027

L'Assemblea ha approvato il Piano di Incentivazione a lungo termine 2025-2027 (Long Term Incentive Plan) collegato al raggiungimento degli obiettivi prefissati del Piano 2025/27 approvato lo scorso 28 febbraio dal Consiglio di Amministrazione di Generalfinance. Esso riguarda l'Amministratore Delegato e i dirigenti con responsabilità strategiche. Le principali caratteristiche del Piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società (www.generalfinance.it) dedicata all'Assemblea e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “eMarket

Storage" (www.emarketstorage.it).

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria ha inoltre deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025 - 2027 e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027, come segue:

1	Dalocchio Maurizio	indipendente ⁽¹⁾
2	De Angelis Paolo Alberto	indipendente ⁽¹⁾
3	Gianolli Massimo	non indipendente
4	Etro Leonardo Luca	indipendente ⁽¹⁾
5	Albertini Gabriele	indipendente ⁽¹⁾
6	Mosconi Maria Luisa	indipendente ⁽¹⁾
7	Casalvolone Federica	indipendente ⁽¹⁾
8	Bavasso Marta	indipendente ⁽¹⁾
9	Forno Ivonne	indipendente ⁽¹⁾

(1) Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), di cui all'art. 13, del D.M. 169/2020 e di cui al Codice di Corporate Governance delle società quotate (2020).

Gli amministratori sono stati nominati sulla base della liste presentata dal socio GGH - Gruppo General Holding S.r.l., titolare, alla data di presentazione della lista del 41,37% del capitale sociale (corrispondente al 53,533% dei diritti di voto) e della lista unitaria presentata, congiuntamente, dagli azionisti Investment Club S.r.l., Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A., Sofia Holding S.r.l. Seac Fin S.p.A. - detentori complessivamente del 13,601% del capitale sociale (corrispondente al 12,0942% dei diritti di voto).

All'atto del deposito di entrambe le liste sono state depositate anche le dichiarazioni di ciascun candidato relative all'accettazione della candidatura e della carica in caso di nomina, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, dell'assenza di cause di incompatibilità, oltre che le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di indipendenza.

Si comunica inoltre che, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale, Maurizio Dalocchio è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Infine, l'Assemblea ha determinato i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione in linea con la proposta formulata dal Consiglio uscente.

Rinnovo del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria ha altresì provveduto alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2025 - 2027 e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027, come segue:

1	Bolelli Gianluca	Presidente
2	Lazzati Paolo Francesco Maria	sindaco effettivo
3	Spinardi Maria Enrica	sindaca effettiva
4	Zambanini Luca	sindaco supplente
5	Pozzo Celeste	sindaca supplente

Il Collegio Sindacale è stato nominato sulla base della lista presentata dal socio GGH - Gruppo General Holding S.r.l., titolare, alla data di presentazione della lista del 41,37% del capitale sociale (corrispondente al 53,533% dei diritti di voto) e della lista unitaria presentata, congiuntamente, dagli azionisti Investment Club S.r.l., Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A., Sofia Holding S.r.l. Seac Fin S.p.A. - detentori complessivamente del 13,601% del capitale sociale (corrispondente al 12,0942% dei diritti di voto).

All'atto del deposito di entrambe le liste sono state depositate anche le dichiarazioni di ciascun candidato relative all'accettazione della candidatura e della carica in caso di nomina, del possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità e dell'assenza di cause di incompatibilità, oltre che le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di

indipendenza.

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto di Generalfinance, il dott. Gianluca Bolelli, primo nominativo dell'elenco della lista di minoranza, ha assunto la carica di Preseidente del Collegio Sindacale.

Infine, l'Assemblea ha determinato i compensi dei componenti del Collegio Sindacale in linea con la proposta formulata dal Consiglio uscente.

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 2025") 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 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 sedi di Milano, Biella e Madrid con un team di circa 80 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 MEDIA

CDR Communication

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

