



**Generalfinance S.p.A.**  
**Sede in Milano, via Giorgio Stephenson n. 43A**  
**Capitale sociale versato Euro 4.202.329,36 i.v.**  
**Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 01363520022**

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 20 marzo 2023 alle ore 8:30, in unica convocazione, presso la sede sociale, in Milano, via Giorgio Stephenson n. 43A, per discutere e deliberare sul seguente

### **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.**

### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO**

Il capitale sociale di Generalfinance S.p.A. (la "Società"), sottoscritto e versato, ammonta a Euro 4.202.329,36 ed è diviso in n. 12.635.066 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, salve le azioni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione), come previsto all'articolo 6 dello statuto sociale in relazione al "voto maggiorato", ove vengano accertati in capo all'avente diritto tutti i presupposti di legge e di cui al medesimo articolo 6.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione i diritti di voto esercitabili totali sono pari a nr. 19.865.207.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società – da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario – effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **9 marzo 2023** (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **15 marzo 2023**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto nelle modalità successivamente descritte, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

intermediario finanziario iscritto al n. 201 dell'elenco tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)  
n. reg. imprese Milano, codice fiscale e p. iva 01363520022 - capitale sociale € 4.202.329,36 i.v.  
sede legale e uffici commerciali: Milano, Via Giorgio Stephenson n.43A, 20157 - tel. +39 02 87158048  
Direzione Generale, uffici amministrativi e recapito corrispondenza: Biella, Via Carso n. 36, 13900 - tel. +39 015 8484301  
[www.generalfinance.it](http://www.generalfinance.it) - [info@generalfinance.it](mailto:info@generalfinance.it) - [generalfinance@pec.it](mailto:generalfinance@pec.it)



## **VOTO PER DELEGA**

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito *internet* della Società (<http://www.generalfinance.it>, Sezione "Corporate Governance / Assemblea Degli Azionisti / Assemblea 2023"). Qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta al numero di telefono +39 015 8484301 (Segreteria degli Affari Legali e Societari). Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata a Generalfinance S.p.A., via Giorgio Stephenson n. 43A, 20157 Milano (Segreteria degli Affari Legali e Societari) o tramite invio all'indirizzo di posta elettronica [generalfinance@pec.it](mailto:generalfinance@pec.it).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante.

Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

## **INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

La Società ha individuato Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli" o il "**Rappresentante Designato**"), con sede legale in Milano (MI - 20123), Piazza degli Affari 6, quale rappresentante designato cui i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo <http://www.generalfinance.it>, Sezione "Corporate Governance / Assemblea Degli Azionisti / Assemblea 2023").

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

La delega deve pervenire, al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del **16 marzo 2023**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia della suddetta documentazione in formato elettronico (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea Generalfinance 20 marzo 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, a Monte Titoli S.p.A., all'indirizzo Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Generalfinance 20 marzo 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea Generalfinance 20 marzo 2023").

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati possono contattare Monte Titoli S.p.A via *e-mail* all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

## **DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**



I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto, entro il **27 febbraio 2023**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande devono essere inviate alla Società entro il **10 marzo 2023** a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo [generalfinance@pec.it](mailto:generalfinance@pec.it) unitamente a una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Alle domande devono essere unite le certificazioni attestanti la titolarità delle partecipazioni ai sensi dell'art.126-bis del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario, autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **9 marzo 2023**, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo Generalfinance S.p.A., via Giorgio Stephenson n. 43A, 20157 Milano, o ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica [generalfinance@pec.it](mailto:generalfinance@pec.it).

La titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla record date (ossia entro il 12 marzo 2023).

Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro le ore 12:00 di due giorni prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito *internet* della Società (<http://www.generalfinance.it>, Sezione "Corporate Governance / Assemblea Degli Azionisti / Assemblea 2023"). La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

#### **NOMINA AMMINISTRATORE**

La nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione avverrà ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile e dell'art. 17 dello Statuto senza ricorrere al voto di lista. Per ulteriori informazioni relative all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, ha deliberato di proporre all'Assemblea la conferma della consigliera avv. Marta Bavasso, precedentemente cooptata.

#### **DOCUMENTAZIONE**

Le Relazioni illustrative degli Amministratori, con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale di Generalfinance S.p.A. in Milano, , via Giorgio Stephenson n. 43A, e sul sito *internet* della Società (<http://www.generalfinance.it>, Sezione "Corporate Governance / Assemblea Degli Azionisti / Assemblea 2023"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".



In particolare, saranno messi a disposizione del pubblico:

- entro la data di pubblicazione del presente avviso, le Relazioni Illustrative redatte ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98, sugli argomenti all'ordine del giorno; e,
- entro il 26 febbraio 2023:
  - il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di Generalfinance S.p.A. insieme con la relazione sulla gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale;
  - la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
  - la Relazione sulla remunerazione.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società (<http://www.generalfinance.it>, Sezione "Corporate Governance / Statuto sociale").

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato, integralmente, sul sito *internet* della Società (<http://www.generalfinance.it>, Sezione "Corporate Governance / Assemblea Degli Azionisti / Assemblea 2023"), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" nonché, per estratto, sul quotidiano *Il Sole 24 Ore*, in data **17 febbraio 2023**.

Milano, 17 febbraio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Maurizio Dallochio