



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 - Ufficio di Milano Monza Brianza Lodi n. 01363520022
sito internet: www.generalfinance.it

ESTRATTO DELL'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.**

Per informazioni relative al capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione ed informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti (*record date* 9 marzo 2023), ivi inclusi la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, anche mediante conferimento della delega al rappresentante designato, il diritto di porre domande anche prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, nonché sulla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.generalfinance.it (sezione: "Corporate Governance / Assemblea Degli Azionisti / Assemblea 2023") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com. La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime modalità.

Milano, 17 febbraio 2023.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maurizio Dallochio

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 - info@generalfinance.it - generalfinance@pec.it