



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 5 aprile 2024 alle ore 12:00, 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 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.**
- 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 di due amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.**
- 4. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per gli esercizi 2026-2034. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

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* 25 marzo 2024), ivi inclusi la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, 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: "Governance / Assemblea Degli Azionisti / Assemblea 2024") 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, 6 marzo 2024.

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