



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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 5 APRILE 2024

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.777.470 pari al 69,469% delle n. 12.635.066 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.004.743 diritti di voto pari al 78,404% dei n. 17.862.339 diritti di voto complessivi. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Esito votazioni	
	n° diritti di voto	%
Favorevoli	14.004.743	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	14.004.743	100,000%

1.2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.777.470 pari al 69,469% delle n. 12.635.066 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.004.743 diritti di voto pari al 78,404% dei n. 17.862.339 diritti di voto complessivi. L'esito della votazione è stato il seguente:

	Esito votazioni	
	n° diritti di voto	%
Favorevoli	14.004.743	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	14.004.743	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

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. 24 febbraio 1998, n. 58:

2.1. Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.777.470 pari al 69,469% delle n. 12.635.066 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.004.743 diritti di voto pari al 78,404% dei n. 17.862.339 diritti di voto complessivi. L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni		
	n° diritti di voto	%
Favorevoli	14.004.743	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	14.004.743	100,000%

2.2. Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.777.470 pari al 69,469% delle n. 12.635.066 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.004.743 diritti di voto pari al 78,404% dei n. 17.862.339 diritti di voto complessivi. L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni		
	n° diritti di voto	%
Favorevoli	13.856.389	98,941%
Contrari	148.354	1,059%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	14.004.743	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina di due amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.777.470 pari al 69,469% delle n. 12.635.066 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.004.743 diritti di voto pari al 78,404% dei n. 17.862.339 diritti di voto complessivi. L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni		
	n° diritti di voto	%
Favorevoli	14.004.743	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	14.004.743	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per gli esercizi 2026-2034. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.777.470 pari al 69,469% delle n. 12.635.066 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.004.743 diritti di voto pari al 78,404% dei n. 17.862.339 diritti di voto complessivi. L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni		
	n° diritti di voto	%
Favorevoli	14.004.743	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	14.004.743	100,000%