

INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 17.00, in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede di GEFTRAN S.P.A. in Via Sebina, n.74, Provaglio d'Iseo (BS).

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia – la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 – l'intervento dei soci in Assemblea avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

L'Assemblea Ordinaria è convocata per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione della Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Destinazione dell'utile di Esercizio al 31 dicembre 2021

2.1. Approvazione della proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.2. Destinazione della rimanente quota dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Approvazione della prima sezione della Relazione, ai sensi del comma 3-ter dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Consultazione sulla seconda sezione della Relazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

5. Revoca della precedente autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie e rilascio di nuova autorizzazione

PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale è di Euro 14.400.000,00, suddiviso in n. 14.400.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ogni azione dà diritto a un voto.

Ai sensi dell'art. 2357-*ter* del Codice civile, il diritto di voto inerente alle azioni proprie detenute dalla Società è sospeso, ma tali azioni sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2370 c.c., dell'art. 83-*sexies* T.U.F. e dell'art. 9 dello Statuto Sociale, ai quali si rinvia, sono legittimati a partecipare all'Assemblea gli azionisti ai quali spetti il diritto di voto. Il diritto di voto spetta a coloro i quali siano titolari di azioni della Società entro il termine del 19 aprile

2022. Coloro che risulteranno azionisti solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

DELEGA

L'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente conferendo apposita delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare dal Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98 conferendo ad esso le istruzioni di voto utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.gefran.com/it/it/assemblee>.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso con le forme ed entro i termini descritti nell'avviso di convocazione.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.gefran.com/it/it/assemblee>.

Tali deleghe possono essere conferite entro il 27 aprile 2022. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di proporre domande connesse all'Ordine del Giorno, fino a sette giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea (*record date*), vale a dire entro il 19 aprile 2022, all'indirizzo di posta elettronica certificata gefran@legalmail.it. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista. Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato la Società darà risposta, entro due giorni prima dell'Assemblea, e cioè entro il 26 aprile 2022, tramite pubblicazione sul proprio sito internet nella sezione Governance/Assemblee (<https://www.gefran.com/it/it/assemblee>)