

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

## 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](http://www.generalfinance.it)



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](http://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](http://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