

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DELLA "GEFRAN S.P.A."
UNICA CONVOCAZIONE
MARTEDÌ 27 APRILE 2021 - ORE 17,00**

Oggi 27 aprile 2021 alle ore 17,00.

In Provaglio d'Iseo (BS), presso gli uffici della sede della società "GEFRAN S.P.A." in Via Statale Sebina n.74, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti in unica convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora Maria Chiara Franceschetti, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea e affida ai sensi dell'art. 11, comma 2 dello statuto sociale e dell'art. 5, comma 2 del regolamento assembleare, la funzione di Segretario dell'assemblea, al Notaio dott. Paolo Cherubini, Notaio in Desenzano del Garda, che ne redigerà il verbale.

Comunica quanto segue:

- che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020 (cd. "cura italia") convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 (come modificato dal d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21) che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza covid-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, GEFRAN S.P.A., al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies Testo Unico della Finanza, senza partecipazione fisica da parte dei soci; pertanto, in particolare:

(i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite lo studio legale TREVISAN & ASSOCIATI DI MILANO, rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("tuf"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione;

(ii) il conferimento al predetto rappresentante designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del tuf;

(iii) lo svolgimento dell'assemblea anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede sociale in Provaglio d'iseo (BS), Via Statale Sebina, 74.

Precisa che l'avviso di convocazione dell'assemblea contenente l'ordine del giorno è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico in data 11 marzo 2021, sul sito internet della società, e per estratto in data 18 marzo 2021 sul quotidiano "ITALIA OGGI" e con le altre modalità previste dalla legge.

Dà quindi atto che l'assemblea, convocata presso la sede sociale dove si trova il segretario, si svolge a mezzo videoconferenza e constata quanto segue:

- che del Consiglio di Amministrazione è presente, oltre alla medesima, il Consigliere Perini Marcello e i Consiglieri signori Franceschetti Ennio, Presidente Onorario, Franceschetti Andrea, Piccolo Daniele, Vecchiati Monica e Mollis Cristina, sono videocollegati alla presente riunione in audio-video conferenza nel rispetto della legge e come consentito dal sopracitato art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (emesso durante lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID 19), mentre i Consiglieri Franceschetti Giovanna e Metta Giorgio hanno giustificato la propria

assenza;

- che del Collegio Sindacale i Sindaci Effettivi Gregorini Marco, Presidente, Dell'Apa Roberta e Anselmi Luisa, sono videocollegati alla presente riunione in audio-video conferenza nel rispetto della legge e come consentito dal sopracitato art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 (emesso durante lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID 19);

- che sono videocollegati alla presente riunione in audio-video conferenza nel rispetto della legge e come consentito dal sopracitato art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 (emesso durante lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID 19) l'Avv. Trevisan Dario in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", individuato dalla società "GEFRAN S.P.A." quale rappresentante designato e il signor Di Renzo Andrea in rappresentanza della società "COMPUTERSHARE S.P.A.", con unico socio, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06722790018, quale società individuata per l'accertamento delle presenze assembleari;

- che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, nonché delle norme e misure per il contenimento del contagio in vigore alla data odierna.

Dà atto che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per oggi, 27 aprile 2021, in unica convocazione, presso la sede della società alle ore 17:00 a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020, 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 2020. 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 2020

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. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2021-2023

5.1 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SUO PRESIDENTE;

5.2 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ANNUO DEI COMPONENTI EFFETTIVI

DEL COLLEGIO SINDACALE.

6. REVOCA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE E RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito testo unico della finanza).

Dichiara che, essendo intervenuti per delega n. 26 (ventisei) aventi diritto rappresentanti n. 8.217.506 (ottomilioniduecentodiciassettemilacinquecentosei) azioni ordinarie pari al 57,06% (cinquantasette virgola zero sei per cento) circa delle n.14.400.000 (quattordicimilioniquattrocentomila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al rappresentante designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente assemblea.

Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del testo unico della finanza.

Informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del testo unico della finanza.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto al voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe.

Informa che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (c.d. "gdpr"), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lett. c) del regolamento assembleare, non possono essere introdotti, nei locali ove si svolge l'assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video o congegni simili senza la specifica autorizzazione della Presidenza.

Dichiara, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a euro 14.400.000 (quattordicimilioniquattrocentomila), suddiviso in 14.400.000 (quattordicimilioniquattrocentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa;
- la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- la società alla data odierna detiene n. 27.220 (ventisettemiladuecentoventi) azioni

proprie pari all'1,42% (uno virgola quarantadue per cento) del capitale sociale;

- la società rientra nella definizione di pmi ai sensi dell'art. 1, comma 1, tuf;
- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di GEFran S.P.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
- dichiarante Franceschetti Ennio; azionista diretto FINGEFran SRL; numero azioni 7.634.522 (settemilioneisecentotrentaquattromilacinquecentoventidue) pari al 53,018% (cinquantatré virgola zero diciotto per cento) su capitale ordinario;
- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:
- di cui all'articolo 120 del testo unico della finanza, concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento);
- di cui all'articolo 122, primo comma, del testo unico della finanza, concernente i patti parasociali.

Ricorda altresì che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del testo unico della finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Comunica che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni / diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe.

Il Presidente dà atto quindi che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della società www.gefran.com nella sezione governance/assemblee e sul meccanismo di stoccaggio 1info, all'indirizzo www.1info.it.

Relativamente al punto 5 all'ordine del giorno, dà atto che, nei termini di legge e di statuto, è stata depositata presso la società dagli aventi diritto 1 (una) lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale.

La lista presentata per l'elezione dei nuovi componenti dell'organo di controllo è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede della società, sul meccanismo di stoccaggio 1 info, all'indirizzo www.1info.it e sul sito internet della società www.gefran.com nella sezione governance/assemblee, in data 6 aprile 2021.

Ricorda che in allegato al progetto di bilancio di GEFran S.P.A. e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi forniti a PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A..

Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del testo unico della finanza;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

1.1 approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, 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 2020. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del d. lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 non è prevista alcuna votazione.

Ricorda inoltre che è disponibile, allegato alla relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti.

Informa che la PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di GEFRAN S.P.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), testo unico della finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come da relazioni rilasciate in data 30 marzo 2021.

Informa inoltre che la società PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. ha espresso giudizio di conformità ai sensi dell'art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 254 del 2016 sulla dichiarazione contenente le informazioni non finanziarie, come risulta dalla relazione rilasciata in data 30 marzo 2021.

Sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

"L'assemblea degli azionisti di GEFRAN S.P.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione,

delibera:

di approvare la relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione e il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 riportante un utile pari a euro 6.279.771 (seimilioniduecentosettantanovemilasettecentosettantuno), così come presentati dal Consiglio d'Amministrazione."

Mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura e precisamente sulla proposta di delibera relativa al **punto 1.1** dell'ordine del giorno.

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola l'Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e dichiara di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'ordine del giorno.

Infine lo stesso Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE

TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- | | | | | |
|---|------|------------|----|-----------|
| - | voti | favorevoli | n. | 8.213.487 |
|---|------|------------|----|-----------|
- (ottomilioniduecentotredicimilaquattrocentoottantasette), pari al 57,03% (cinquantasette virgola zero tre per cento) circa del capitale sociale;
- voti astenuti n. 4.019 (quattromiladiciannove), pari allo 0,02% (zero virgola zero due per cento) circa del capitale sociale espressi dall'azionista indicato nell'elenco allegato di cui sopra.
- nessuno contrario.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta e' approvata a maggioranza, con l'astensione del socio CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, nessuno contrario.

Passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, che, ancorche' venga trattato in modo unitario, risulta articolato in due sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi:

2. destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2020

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.

Stante l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020, sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, relativa al punto **2.1** dell'ordine del giorno.

"L'assemblea degli azionisti di GEFRAN S.P.A. riunita in sede ordinaria,

delibera:

- di distribuire agli azionisti, a titolo di dividendo, al lordo delle ritenute di legge, euro 0,26 (zero virgola ventisei) per ciascuna delle azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie), mediante utilizzo, per l'importo occorrente, dell'utile netto dell'esercizio.

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola l'Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e dichiara di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'ordine del giorno.

Infine lo stesso Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.217.506 (ottomilioniduecentodiciassettemilacinquecentosei), pari al 57,06% (cinquantasette virgola zero sei per cento) circa del capitale sociale;
- nessuno contrario;
- nessuno astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta e' approvata all'unanimità, nessun contrario e nessun astenuto.

Apri ora la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto **2.2** dell'ordine del giorno.

"L'assemblea degli azionisti di GEFRAN S.P.A. riunita in sede ordinaria,

delibera:

- di destinare a utili esercizi precedenti l'importo corrispondente alla quota parte dell'utile netto dell'esercizio che residui al netto della distribuzione di cui al precedente punto.".

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola l'Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e dichiara di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'ordine del giorno.

Infine lo stesso Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.217.506 (ottomilioniduecentodiciassettemilacinquecentosei), pari al 57,06% (cinquantasette virgola zero sei per cento) circa del capitale sociale;
- nessuno contrario;
- nessuno astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta e' approvata all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Passa quindi alla trattazione del **terzo e del quarto punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria, che, ancorche' vengano trattati in modo unitario, saranno sottoposti a due votazioni distinte.

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.

Ricorda che:

- la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti contiene, nella prima sezione, la "politica di remunerazione" per l'esercizio 2021 degli amministratori, direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

- con riferimento alla politica 2021, il comitato nomine e remunerazioni, ha validato il processo adottato rispetto alle disposizioni vigenti;

- la relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2021 contiene altresì la descrizione dell'attività svolta dal comitato nomine e remunerazioni nel corso dell'esercizio 2020.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa (in questo caso su base annuale) e, ai sensi di quanto previsto del comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante.

Ricorda inoltre che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. n. 58/98, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al **punto 3**:

"L'assemblea degli azionisti di GEFran S.P.A.: esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del tuf

delibera:

di approvare la sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del tuf, comma 3 contenente le politiche in materia di remunerazione di GEFran S.P.A."

Mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura.

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola l'Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e dichiara di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'ordine del giorno.

Infine lo stesso Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

per cento) circa del capitale sociale;

-	voti	favorevoli	n.	7.805.226
---	------	------------	----	-----------

(settemilioniottocentocinquemiladuecentoventisei), pari al 54,20% (cinquantaquattro virgola venti

- voti contrari n. 412.280 (quattrocentododicimiladuecentoottanta), pari al 2,86% (due virgola ottantasei per cento) circa del capitale sociale espressi dagli azionisti indicati nell'elenco allegato di cui sopra.

- nessuno astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta e' approvata a maggioranza, con il voto contrario dei soci:

- ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
- ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC
- ENSIGN PEAK ADVISORS INC
- ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
- VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
- THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER
- HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME
- EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST
- OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND
- JHF II INT'L SMALL CO FUND
- AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND
- ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
- ISHARES VII PLC
- FFG
- GESTIELLE PRO ITALIA
- ANIMA ITALIA
- FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)
- ANIMA INIZIATIVA ITALIA
- ANIMA CRESCITA ITALIA NEW
- ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND

- CITY OF NEW YORK GROUP TRUST,
titolari complessivamente di n. 412.280 (quattrocentododicimiladuecentootanta)
azioni pari al 2,86% (due virgola ottantasei per cento) circa del capitale sociale e
con il voto favorevole di tutti gli altri soci rappresentati in assemblea, nessuno
contrario.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con
riferimento al **punto 4**:

"l'assemblea degli azionisti di GEFRAN S.P.A.:

esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del tuf

delibera:

- di deliberare in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter del tuf, comma 6 (voto
consultivo non vincolante) in merito alla sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-
ter del tuf, comma 4."

Aprire dunque la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 4 dell'ordine
del giorno.

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o
domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola l'Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO
LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, il quale dà
atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi
diritto da lui rappresentati e dichiara di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per
tale punto all'ordine del giorno.

Infine lo stesso Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE
TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, comunica che, sulla
base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il
risultato della votazione è il seguente:

-	voti	favorevoli	n.	7.805.226
(settemilioniottoecotocinquemiladuecentoventisei), pari al 54,20% (cinquantaquattro				
virgola venti per cento) circa del capitale sociale;				
-	voti contrari	n.	412.280	(quattrocentododicimiladuecentootanta), pari al 2,86%
(due virgola ottantasei per cento) circa del capitale sociale espressi dagli azionisti				
indicati nell'elenco allegato di cui sopra.				
-	nessuno astenuto.			

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata a maggioranza, con il
voto contrario dei soci:

- ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
- ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC
- ENSIGN PEAK ADVISORS INC
- ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
- VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
- THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER
- HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME
- EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST
- OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND
- JHF II INT'L SMALL CO FUND
- AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND
- ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
- ISHARES VII PLC

- FFG
- GESTIELLE PRO ITALIA
- ANIMA ITALIA
- FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)
- ANIMA INIZIATIVA ITALIA
- ANIMA CRESCITA ITALIA NEW
- ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND
- CITY OF NEW YORK GROUP TRUST,

titolari complessivamente di n. 412.280 (quattrocentododicimiladuecentootanta) azioni pari al 2,86% (due virgola ottantasei per cento) circa del capitale sociale e con il voto favorevole di tutti gli altri soci rappresentati in assemblea, nessuno contrario.

Passa quindi alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria, che, ancorche' venga trattato in modo unitario, risulta articolato in sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.

5. nomina del collegio sindacale per il triennio 2021-2023.

5.1 nomina del collegio sindacale e del suo presidente;

5.2 determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del collegio sindacale.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale, il collegio sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti rieleggibili, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, testo unico della finanza.

Rammenta, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale, il periodo di durata della carica, è pari a tre esercizi e i sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per la nomina dei componenti del collegio sindacale e' prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 23 dello statuto sociale.

La suddetta disposizione prevede, tra l'altro, che:

- l'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni applicabili;
- si applicano nei confronti dei membri del collegio sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.
- i sindaci siano nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%), come stabilito dalla Consob con determinazione dirigenziale n. 44 del 29 gennaio 2021.

Precisa che la soglia per la presentazione delle liste di GEFran S.P.A. stabilita da Consob con determinazione n. 44 del 29 gennaio 2021 e' pari al 2,5% (due virgola cinque per cento).

Comunica che nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 23 dello statuto sociale, alla data del 6 aprile 2021, è stata presentata n. 1 (uno) lista di candidati.

La lista a e' stata presentata in data 31 marzo 2021 da parte dell'azionista FINGEFran SRL, complessivamente titolare di n. 7.634.522 (settemilioneisecentotrentaquattromilacinquecentoventidue) azioni ordinarie di GEFran S.P.A., pari al 53,018% (cinquantatré virgola zero diciotto per cento) del capitale sociale.

Segnala che - in conformita' alla normativa vigente ed allo statuto - unitamente alla lista sono state depositate:

- le informazioni relative all'identita' dei soci che hanno presentato la lista,

con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risulti la titolarità della partecipazione, necessaria alla presentazione della lista;

- i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, unitamente all'elenco degli incarichi ricoperti in altre società, nonché

- una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della società.

Dà atto che la lista, corredata della documentazione di legge, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio 1 info, all'indirizzo www.1info.it.

Dà lettura dei candidati elencati nella lista presentata dall'azionista FINGEFRAN SRL e non dà lettura dei curricula vitae essendo gli stessi messi a disposizione secondo la normativa vigente.

- n. 1 Roberta Dell'Apa –Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;

- n. 2 Primo Ceppellini – Sindaco Effettivo;

- n. 3 Luisa Anselmi – Sindaco Effettivo;

- n.1 Stefano Guerreschi – Sindaco supplente;

- n. 2 Simona Bonomelli – Sindaco supplente.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale, poichè è stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale e' il primo candidato a sindaco effettivo.

Qualora nel Collegio Sindacale così' formato non sia presente un componente effettivo del genere meno rappresentato, se imposto dalla disciplina di volta in volta vigente, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato dell'unica lista.

Infine il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale, l'assemblea determina il compenso complessivo spettante ai sindaci per l'intera durata dell'incarico.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto 5.1 in merito alla nomina del collegio sulla base della lista della quale e' stata data lettura.

"Signori azionisti,

tutto ciò premesso, preso atto di quanto previsto dallo statuto sociale in materia di composizione e modalità di nomina del collegio sindacale, siete invitati:

- a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del collegio sindacale, per la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023 esprimendo la vostra preferenza per una delle liste depositate presso la sede sociale."

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola l'Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO

LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e dichiara di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'ordine del giorno.

Infine lo stesso Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli alla lista unica n. 8.217.506 (ottomilioniduecentodiciassettemilacinquecentosei), pari al 57,06% (cinquantasette virgola zero sei per cento) circa del capitale sociale;
- nessuno contrario;
- nessuno astenuto.

Il Presidente, dopo aver calorosamente ringraziato il dott. Marco Gregorini per l'attività fin qui svolta, proclama i risultati alla luce delle dichiarazioni di voto dichiarate, dando quindi atto che il collegio sindacale di GEFRAN S.P.A. composto da n. 3 (tre) sindaci effettivi e n. 2 (due) sindaci supplenti che resterà in carica per gli esercizi 2021, 2022 e 2032, e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2023, e' così' composto:

- n. 1 Roberta Dell'Apa – Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;
- n. 2 Primo Ceppellini – Sindaco Effettivo;
- n. 3 Luisa Anselmi – Sindaco Effettivo;
- n.1 Stefano Guerreschi – Sindaco supplente;
- n. 2 Simona Bonomelli – Sindaco supplente.

Dichiara che, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale risulta eletto come Presidente del Collegio Sindacale Roberta Dell'Apa, in quanto primo candidato indicato nella lista.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al punto **5.2 in merito: alla determinazione del compenso annuo dei Componenti Effettivi del Collegio Sindacale:**

Quanto alla determinazione del compenso da attribuire ai membri del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione della società anche alla luce delle considerazioni espresse dall'organo di Controllo uscente nella relazione di cui sopra – paragrafo "art. q.1.6 delle norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate", ritiene adeguato l'attuale compenso, pari a complessivi euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) per anno di mandato, di cui euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) per il Presidente del Collegio Sindacale ed in euro 20.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo.

Sottopone pertanto all'approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"signori azionisti,

tutto ciò premesso, preso atto di quanto previsto dallo statuto sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Collegio Sindacale, siete invitati:

- a determinare il compenso complessivo per la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale in complessivi euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) in ragione d'anno, di cui euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) per la carica di Presidente del Collegio Sindacale ed euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per la carica di Sindaco Effettivo."

Aprire dunque la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto **5.2** dell'ordine del giorno.

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola l'Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato; il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e dichiara di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'ordine del giorno.

Infine lo stesso Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.217.506 (ottomilioniduecentodiciassettemilacinquecentosei), pari al 57,06% (cinquantasette virgola zero sei per cento) circa del capitale sociale;
- nessuno contrario;
- nessuno astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Passa quindi alla trattazione del **sesto punto** all'ordine del giorno:

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

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al **punto 6**:

"l'assemblea ordinaria degli azionisti di GEFRAN S.P.A.

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;
- visti gli articoli 2357 e seguenti del codice civile, l'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'art. 144-bis del regolamento adottato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato;
- preso atto della presenza di n. 27.220 azioni proprie in portafoglio da parte della GEFRAN S.P.A. e delle sue controllate alla data del 12 marzo 2020;
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;

delibera:

1. di revocare la precedente autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie, approvata dall'assemblea degli azionisti in data 28 aprile 2020 per la durata di 18 mesi;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, ad acquistare un numero massimo di n. 1.440.000,00 (unmilionequattrocentoquarantamila virgola zero zero) azioni ordinarie ovvero il diverso numero che rappresenterà il 10% (dieci per cento) del capitale sociale in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto della azioni che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del consiglio di amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte e su base rotativa (inteso come il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;
- l'acquisto potrà essere effettuato secondo una della modalità previste dall'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 144-bis, lettere a) e b), del

regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/1999 tenendo conto – se del caso – dell'esenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo 132 del d.lgs. 58/1998 e comunque con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti al momento dell'acquisto;

- il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale e non superiore al prezzo di riferimento medio degli ultimi tre giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 15% (quindici per cento);

- le operazioni di acquisto e vendita delle azioni della società dovranno essere effettuate dal Consiglio di Amministrazione con modalità e tempi tali da non pregiudicare il mantenimento da parte della società del flottante minimo richiesto per la qualifica star;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 ter c.c., al compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate di volta in volta e detenute in portafoglio, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del consiglio di amministrazione agli azionisti ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere alienate o cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali, ed altresì assegnate a titolo, anche parziale, di dividendo;

- le operazioni potranno essere effettuate anche prima di aver esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni per conseguire la finalità proposta, ivi compresa l'alienazione in borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività;

- il corrispettivo minimo non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione diminuito del 10% (dieci per cento). Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione nell'ipotesi di alienazione diversa dalla vendita ed in particolare nel caso in cui la cessione avvenga mediante scambio, conferimento o altro atto di disposizione nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazioni di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere, nessuno escluso, necessario ed opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione del relativo programma di acquisto, in ottemperanza a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti; nonché provvedere ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità, dal notaio o dal registro delle imprese competente per l'iscrizione."

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola l'Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati e dichiara di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'ordine del giorno.

Infine lo stesso Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, comunica che, sulla

base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.217.506 (ottomilioniduecentodiciassettemilacinquecentosei), pari al 57,06% (cinquantasette virgola zero sei per cento) circa del capitale sociale;
 - nessuno contrario;
 - nessuno astenuto.
- venuti.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta e' approvata all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Il Presidente quindi, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno richiedendo la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 17,40 ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Segretario

Paolo Chiusi

Il Presidente

M. Claudio Fossiletti

Gefran S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 27 aprile 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 26 Azionisti in proprio o per delega per n. 8.217.506 azioni ordinarie pari al 57,066014% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, 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 2020. Presentazione della Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.213.487	99,951092	99,951092	57,038104
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	4.019	0,048908	0,048908	0,027910
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	26	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	26	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	7.805.226	94,982906	94,982906	54,202958
Contrari	21	412.280	5,017094	5,017094	2,863056
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	7.805.226	94,982906	94,982906	54,202958
Contrari	21	412.280	5,017094	5,017094	2,863056
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	26	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014

Determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	26	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	26	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Ordinaria	
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
1		STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO E SUB DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI DARIO TREVISAN	0
1	D	FRANCESCHETTI MARIA CHIARA	69.256
2	D	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)	3.122
3	D	FFG	4.693
4	D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	230.989
5	D	ANIMA ITALIA	6.729
6	D	GESTIELLE PRO ITALIA	55.345
7	D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	46.800
8	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND	1.497
9	D	FINGEFRAN SRL	7.634.522
10	D	FRANCESCHETTI ANDREA	43.466
11	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	6.335
12	D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	5.903
13	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	6.066
14	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	865
15	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	4.014
16	D	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	864
17	D	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	6.657
18	D	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	142
19	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	3.899
20	D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	1.600
21	D	FRANCESCHETTI GIOVANNA	53.971
22	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	300
23	D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	19.950
24	D	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	4.011
25	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	4.019
26	D	ISHARES VII PLC	2.491
Totale azioni			8.217.506 57,066014%
Totale azioni in proprio			0
Totale azioni in delega			8.217.506
Totale azioni in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONI			8.217.506 57,066014%
Totale azionisti in proprio			0
Totale azionisti in delega			26
Totale azionisti in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONISTI			26
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Bilancio al 31/12/2020****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **26** azionisti, portatori di n° **8.217.506** azioniordinarie, di cui n° **8.217.506** ammesse al voto,pari al **57,066014%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	8.213.487	99,951092	99,951092	57,038104
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	8.213.487	99,951092	99,951092	57,038104
Astenuti	4.019	0,048908	0,048908	0,027910
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	4.019	0,048908	0,048908	0,027910
Totale	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione distribuzione dividendo****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **26** azionisti, portatori di n° **8.217.506** azioniordinarie, di cui n° **8.217.506** ammesse al voto,pari al **57,066014%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Distribuzione utile di esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **26** azionisti, portatori di n° **8.217.506** azioniordinarie, di cui n° **8.217.506** ammesse al voto,pari al **57,066014%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Sez. I: remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **26** azionisti, portatori di n° **8.217.506** azioniordinarie, di cui n° **8.217.506** ammesse al voto,pari al **57,066014%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	7.805.226	94,982906	94,982906	54,202958
Contrari	412.280	5,017094	5,017094	2,863056
Sub Totale	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Sez. II: remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **26** azionisti, portatori di n° **8.217.506** azioniordinarie, di cui n° **8.217.506** ammesse al voto,pari al **57,066014%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	7.805.226	94,982906	94,982906	54,202958
Contrari	412.280	5,017094	5,017094	2,863056
Sub Totale	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **CS: nomina dei membri e del suo presidente****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **26** azionisti, portatori di n° **8.217.506** azioniordinarie, di cui n° **8.217.506** ammesse al voto,pari al **57,066014%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **CS: determinazione del relativo compenso****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **26** azionisti, portatori di n° **8.217.506** azioniordinarie, di cui n° **8.217.506** ammesse al voto,pari al **57,066014%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Revoca autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **26** azionisti, portatori di n° **8.217.506** azioni

ordinarie, di cui n° **8.217.506** ammesse al voto,

pari al **57,066014%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8.217.506	100,000000	100,000000	57,066014

[illegible]

1 Bilancio al 31/12/2020
3 Distribuzione utile di esercizio
5 Sez. II: remunerazione
7 CS: determinazione del relativo compenso

2 Approvazione distribuzione dividendo
4 Sez. I: remunerazione
6 CS: nomina dei membri e del suo presidente
8 Revoca autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie