

## GEFRAN S.P.A.

Capitale Sociale Euro 14.400.000 i.v.

Sede Sociale in Provaglio d'Iseo (BS) Via Sebina, n.74

Codice Fiscale ed Iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia n. 03032420170

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 30 settembre 2021 alle ore 17.00, in unica convocazione, che si considera tenuta presso la sede legale di GEFTRAN S.P.A. in Via Sebina, n.74, Provaglio d'Iseo (BS), per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

### 1. Distribuzione di un dividendo straordinario.

## MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Si precisa che la data e/o il luogo e/o le modalità di intervento e/o di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente Avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

In ragione dell'emergenza sanitaria in corso, nel rispetto del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto"), recante *"Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, all'art. 106 – la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, in combinato disposto con l'"Allegato A" al medesimo decreto – la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, esclusivamente, tramite rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento, ("Rappresentante Designato").

Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli organi sociali, il segretario, il Rappresentante Designato, la società di revisione e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con

## GEFRAN SPA

Via Sebina, 74  
25050 Provaglio d'Iseo (BS)  
Italy

Tel. +39 030 9888.1  
Fax +39 030 9839063  
[www.gefran.com](http://www.gefran.com)  
[info@gefran.com](mailto:info@gefran.com)

Cap. Soc. € 14.400.000 i.v.  
Reg. Imprese Brescia  
03032420170  
R.E.A. 313074 BS  
Mecc. BS 016227

C.F. 03032420170  
P.IVA (TVA-VAT-MWS)  
IT03032420170  
n. iscrizione Registro  
AEE: IT18080000010658

le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

## INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, 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. Alla data odierna la società detiene n. 27.220 azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso. Tale numero potrebbe risultare variato alla data dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art.126-bis del D. Lgs. n. 58/98, i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto, possono chiedere, entro il 9 settembre 2021, l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto all'Organo Amministrativo della Società - a mezzo lettera racc. A/R all'indirizzo via Sebina n. 74, 25050 Provaglio d'Iseo (Bs), ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: [gefran@legalmail.it](mailto:gefran@legalmail.it) - e devono essere accompagnate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta. Le integrazioni e le relazioni ricevute, unitamente ad eventuali commenti degli amministratori, verranno pubblicate con le stesse modalità del presente Avviso, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

## LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto - che potrà essere esercitata unicamente a mezzo del Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il 21 settembre 2021.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 21 settembre 2021 non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 27 settembre 2021. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto, nei termini sopra citati e nel rispetto dei termini per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

## GEFRAN SPA

Via Sebina, 74  
25050 Provaglio d'Iseo (BS)  
Italy

Tel. +39 030 9888.1  
Fax +39 030 9839063  
[www.gefran.com](http://www.gefran.com)  
[info@gefran.com](mailto:info@gefran.com)

Cap. Soc. € 14.400.000 i.v.  
Reg. Imprese Brescia  
03032420170  
R.E.A. 313074 BS  
Mecc. BS 016227

C.F. 03032420170  
P.IVA (TVA-VAT-MWS)  
IT03032420170  
n. iscrizione Registro  
AEE: IT18080000010658

## RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Come sopra specificato, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente conferendo apposita delega e/o sub-delega al Rappresentante Designato, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il "Modulo di delega al Rappresentante Designato", ovvero
  - dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il "Modulo di delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub-delega",
- con le modalità di seguito descritte.

- **Delega ex art. 135-*undecies* TUF ("delega al Rappresentante Designato")**

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), utilizzando lo specifico Modulo di delega al Rappresentante Designato, in versione stampabile e/o editabile, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.gefran.com/it/it/assemblee>.

Il Modulo di delega al Rappresentante Designato, debitamente compilato, con le relative istruzioni di voto scritte – corredata da copia di un documento d'identità del delegante (ovvero del legale rappresentante o procuratore munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne attesti qualifica o poteri) – dovrà pervenire, in originale, allo Studio Legale Trevisan & Associati, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* il 28 settembre 2021, ore 23.59)

(i) per le deleghe in firma autografa, all'indirizzo:

*Studio Legale Trevisan & Associati*

*Viale Majno n. 45*

*20122 MILANO - Italia;*

(ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata, all'indirizzo: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it) (riferimento "Delega Assemblea GEFTRAN 2021").

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, delega e istruzioni di voto sono revocabili.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

- **Delega ex art. 135-*novies* TUF ("delega ordinaria" e/o "sub-delega")**

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-*undecies* del TUF potranno conferire al Rappresentante Designato deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del medesimo decreto, con facoltà di utilizzare il "Modulo di delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub-delega", in versione stampabile e/o editabile, disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.gefran.com/it/it/assemblee>.

Le deleghe ex art. 135-*novies* TUF – corredate da copia di un documento d'identità del delegante (ovvero del legale rappresentante o procuratore munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne attesti qualifica o poteri) – dovranno essere recapitale, allo Studio Legale Trevisan & Associati, entro il 29 settembre 2021, ore 12:00:

(i) a mezzo posta, all'indirizzo:

*Studio Legale Trevisan & Associati*

*Viale Majno n. 45*

*20122 MILANO - Italia,*

ovvero

## GEFRAN SPA

---

Via Sebina, 74  
25050 Provaglio d'Iseo (BS)  
Italy

---

Tel. +39 030 9888.1  
Fax +39 030 9839063  
[www.gefran.com](http://www.gefran.com)  
[info@gefran.com](mailto:info@gefran.com)

---

Cap. Soc. € 14.400.000 i.v.  
Reg. Imprese Brescia  
03032420170  
R.E.A. 313074 BS  
Mecc. BS 016227

---

C.F. 03032420170  
P.IVA (TVA-VAT-MWS)  
IT03032420170  
n. iscrizione Registro  
AEE: IT18080000010658

(ii) mediante comunicazione elettronica, all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it o email: [rappresentante-designato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentante-designato@trevisanlaw.it).

Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine, gli aventi diritto potranno revocare la delega e/o sub-delega e le istruzioni di voto conferite.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

## DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

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 in prima convocazione (*record date*), vale a dire entro il 21 settembre 2021, all'indirizzo di posta elettronica certificata [gefran@legalmail.it](mailto: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 tre giorni prima dell'Assemblea, e cioè entro il 27 settembre 2021, tramite pubblicazione sul proprio sito internet nella sezione Governance / Assemblee (<https://www.gefran.com/it/it/assemblee>).

## PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERA

Ai sensi della Comunicazione Consob nr. 3 del 10 aprile 2020 - paragrafo 6, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno presentare proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo del TUF entro il termine di quindici giorni antecedenti la data dell'Assemblea (15 settembre 2021) all'indirizzo di posta elettronica certificata [gefran@legalmail.it](mailto:gefran@legalmail.it). Le proposte verranno pubblicate sul sito internet della Società nella sezione Governance / Assemblee (<https://www.gefran.com/it/it/assemblee>) entro il 22 settembre 2021, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e permettere al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Le proposte di delibera dovranno essere corredate da un documento di identità del socio proponente unitamente a una certificazione di possesso azionario con blocco fino alla *record date* (21 settembre 2021). In caso di ricezione di tali proposte, verranno aggiornati i moduli di delega.

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta deliberativa sull'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli azionisti, e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso il meccanismo di stoccaggio "1Info", consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 nonché presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gefran.com](http://www.gefran.com), sezione Governance / assemblee (<https://www.gefran.com/it/it/assemblee>).

## GEFRAN SPA

Via Sebina, 74  
25050 Provaglio d'Iseo (BS)  
Italy

Tel. +39 030 9888.1  
Fax +39 030 9839063  
[www.gefran.com](http://www.gefran.com)  
[info@gefran.com](mailto:info@gefran.com)

Cap. Soc. € 14.400.000 i.v.  
Reg. Imprese Brescia  
03032420170  
R.E.A. 313074 BS  
Mecc. BS 016227

C.F. 03032420170  
P.IVA (TVA-VAT-MWS)  
IT03032420170  
n. iscrizione Registro  
AEE: IT18080000010658

In particolare:

- la relazione illustrativa relativa all'unico punto all'ordine del giorno verrà messa a disposizione contestualmente al presente Avviso.

Provaglio d'Iseo, 5 agosto 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
La Presidente  
Maria Chiara Franceschetti

#### GEFRAN SPA

---

Via Sebina, 74  
25050 Provaglio d'Iseo (BS)  
Italy

---

Tel. +39 030 9888.1  
Fax +39 030 9839063  
[www.gefran.com](http://www.gefran.com)  
[info@gefran.com](mailto:info@gefran.com)

---

Cap. Soc. € 14.400.000 i.v.  
Reg. Imprese Brescia  
03032420170  
R.E.A. 313074 BS  
Mecc. BS 016227

---

C.F. 03032420170  
P.IVA (TVA-VAT-MWS)  
IT03032420170  
n. iscrizione Registro  
AEE: IT18080000010658