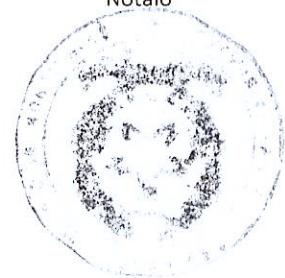




PAOLO CHERUBINI

Notaio



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA "GEFRAN S.P.A."

DEGLI AZIONISTI DELLA "GEFRAN S.P.A."

UNICA CONVOCAZIONE

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021 - ORE 17,00

Oggi 30 settembre 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'articolo 11, comma 2 dello statuto sociale e dell'articolo 5, comma 2 del regolamento assembleare la funzione di segretario di codesta assemblea, al Notaio dott. Paolo Cherubini, il quale ne redigera' il verbale.

Comunica 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 e prorogato dal d.l. 23 luglio 2021 n. 105) che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza covid-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, GEFTRAN 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 tuf, 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 legale di GEFTRAN S.P.A. in Via Sebina, 74 Provaglio D'Iseo (BS).

Precisa che l'avviso di convocazione dell'assemblea contenente l'ordine del giorno della medesima e' stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico in data 30 agosto 2021, sul sito internet della società, per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" e con le altre modalita' previste dalla legge.

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

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre alla medesima, i Consiglieri Franceschetti Ennio, Presidente Onorario, Franceschetti Giovanna, Franceschetti Andrea e Perini Marcello mentre gli altri Consiglieri signori Piccolo Daniele, Metta Giorgio, 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

Maria Chiara Franceschetti

P. Cherubini

sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID 19);

- che del Collegio Sindacale i Sindaci Effettivi Ceppellini Primo, 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. Dario Trevisan in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", individuato dalla società "GEFRAN S.P.A." quale rappresentante designato e la signora Giulia Chiara Gusmaroli 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, nonche' delle norme e misure per il contenimento del contagio in vigore alla data odierna;

- che l'assemblea ordinaria dei soci e' stata regolarmente convocata per oggi, 30 settembre 2021, in unica convocazione, presso questa sede alle ore 17:00 a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO.

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ne' proposte di deliberazione su materie gia' 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. 45 aventi diritto rappresentanti n. 8.415.230 (ottomilioniquattrocentoquindicimiladuecentotrenta) azioni ordinarie pari al 58,44% circa delle n. 14.400.000 (quattordicimilioniquattrocentomila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, ordinaria, regolarmente convocata, e' validamente costituita in unica convocazione a termine di legge e di statuto e puo' deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimi sono state effettuate all'emittente con le modalita' 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 11 dello statuto sociale, dell'articolo 3 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, e' stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto al voto in assemblea e, in

particolare, e' 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 societa' esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 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 similari senza mia specifica autorizzazione.

Dichiara, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna e' pari a euro 14.400.000,00 (quattordicimilioni quattrocentomila virgola zero zero), suddiviso in numero 14.400.000 (quattordicimilioni quattrocentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,0 (uno virgola zero) ciascuna e che le azioni della societa' sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da BORSA ITALIANA SPA;

- la societa' non e' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento da parte di altre societa';

- la societa' alla data odierna detiene n. 27.220 (ventisettamiladuecentoventi) azioni proprie;

- la societa' 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 GEFTRAN 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 (settemilioneicentotrentaquattromilacinquecentoventidue); quota 53,0175% (cinquantatré virgola zero centosettantacinque per cento) su capitale ordinario.

Ricorda che non puo' 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);

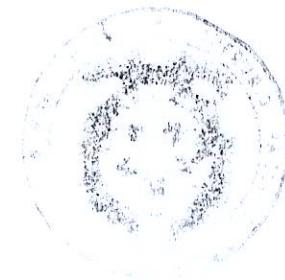
- di cui all'articolo 122, primo comma, del testo unico della finanza, concernente i patti parasociali.

Ricorda altresi' 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 virtu' di delega, purche' 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 virtu' delle azioni / diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe.

Dà atto che, riguardo all'argomento 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 e' stata depositata presso la sede sociale nonche' resa disponibile sul sito internet della societa' www.gefran.com nella sezione governance/assemblee, e sul meccanismo di stoccaggio 1info, all'indirizzo www.1info.it.



F. Franceschetti

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 all'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente precisa che, poiché la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, procede all'omissione della lettura integrale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea:

1. **DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO.**

Precisa che, ai fini borsistici, trattasi di dividendo di natura ordinaria a valersi dalla riserva utili esercizi precedenti; rammenta infatti che durante il 2020, in virtù della scarsa visibilità su quelle che sarebbero state le conseguenze della pandemia covid – 19 ed in un contesto macro economico di forte incertezza, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato il ritiro della proposta di distribuzione del dividendo esercizio 2019. Per l'effetto di tale delibera, nel corso del 2020 non è stato distribuito nessun dividendo ai soci di Gefran S.P.A..

Inoltre, l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ha evidenziato un utile pari ad euro 6.279.771,00 (seimilioni duecentosettantanove mila settecentosettantuno virgola zero zero) e l'assemblea dei soci del 27 aprile 2021 ha approvato la distribuzione del dividendo pari ad euro 0,26 (zero virgola ventisei) per azione. La quantificazione del dividendo proposto dal Consiglio di Amministrazione è poi approvato dall'assemblea dei soci è stata effettuata tenendo in considerazione la distribuzione del solo utile realizzato nel 2020.

Ricorda che oggi i dati economico, finanziari e patrimoniali del gruppo contenuti nella relazione finanziaria semestrale del gruppo Gefran al 30 giugno 2021, ai quali si rimanda per una maggiore analisi come specificato nella relazione illustrativa, consentono disponibilità finanziarie sufficienti per procedere con il pagamento del dividendo straordinario per euro 0,33 (zero virgola trentatré) per ciascuna delle azioni in circolazione.

Il Presidente sottopone dunque, all'assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, del seguente tenore:

"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 0,33 (zero virgola trentatré) per ciascuna delle azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie), mediante utilizzo, di quota parte della riserva utili esercizi precedenti;

-di stabilire che la data di stacco della cedola è il 11 ottobre 2021, la record date è il 12 ottobre 2021 e la data di pagamento è il 13 ottobre 2021."

Il presidente mette quindi 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 rappresentati 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. 8.415.230 (ottomilioniquattrocentoquindicimila duecentotrenta), pari al 100% del capitale sociale presente e pari al 58,44% (cinquantotto virgola quarantaquattro per cento) del capitale sociale;
- che non sono stati espressi voti contrari;
- che non vi sono astenuti;
- che non vi sono non votanti.

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 17.15, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente

Mario Dario Trevisan

Il Segretario

Pino Muntoni



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO E
SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI DARIO TREVISAN
- PER DELEGA DI

	Parziale	Totale	
	0		1
FRANCESCHETTI MARIA CHIARA	69.256		F
FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)	3.122		F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND	3.783		F
QUINN THOMAS E QUINN	1.028		F
FRANCESCHETTI ANDREA	44.605		F
FINGEFTRAN SRL	7.634.522		F

di cui 7.634.522 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;

NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	1.109	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	34.096	F
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	6.521	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1.725	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	35.505	F
UNISUPER	7.737	F
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	858	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	12.730	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	865	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	4.014	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.688	F
THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	864	F
CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	4.380	F
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	6.849	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	8.471	F
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	142	F
AZ FUND 1	20.000	F
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	1.117	F
HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	6.657	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	2.664	F
THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST INC.	3.516	F
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.	3.568	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	140.000	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND	1.600	F
FRANCESCHETTI GIOVANNA	53.971	F
ISHARES VII PLC	4.472	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	300	F
FFG	4.693	F
HARBOR OVERSEAS FUND	7.710	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	1.763	F
FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	5.754	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.817	F
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I	4.853	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	5.932	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	28.000	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	180.000	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN	973	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	45.000	F
	8.415.230	

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria	
1	

Legenda:

1 Distribuzione di un dividendo straordinario

P. Mammìa - M. Giosuè Massolini

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

STUDIO TREVISAN RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO E
SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI DARIO TREVISAN
- PER DELEGA DI

	Parziale	Totale	
	0		1
FRANCESCHETTI MARIA CHIARA	69.256		F
FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)	3.122		F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND	3.783		F
QUINN THOMAS E QUINN	1.028		F
FRANCESCHETTI ANDREA	44.605		F
FINGEFTRAN SRL	7.634.522		F

di cui 7.634.522 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;

NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	1.109	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	34.096	F
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	6.521	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1.725	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	35.505	F
UNISUPER	7.737	F
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	858	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	12.730	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	865	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	4.014	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.688	F
THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	864	F
CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	4.380	F
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	6.849	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	8.471	F
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	142	F
AZ FUND 1	20.000	F
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	1.117	F
HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	6.657	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	2.664	F
THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST INC.	3.516	F
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.	3.568	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	140.000	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND	1.600	F
FRANCESCHETTI GIOVANNA	53.971	F
ISHARES VII PLC	4.472	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	300	F
FFG	4.693	F
HARBOR OVERSEAS FUND	7.710	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	1.763	F
FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	5.754	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.817	F
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I	4.853	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	5.932	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	28.000	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	180.000	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN	973	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	45.000	F
	8.415.230	

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria	
1	

Legenda:

1 Distribuzione di un dividendo straordinario

P. Mammìa - M. Giosuè Massolini