

GEFRAN S.P.A.

Capitale Sociale €14,400,000 i.v.,

Sede Sociale in Provaglio d'Iseo (BS), via Sebina 74

Iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia al n. 03032420170 c.f. 03032420170

Perdita dei requisiti di indipendenza in capo all'Amministratore Daniele Piccolo

Provaglio d'Iseo, 16 dicembre 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Gefran S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Maria Chiara Franceschetti presso la sede di Provaglio d'Iseo (BS), ha deliberato il venire meno dei requisiti di indipendenza in capo all'Amministratore Daniele Piccolo, per poter essere qualificato Amministratore indipendente della Società ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 7 lett. e) del Codice di Corporate Governance.

In conseguenza di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Cristina Mollis quale Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e Monica Vecchiati quale Lead Independent Director, entrambi amministratori non esecutivi e indipendenti.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.gefran.com alla sezione *investor relations/comunicati stampa* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" gestito da Computershare S.p.A. www.1info.it.

Contatti:

Fausta Coffano
Investor Relator
Gefran SpA, Via Sebina 74
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Tel 030 98881
Fax 030 9839063
fausta.coffano@gefran.com
www.gefran.com

Twister communications group SpA
Via Valparaiso,3 – 20144 Milano
Tel 02/438114200
Arnaldo Ragozzino (335/6978581)
aragozzino@twistergroup.it
www.twistergroup.it

GEFRAN SPA

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

Tel. +39 030 9888.1
Fax +39 030 9839063
www.gefran.com
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

GEFRAN S.P.A.

Share capital €14,400,000, fully paid in
Registered office in Provaglio d'Iseo (BS), via Sebina 74
Brescia trade register number and tax code 03032420170

Loss of the independence requirements of the Director Daniele Piccolo

Provaglio d'Iseo, December 16, 2021 - The Board of Directors of Gefran S.p.A, met today under the chairmanship of Maria Chiara Franceschetti at the Company's headquarter in Provaglio d'Iseo (BS), approved the resolution about the loss of the independence requirements of the Director Daniele Piccolo, in order to be considered as independent Director of the Company pursuant to Article 2, Recommendation 7-point e) of the Italian Corporate Governance Code.

As a consequence of what above, the Board of Directors appointed Monica Vecchiati as Chairwoman of the Nomination and Remuneration Committee, as well as to hold the position of Lead Independent Director.

On today's date, the Board of Directors appointed Cristina Mollis as Chair of the Appointments and Remuneration Committee and Monica Vecchiati as Lead Independent Director, both non-executive and non-independent Directors.

The press release is available on the Company's website www.gefran.com in the *investors/press releases* section and also on the authorized storage system "1INFO" managed by Computershare S.p.A. www.1info.it.

Contacts:

Fausta Coffano
Investor Relations
Gefran SpA, Via Sebina 74
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Tel +39 030 98881
Fax + 39 030 9839063
fausta.coffano@gefran.com
www.gefran.com

Twister communications group SpA
Via Valparaiso,3 – 20144 Milan
Tel +39 02 438114200
Arnaldo Ragozzino (335/6978581)
aragozzino@twistergroup.it
www.twistergroup.it

GEFRAN SPA

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

Tel. +39 030 9888.1
Fax +39 030 9839063
www.gefran.com
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