

GEFRAN

BEYOND TECHNOLOGY

GEFRAN S.p.A.

Capitale Sociale € 14.400.000 i.v. –

Sede Sociale in Provaglio d'Iseo – Via Sebina 74

Iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia al n. 03032420170 – C.F.
03032420170

Documenti per Assemblea dei Soci

Si rende noto che sono depositati a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Provaglio d'Iseo (BS), Via Sebina 74, sul sito internet della Società www.gefran.com alla sezione investor relations/bilanci e relazioni: la Relazione finanziaria annuale (comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, con le relative Relazioni degli Amministratori sulla gestione e le prescritte Attestazioni, e la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021) redatta secondo il formato unico europeo (ESEF), le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, nonché, alla sezione governance/assemblee la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti.

La documentazione è altresì depositata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", consultabile all'indirizzo www.1info.it e gestito da Computershare S.p.A..

Provaglio d'Iseo, 31 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Maria Chiara Franceschetti

GEFRAN S.p.A.

Share capital €14,400,000, fully paid in

Registered office: Provaglio d'Iseo (BS) Via Sebina 74.

Brescia trade register number and tax code 03032420170

Documents for the Shareholders' Meeting

Please be advised that the Annual Financial Statements as at 31st December 2021 (including the Project of the financial statements and the Consolidated financial statements as of 31st December 2021, with the related Directors' Reports on Operations and the required Attestations, and the Consolidated Non-Financial Statement as of 31 December 2021) prepared according to the European Single Electronic Format (ESEF), the Reports of the Auditing Firm and of the Board of Statutory Auditors - are available since today at Gefran S.p.A.'s registered office, in Provaglio d'Iseo (BS), Via Sebina 74, on the company's website www.gefran.com in the investor relations/reports and financial statements section and the Corporate Governance Report, the Report on the Remuneration Policy and Remuneration Paid Report in the governance/shareholders' meeting section. The documentation above is also available on the authorized storage system on "1Info", available at www.1info.it, managed by Computershare S.p.A..

Provaglio d'Iseo, 31 March 2022

For the Board of Directors

The Chairwoman

Maria Chiara Franceschetti