

**INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI GEFRAN S.p.A.
PARTE STRAORDINARIA**

Undicesimo punto all'ordine del giorno

11. Proposta di modifica degli articoli 9 e 16 dello Statuto sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

La presente integrazione alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di Gefran S.p.A. (la "**Relazione**") viene redatta a seguito della definitiva approvazione e pubblicazione della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante "*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024 (di seguito "**Legge Capitali**").

Il contenuto della Legge Capitali non poteva essere esposto nella Relazione in quanto elaborata prima della pubblicazione. Si ritiene utile integrare quindi la Relazione per portare all'attenzione dei soci le modalità di tenuta dell'assemblea tramite l'utilizzo del rappresentante designato in via esclusiva, ai sensi della suddetta Legge Capitali.

La Legge Capitali introduce – tra gli altri – l'art. 135 *undecies. 1* del TUF che consente alle società quotate di prevedere nel proprio Statuto sociale (cd. *opt-in*) il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva per la partecipazione e il voto in assemblea e prevede alcune disposizioni particolari in caso la Società di avvalga di tale modalità, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dei soci di formulare nuove proposte di delibera e di porre domande.

In particolare, si prevede che:

- (i) al Rappresentante Designato possano essere conferite in via esclusiva anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135 *novies* del TUF;
- (ii) laddove si optasse per lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea;
- (iii) coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno, entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea; le proposte di delibera sono poi messe a disposizione del pubblico sul sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine;

- (iv) il diritto di porre domande di cui all'art. 127-ter del TUF è esercitato unicamente prima dell'assemblea e la società dovrà fornire risposta alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'assemblea medesima.

La proposta di modifica dell'articolo 9 dello Statuto sociale, come meglio illustrato nella Relazione, permetterà alla Società di avvalersi della possibilità di tenere l'assemblea dei Soci avvalendosi del rappresentante designato in via esclusiva, secondo la disciplina qui brevemente illustrata, o quella di volta in volta vigente.

L'avviso di convocazione specificherà per ciascuna assemblea la modalità di svolgimento e conterrà le istruzioni per l'intervento e per il diritto di voto.

Si rinvia alla Relazione per maggiori dettagli sulle modifiche proposte al testo di Statuto.

La presente integrazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della medesima (www.gefran.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) nei termini di legge.

Provaglio d'Iseo, 18 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Maria Chiara Franceschetti