

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 / Investire in Gefran / Bilanci e Relazioni](#): la Relazione finanziaria annuale (comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni degli Amministratori sulla gestione e le prescritte Attestazioni) redatta secondo il formato unico europeo (ESEF), il Bilancio di Sostenibilità (comprendente la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023, redatta ai sensi ai sensi del D. Lgs. 254/2016), le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, nonché, alla sezione [Investor relations / 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..

Si avvisa inoltre che sono depositati a posizione del pubblico presso la sede sociale le situazioni contabili delle società controllate estere extra-UE, predisposte ai fini del bilancio consolidato ed il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate incluse nel consolidamento e delle società collegate.

Provaglio d'Iseo, 29 marzo 2024

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

Shareholders' Meeting's documents

Please be advised that the Annual Financial Statements as of 31st December 2023 (including the Project of the financial statements and the Consolidated financial statements as of 31st December 2023, with the related Directors' Reports on Operations and the required Attestations) prepared according to the European Single Electronic Format (ESEF), the Sustainability Report (including the Consolidated Non-Financial Statement as of 31 December 2022, pursuant to Italian Legislative Decree 254/2016), 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 / Invest in Gefran / Financial statement and reports](#) section, furthermore the Corporate Governance Report and the Report on the Remuneration Policy and Remuneration Paid in the [Investor relations / Governance / Shareholders' Meetings](#) 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..

Please be also advised that the financial statements of non-EU foreign subsidiaries, prepared for the purpose of the consolidated financial statements and the reporting package of the essential data of the last financial statements of the subsidiaries included in the consolidated and of the related companies are available since today at Gefran S.p.A.'s registered office.

Provaglio d'Iseo, 29 March 2024

For the Board of Directors

The Chairwoman

Maria Chiara Franceschetti