

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I sottoscritti Maurizio DALLOCCHIO ed Enrica ZABBAN nell'interesse della società:

"Generalfinance S.p.A."

con sede in Milano, Via Giorgio Stephenson n. 43A, capitale sociale Euro 4.202.329,36 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 01363520022, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1926720,

(di seguito anche la **"Società"**, l'**"Emittente"** o **"GF"**),
le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan, segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
nei termini di cui all'art. 2375 del Codice Civile,

premettono che

- in data 10 aprile 2025 si è svolta l'assemblea ordinaria della Società, presso la sede in Milano, Via Giorgio Stephenson n. 43A, ivi riunita in unica convocazione alle ore 11;
- di tale riunione il sottoscritto Maurizio Dallocchio, presente presso il luogo di convocazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- della relativa verbalizzazione è stata incaricata la sottoscritta Enrica Zabban, pure presente nel luogo di convocazione della riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili,) dello svolgimento della

ASSEMBLEA ORDINARIA

del giorno 10 aprile 2025 della predetta società

"Generalfinance S.p.A."

"Il giorno dieci aprile duemilaventicinque, alle ore 11 e 4 minuti, si è riunita presso la sede della Società in Milano, Via Giorgio Stephenson n. 43A, l'assemblea ordinaria della Società

"Generalfinance S.p.A."

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, MAURIZIO DALLOCCHIO, (di seguito il **"Presidente"**), anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione e del Personale della Società porge agli intervenuti un cordiale saluto, con particolare affetto, e li ringrazia per la partecipazione a questa assemblea.

Richiamato l'art.13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona dell'avvocato Enrica Zabban il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma privata.

Il Presidente chiede se ci siano dissensi a tale designazione; nessuno interviene.

Il Presidente chiede al segretario di dare lettura, in sua vece, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il segretario, per conto del Presidente, dà quindi atto che il capitale sociale di Euro 4.202.329,36 è attualmente suddiviso in n. 12.635.066 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale; precisa che ciascuna azione dà diritto ad un voto in assemblea, salvo le n. 6.894.939 azioni per le quali è stata conseguita la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 6 dello statuto; alla data odierna i diritti di voto esercitabili totali sono pari a n. 19.530.005.

Precisa il segretario - sempre per conto del Presidente - che gli azionisti attualmente in possesso del diritto previsto dall'art. 6 dello statuto, in conformità a quanto disposto dall'art. 127-quinquies del D. Lgs n. 58/1998 ("TUF"), di poter beneficiare del voto maggiorato, avendo a suo tempo presentato idonea comunicazione attestante il possesso ininterrotto delle relative azioni per ventiquattro mesi, computando anche il possesso maturato anteriormente alla data di iscrizione nell'elenco voto maggiorato, come dalla tabella che sarà riportata a verbale, sono i seguenti:

Richiedente	Data iscriz. nell'Elenco	Partecip. magg	% sul capitale	Partecip. totale	% sul capitale	Data conseguimento magg.	Diritti di voto (totale)	% sul totale
GGH- Gruppo General Holding S.r.l.	29 giugno 2022	5.227.273	41,37 1%	5.227.750	41,37 5%	29 giugno 2022	10.455.023	53,533%
Investment Club srl	11 luglio 2022	631.000	4,994 %	1.207.267	9,555 %	10 luglio 2024	1.838.267	9,413%
First4Progress 1 S.r.l.	8 luglio 2022	620.000	4,906 %	681.140	5,391 %	7 luglio 2024	1.301.140	6,662%
Banca del Ceresio S.A.	8 luglio 2022	416.666	3,297 %	589.694	4,667 %	7 luglio 2024	1.006.360	5,153%

E' fatta precisazione che nella predetta tabella, in conformità con quanto previsto dall'art. 127-quinquies, comma 7, TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle

azioni esistenti prima della data di avvio delle negoziazioni su Euronext Milan, è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento.

Comunica il segretario che l'ammontare complessivo dei diritti di voto interessati da tale facoltà è stato reso pubblico nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 (**"Regolamento Emittenti"**); pertanto, la base di calcolo per la determinazione dei quorum della presente assemblea è stabilita, come già segnalato, in complessivi n. 19.530.005 voti.

Precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 1 marzo 2025, con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in pari data.

Dà atto che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126-bis TUF, né, a cura degli stessi, è intervenuta presentazione di nuove ulteriori proposte di delibera.

Comunica il segretario, sempre per conto del Presidente, che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso l'Euronext Milan, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Ricorda agli intervenuti che l'art. 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

- *"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.*
- *2. omissis*
- *3. omissis*
- *4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."*

Il segretario invita gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo; nessuno interviene.

Il Presidente conferma, che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna sussiste la pattuizione parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122-TUF della quale il Presidente chiede al segretario di dare lettura.

Il segretario dà quindi lettura di quanto segue:

“In data 9 giugno 2022, GGH – Gruppo General Holding S.r.l. (“GGH”) e First4Progress S.p.A.” (ora First4Progress1 S.r.l.) (“F4P” e insieme a GGH, gli “Aderenti”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale F4P”) volto a disciplinare, fra l’altro, taluni aspetti relativi alla governance di Generalfinance S.p.A. (“Generalfinance”, la “Società” o l’“Emittente”), subordinandone l’efficacia: (i) alla sottoscrizione e/o acquisto da parte di F4P di azioni Generalfinance di nuova emissione per un controvalore complessivo compreso tra Euro 10.000.000,00 ed Euro 15.000.000,00 da assegnare in parte ai portatori del prestito obbligazionario emesso dalla stessa F4P e denominato “First4Progress CV 2021 -2026” (il “POC”), nonché (ii) all’avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società (le “Azioni”) sul mercato regolamentato denominato Euronext Milan (“EXM”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”).

In data 29 giugno 2022, hanno avuto avvio le negoziazioni delle Azioni su EXM (la “Data di Avvio delle Negoziazioni”) e nella medesima data F4P è divenuta titolare di n. 1.738.090 Azioni per un controvalore complessivo di Euro 12.514.416,9 di cui n. 1.086.090 Azioni assegnate ai portatori del POC. Con-seguentemente, a decorrere da tale data, il Patto Parasociale F4P è divenuto pienamente efficace e avrà durata per tre anni a far tempo dalla stessa.

Il Patto Parasociale F4P rientra nella tipologia di patto parasociale ex art. 122, commi 1 e 5 lett. (a) e (b), del TUF e ha ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da Generalfinance.

Ai sensi dello statuto dell’Emittente e dell’articolo 127-quinquies del TUF, ciascuna Azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni Azione) ove l’Azione sia appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (rilevando anche ai fini della maturazione di tale periodo, come nel caso di GGH, anche il possesso ante-quotazione). Ai sensi di quanto precede, alla data di avvio delle negoziazioni, le Azioni detenute da GGH danno diritto a voto doppio, mentre le Azioni detenute da F4P danno di-ritto ad un voto. Gli strumenti finanziari conferiti nel Patto Parasociale F4P sono costituiti (i) dalle Azioni detenute da GGH alla Data di Avvio delle Negoziazioni e (ii) dalle Azioni detenute da F4P alla Data di Avvio delle Negoziazioni a titolo di investimento proprietario e quindi con esclusione delle Azioni attribuite ai portatori del POC (le “Partecipazioni Sindacate”). Alla Data di Avvio delle Negoziazioni le Partecipazioni Sindacate sono detenute dagli Aderenti come segue:

<i>Aderente</i>	<i>N. Azioni</i>	<i>% sul cap. soc.</i>	<i>N.dir.voto conferiti nel Patto</i>	<i>% sul n. diritti di voto ad inizio negoziazioni</i>
<i>GGH</i>	5.227.273	41,37%	10.454.546	52,62%
<i>F4P</i>	652.000	5,16%	652.000	3,28%
<i>TOTALE</i>	5.879.273	46,53%	11.106.546	55,90%

Attualmente la percentuale portata dagli Aderenti sul numero di diritti di voto è la seguente:

<i>Aderente</i>	<i>% sul n. diritti di voto attuale</i>
<i>GGH</i>	53,533
<i>F4P</i>	6,662
<i>TOTALE</i>	60,195

Ripresa la parola, il Presidente dichiara che, in relazione al patto di cui è stata fatta menzione, sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 122, 1° comma, TUF.

Quindi il segretario, proseguendo nell'esposizione inerente alla costituzione della riunione, precisa, sempre per conto del Presidente:

- che è consentito di assistere alla riunione assembleare – ove intervenuti – ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che è funzionante – come dal Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti dei seggi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società non ha designato un soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF;
- che, in relazione all'odierna assemblea, non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter TUF;

- che la Società non detiene in portafoglio azioni proprie;
- che, per quanto a conoscenza del Presidente e della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120-TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	N° AZIONI	% su capitale	% su diritti di voto
GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL	5.227.273	41,375	58,535
INVESTMENT CLUB S.R.L.	INVESTMENT CLUB S.R.L.	1.207.267	9,555	9,413
BFF BANK SPA	BFF BANK SPA	1.013.470	8,021	5,189
FIRST4PROGRESSI S.R.L.	FIRST4PROGRESSI S.R.L.	681.140	5,391	6,662
BANCA DEL CERESIO SA	BANCA DEL CERESIO SA	589.694	4,667	5,153
Nella precedente tabella sono indicati i soli azionisti che superano la soglia (in termini di % di diritti di voto) del 5%, come previsto da art. 120 TUF per le PMI, quale è Generalfinance.				

Il segretario ricorda, inoltre, che l'art. 110 del D. Lgs n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB") dispone che agli intermediari finanziari – quale è Generalfinance S.p.A. - si applichino, in quanto compatibili, fra l'altro, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del TUB in merito, fra l'altro, alla esclusione del diritto al voto per quei soci i quali, possedendo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale della Società superiore al 10%, non abbiano richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione dalla Autorità di Vigilanza, ovvero abbiano omesso le previste comunicazioni. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla Società stessa.

Il Presidente rende noto che presso la Società sono state adottate le necessarie misure di cautela ed organizzative per censire, in base alle informazioni risultanti, i soggetti eventualmente tenuti ad effettuare le segnalazioni di cui sopra.

Il segretario chiede agli intervenuti, per conto del Presidente, di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi delle citate discipline. Nessuno interviene.

Viene quindi fatta precisazione che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 119 Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto, diversi dalle azioni.

Il segretario prosegue informando che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'assemblea, chiede agli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni; a tale riguardo, invita chi avesse necessità di uscire a darne notizia alla segreteria.

Nel proseguire nell'esposizione inerente alla costituzione della riunione, il segretario precisa ulteriormente, per conto del Presidente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono attualmente presenti i signori Massimo Gianolli, Amministratore Delegato, ed i consiglieri Marta Bavasso e Federica Casalvolone;
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti Paolo Francesco Maria Lazzati, Presidente, ed i sindaci effettivi Marco Carrelli e Maria Enrica Spinardi, pertanto l'intero Collegio;
- che per la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. è intervenuto il dottor Giuseppe Avolio;
- che sono altresì presenti alcuni collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie;
- che sono attualmente intervenuti n. 33 aventi diritto partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.240.730 azioni ordinarie che rappresentano l'81,050% delle n. 12.635.066 azioni costituenti il capitale sociale, per complessivi n. 17.135.669 voti che rappresentano l'87,740% dei complessivi n. 19.530.005 voti, precisando in proposito che le persone fisiche partecipanti all'assemblea sono 13.

Quindi, ripresa la parola, il Presidente, richiamate le norme di legge, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in unica convocazione.

Chiede al segretario di continuare con le comunicazioni propedeutiche in sua vece.

Il segretario precisa che, poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, ci si riserva di comunicare, ove modificato, il capitale presente al momento delle rispettive votazioni.

Resta fermo che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo e con riscontro degli allontanamenti prima di ogni votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il segretario dà quindi lettura come segue dell'ordine del giorno, facendo presente che il relativo testo è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

ORDINE DEL GIORNO

“1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024:

1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

1.2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Remunerazioni:

2.1 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/98:

2.1.a Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;

2.1.b Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante;

2.2 Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/98. Delibere inerenti e conseguenti

3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:

3.1. Determinazione del numero degli amministratori

3.2. Determinazione della durata in carica degli amministratori

3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

3.5. Determinazione del compenso degli amministratori

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente

4.2 Determinazione dei compensi”.

Al termine della lettura, il Presidente dichiara che è a disposizione degli intervenuti un fascicolo contenente, fra l'altro:

- * la relazione finanziaria relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 completa di tutti gli allegati di legge, richiamando l'attenzione degli intervenuti sulla circostanza che la Società non è ancora tenuta alla predisposizione della Rendicontazione di Sostenibilità ai sensi del D. Lgs 125/24;
- * le relazioni del Consiglio di amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste dal Consiglio medesimo all'ordine del giorno dell'assemblea, redatte ai sensi dell'art. 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob 11971/1999;
- * la relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari redatta ai sensi degli artt. 123-bis D. Lgs. n. 58/98 e 89-bis Regolamento Consob 11971/1999;
- * la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater Regolamento Consob 11971/1999;
- * il documento informativo sul piano di incentivazione di lungo termine 2025-2027.

Al termine il Presidente comunica che sono inoltre a disposizione degli intervenuti anche alcune copie dello statuto sociale vigente.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla legge in relazione alle materie all'Ordine del Giorno.

Prima di passare alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente segnala che – alle ore 11 e 28 circa – ha fatto ingresso nella sala in cui si tiene l'assemblea la consigliera Maria Luisa Mosconi.

Passa quindi alla trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno** (avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e le deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio) e dichiara che, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non procederà alla lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, né degli altri documenti di bilancio in quanto già diffusi in precedenza, compresa la relazione del Collegio Sindacale e quelle della società di revisione.

Chiede e ottiene assenso tacito del Presidente del Collegio Sindacale circa l'esonero dalla lettura della relazione dell'organo di controllo.

Il Presidente dà atto:

- che il bilancio di esercizio, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, è stato sottoposto al giudizio dalla Società Deloitte & Touche S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale;
- che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ex art. 2430 del Codice Civile.

Chiede quindi al segretario di dare lettura delle proposte di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio, anticipando che si provvederà a due distinte votazioni in merito.

A ciò aderendo, il segretario dà lettura della proposta di approvazione del bilancio come segue:

"L'Assemblea di Generalfinance S.p.A.:

- *tenuto conto di quanto previsto nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci approvata in data 28 febbraio 2025 dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;*
- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un utile pari a Euro 21.099.149,25*

DELIBERA

(1) di approvare, nel suo complesso ed in ogni singola parte, il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 (costituito da stato patrimoniale e conto economico; prospetto della redditività complessiva; prospetto delle variazioni del patrimonio netto; rendiconto finanziario e nota integrativa);

(2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con firma disgiunta – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra".

Al termine della lettura della proposta relativa all'approvazione del bilancio, il segretario dà quindi lettura della proposta di destinazione del risultato di esercizio come segue:

"L'Assemblea di Generalfinance S.p.A.:

- *alla luce del risultato dell'esercizio 2024, considerato il contenuto della relazione sulla gestione e preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione formulata tenendo conto dell'esigenza di rafforzare nel continuo i ratio patrimoniali in linea con gli obiettivi strategici pluriennali,*

DELIBERA

di approvare la destinazione dell'utile dell'esercizio come segue:

(1) agli azionisti, un dividendo unitario di Euro 0,83 per ciascuna azione – pari ad un monte dividendi complessivo di Euro 10.487.104,78 – con stacco cedola il 14 aprile 2025. Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento al-le evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 15 aprile 2025 (c.d. record date); il pagamento sarà effettuato dal 16 aprile 2025 per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli;

(2) i residui Euro 10.612.044,47, a riserve e, nello specifico, a Riserva Straordinaria, dandosi atto che la Riserva Legale ha già raggiunto il limite previsto dalla legge;

(3) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro, affinché – previa consegna alla Banca Agente del bilancio approvato dalla Società unitamente al relativo Certificato di Conformità, da cui emerga che il Parametro Finanziario (come rispettivamente definiti nel Contratto di Finanziamento) prima della distribuzione sia, e a seguito della distribuzione si mantenga, uguale o maggiore al 12% – sia data esecuzione alla deliberata distribuzione, nei termini e con le modalità ritenuti opportuni, precisandosi che, nell'ambito del mandato, si intendono compresi anche tutti i poteri per disporre i pagamenti delle somme rispettivamente dovute ai soci, impartendo le necessarie disposizioni di bonifico agli istituti di credito interessati.”

Al termine della lettura della seconda proposta da parte del segretario, il Presidente dichiara aperta la discussione sulle proposte di cui è stata data lettura, confermando che, al termine, si farà quindi luogo a due distinte votazioni.

Invita coloro che desiderassero prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome e raccomanda una relativa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto in relazione alla proposta di approvazione del bilancio.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente precisa che i portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni; il Presidente ne comunica il risultato dando atto che hanno votato a favore tutti i n. 17.135.669 voti rappresentati in assemblea.

Quindi il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura relativamente all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente rammenta che l'indicazione nominativa dei soci votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare, e ciò a valere per tutte le votazioni.

Il Presidente introduce la votazione relativa alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente precisa che i portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano da parte degli aventi diritto; il Presidente ne comunica il risultato dando atto che hanno votato a favore tutti i n. 17.135.669 voti rappresentati in assemblea.

Quindi il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura relativamente alla approvazione alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** (*Remunerazioni: 2.1 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/98: 2.1.a Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera*

vincolante; 2.1.b Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante; 2.2 Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/98. Delibere inerenti e conseguenti).

Precisa che, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non darà lettura della relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione. Nessuno interviene.

Precisa altresì che si procederà con un'unica discussione relativa al punto dell'ordine del giorno in trattazione e tre distinte votazioni:

- la prima relativa all'approvazione della delibera relativa alla prima sezione della relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF, comma 3, contenente le politiche in materia di remunerazione di Generalfinance S.p.A.;
- la seconda relativa all'approvazione della delibera relativa alla seconda sezione della relazione sulla remunerazione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento;
- la terza relativa al proposto piano di incentivazione.

Il Presidente chiede al segretario di dare lettura della proposta di deliberazione relativa alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione.

Prende la parola il segretario che ne dà lettura come segue:

“L'Assemblea di Generalfinance S.p.A.:

- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. n. 58/98 e s.m.i., l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;*
- *esaminata la Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/98 e s.m.i. e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e s.m.i.*

DELIBERA

(1) di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. n. 58/98 e s.m.i.”.

Al termine della lettura da parte del segretario, riprende la parola il Presidente e chiede al segretario di dare lettura anche della proposta di deliberazione relativa alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione.

Prende la parola il segretario che dà lettura della relativa proposta come segue:

“L'Assemblea di Generalfinance S.p.A.:

- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/98 e s.m.i., l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;*
- *esaminata la Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/98 e s.m.i. e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e s.m.i.*

DELIBERA

(1) di esprimere voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. n. 58/98 e s.m.i..”.

Al termine della lettura da parte del segretario, riprende la parola il Presidente e comunica che, con riferimento al punto 2.2 all'ordine del giorno, nella riunione del 28 febbraio 2025, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'assemblea la proposta di adozione di un nuovo piano di compensi basato su strumenti finanziari (il “Piano d'incentivazione a lungo termine 2025–2027” o anche “Piano”), dal contenuto sostanzialmente analogo a quello approvato precedentemente alla quotazione delle azioni della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan. Precisa che i contenuti del Piano sono illustrati nell'apposito “Documento informativo sul piano di compensi basati su strumenti finanziari” predisposto ai sensi dell'art. 114-bis TUF e dell'art. 84-bis Regolamento Emittenti e messo a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente (il “Documento Informativo”).

Come indicato nel Documento Informativo, prosegue il Presidente, il Piano individua quali beneficiari, l'Amministratore Delegato della Società, i dirigenti con responsabilità strategiche della stessa e i responsabili di alcune funzioni di business rilevanti.

Quanto alla struttura, analogamente al precedente piano di incentivazione adottato dalla Società prima della quotazione, il Piano prevede:

- l'attribuzione a ciascun beneficiario del diritto di percepire un premio subordinatamente al raggiungimento e al superamento di taluni *gate* di accesso;
- che il premio sia determinato in funzione del livello di raggiungimento di taluni obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione sulla base del piano industriale 2025-2027 della Società entro un periodo di maturazione triennale, nonché agli ulteriori termini e condizioni previste nel regolamento del Piano;

- che tale premio sia corrisposto in parte in denaro e in parte sotto forma di c.d. *phantom shares*, con obbligo di acquistare sul mercato (entro 30 giorni dalla data di pagamento del premio) un numero di azioni della Società corrispondente all'importo corrisposto a titolo di premio, al netto delle imposte e ritenute di legge;
- che le azioni così acquisite non possano essere alienate, salvo autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, per un periodo minimo di 12 mesi.

Prosegue riferendo che il periodo di attuazione del Piano riguarda gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e i relativi benefici saranno corrisposti in parte con le competenze relative al primo mese successivo all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2027 e, in parte, con le competenze relative al primo mese successivo all'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi sociali chiusi al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.

In forza delle caratteristiche sopra rappresentate, il Piano costituisce un "piano di compenso basato su strumenti finanziari", ai sensi dell'art. 114-bis, comma 1, TUF. In base a quanto previsto dall'art. 84-bis, comma 1, Regolamento Emittenti.

Conferma quindi il Presidente che le caratteristiche del Piano sono descritte in dettaglio nell'apposito Documento Informativo redatto ai sensi dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti e messo a disposizione del pubblico, unitamente alla relativa relazione, presso, tra l'altro, la sede sociale e nel sito internet della Società.

Prega a questo punto il segretario di dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa degli amministratori relativa al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/98.

Prende la parola il segretario che dà lettura della relativa proposta come segue:

"L'Assemblea di Generalfinance S.p.A.:

- *considerato che, ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. n. 58/98 e s.m.i., l'Assemblea è chiamata ad approvare i piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il documento informativo relativo al Piano di incentivazione di lungo termine 2025-2027 destinato al management di Generalfinance S.p.A., predisposto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, e messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente,*

DELIBERA

(1) di approvare il Piano d'incentivazione a lungo termine 2025-2027 le cui caratteristiche sono descritte nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art.

84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società (www.generalfinance.it) dedicata alla presente Assemblea e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.it);

(2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del predetto Piano di incentivazione di lungo termine 2025-2027, da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel relativo documento informativo. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione o il soggetto da questi eventualmente delegato potrà provvedere a tutto quanto si renda opportuno o necessario ai fini dell'esecuzione del Piano di incentivazione di lungo termine 2025-2027, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla individuazione dei destinatari di tale Piano nonché all'approvazione del regolamento di attuazione del Piano stesso e di sue eventuali modifiche.”.

Al termine della lettura da parte del segretario, il Presidente dichiara aperta la discussione sulle proposte di cui è stata data lettura.

Nessuno intervenendo, il Presidente conferma che si procederà con tre distinte votazioni.

Quindi il Presidente introduce la votazione con riferimento all'approvazione della delibera concernente la prima sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, TUF contenente le politiche in materia di remunerazione di Generalfinance S.p.A..

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente precisa che i portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano da parte degli aventi diritto; il Presidente ne comunica il risultato dando atto che hanno votato:

- a favore n. 16.891.540 voti, rappresentanti il 98,575% dei voti rappresentati in assemblea;
- contrari n. 244.129 voti, rappresentanti l'1,425% dei voti rappresentati in assemblea.

Quindi il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Monte Titoli S.p.A., società che gestisce la relativa funzione di supporto, la proposta di cui è stata data lettura relativamente alla prima sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter TUF, comma 3, contenente le politiche in materia di remunerazione di Generalfinance S.p.A., restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto con riferimento alla delibera concernente la sezione seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente precisa che i portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano da parte degli aventi diritto; il Presidente ne comunica il risultato dando atto che hanno votato:

- a favore n. 16.960.492, rappresentanti il 98,978% dei voti rappresentati in assemblea;
- contrari n. 175.177 voti, rappresentanti l'1,022% dei voti rappresentati in assemblea.

Quindi il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Monte Titoli S.p.A., la proposta di cui è stata data lettura relativamente alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto con riferimento al Piano d'incentivazione a lungo termine 2025-2027.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente precisa che i portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni mediantealzata di mano da parte degli aventi diritto; il Presidente ne comunica il risultato dando atto che hanno votato:

- a favore n. 16.438.848 voti, rappresentanti il 95,934% dei voti rappresentati in assemblea;

- contrari n. 696.821 voti, rappresentanti il 4,066% dei voti rappresentati in assemblea.

Quindi il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Monte Titoli S.p.A., la proposta di cui è stata data lettura relativamente all'approvazione del Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/98, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente introduce la trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** (*Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: 3.1. Determinazione del numero degli amministratori; 3.2. Determinazione della durata in carica degli amministratori; 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 3.5. Determinazione del compenso degli amministratori*).

Ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 viene a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione della Società dall'assemblea ordinaria dell'8 marzo 2022; è quindi sottoposta all'attenzione dell'assemblea la proposta di nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti dello stesso e della durata del relativo incarico, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché la determinazione dei compensi dei componenti dell'organo amministrativo.

Quanto alla **determinazione del numero degli amministratori**, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove). Il numero effettivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione è determinato dall'assemblea, di volta in volta, prima della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione uscente, anche alla luce degli "Orientamenti agli Azionisti sulla Dimensione e Composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione", propone di nominare n. 9 amministratori, incluso il Presidente.

Quanto alla **determinazione della durata in carica degli amministratori**, il Presidente rammenta altresì che il medesimo articolo dello Statuto prevede che gli amministratori restino in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e la scadenza del loro mandato coincida con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto). Gli amministratori sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

Precisa che, alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione uscente propone di determinare in 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico degli amministratori.

Quanto alla **nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**, il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci che al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero insieme ad altri soci presentatori – di una partecipazione almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

In proposito, informa che, la CONSOB (determinazione dirigenziale n. 123 del 28 gennaio 2025) ha stabilito nella misura del 2,5% del capitale sociale la soglia per la presentazione delle liste dei candidati.

Precisa che le liste devono essere presentate con le modalità e nei termini specificamente indicati nello statuto sociale, nell'avviso di convocazione e nella relazione illustrativa redatta sul punto dall'Organo Amministrativo.

Comunica quindi il Presidente che, con comunicazione datata 13 marzo 2025, il socio GGH - Gruppo General Holding S.r.l. – titolare, alla data di presentazione della lista, complessivamente, di n. 5.227.750 azioni ordinarie Generalfinance S.p.A., pari al 41,37% del capitale sociale (corrispondente al 53,533% dei diritti di voto), di cui n. 5.227.273 azioni ordinarie Generalfinance con diritto di voto maggiorato e, conseguentemente, con diritto di voto complessivamente pari a 10.455.023 dei diritti di voto disponibili – ha presentato, secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile, una lista di candidati unitamente alla documentazione di cui all'art. 15 dello statuto sociale, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, composta da nove candidati amministratori nelle persone di:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1 Maurizio DALLOCCHIO | indipendente, |
| 2 Paolo Alberto DE ANGELIS | indipendente, |

detta lista è convenzionalmente definita Lista 1.

- Ivonne FORNO, indipendente.

Quanto alla **nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, spetta all'assemblea il potere di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la possibilità – in assenza di

determinazione assembleare – che sia il Consiglio di Amministrazione stesso ad assumere la decisione.

Alla luce di quanto precede, previa elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è chiamata ad esprimersi sul nominativo del Presidente. Il Presidente, dato atto che non sono state presentate fino a questo momento proposte in merito alla nomina del Presidente, chiede agli intervenuti di presentare eventuali proposte individuali.

Prende la parola il signor Riccardo Gianolli, delegato del socio GGH – Gruppo General Holding S.r.l. che propone la nomina del professor Maurizio Dallochio quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Società.

Il Presidente precisa che, ove in questa sede venissero presentate altre proposte, le stesse saranno messe al voto rispettando l'ordine di presentazione.

Nessuno interviene.

Ripresa la parola, il Presidente, quanto alla **determinazione del compenso degli amministratori**, precisa che, con riferimento alla determinazione del compenso, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'assemblea e che agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Prosegue rammentando che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale; l'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Nei limiti di tale compenso stabilito in sede assembleare, la determinazione dell'emolumento spettante a ciascun amministratore è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli incarichi e delle deleghe affidati.

Ciò premesso, il Presidente evidenzia come il Consiglio uscente nella Relazione illustrativa abbia proposto di determinare, per tutta la durata del loro incarico, la remunerazione fissa degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in un importo complessivo massimo di Euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila virgola zero zero) lordi annui, da ripartire tra i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, su delibera del medesimo, fermo restando che a ciascun amministratore sia attribuito un compenso fisso per la carica pari a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute per

l'esercizio delle relative funzioni e senza considerare la remunerazione variabile derivante dai piani di incentivazione che potranno essere approvati dalla Società.

Quindi il Presidente, dato atto che non sono state presentate fino a questo momento proposte da parte dei soci in merito al compenso del Consiglio di Amministrazione, chiede agli intervenuti se qualcuno intenda presentare in questa sede proposte individuali; nessuno interviene.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione su tutte le proposte concernenti il punto 3 all'Ordine del giorno comprese le liste di cui è stata data lettura, precisando che, al termine, si farà quindi luogo a cinque distinte votazioni sui relativi sottopunti; invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto in relazione alla determinazione in 9 (nove) del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente precisa che i portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano da parte degli aventi diritto; il Presidente ne comunica il risultato dando atto che hanno votato a favore tutti i n. 17.135.669 voti rappresentati in assemblea.

Quindi il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura relativamente alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia.

Quindi, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto in relazione alla determinazione della durata in carica degli Amministratori nominandi in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente precisa che i portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano da parte degli aventi diritto; il Presidente ne comunica il risultato dando atto che hanno votato a favore tutti i n. 17.135.669 voti rappresentati in assemblea.

Quindi il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura relativamente alla approvazione alla durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia.

Si passa ora alla votazione delle Liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Precisa che sarà possibile votare favorevolmente ad una sola lista e che solo chi non si esprime su alcuna lista potrà astenersi, ovvero votare contrario a tutte le liste.

Il Presidente, preliminarmente, chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

I portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi ai seggi.

Si passa alla votazione delle liste presentate.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano da parte degli aventi diritto; dopo una prima votazione, ha luogo una rapida verifica dei risultati e dei dati relativi ai votanti, in esito alla quale, il Presidente chiede di ripetere l'operazione di voto per alzata di mano per consentire il corretto conteggio dei voti espressi; in esito a tale operazione, il Presidente comunica il risultato dando atto che hanno votato:

- a favore della Lista 1 n. 13.025.903 voti, rappresentanti il 76,016% dei voti rappresentati in assemblea;
- a favore della Lista 2 n. 4.109.766 voti, rappresentanti il 23,984% dei voti rappresentati in assemblea;
- nessuno contrario a tutte le Liste;
- nessun astenuto a tutte le Liste.

Si dà atto che la votazione è avvenuta anche con ricorso al voto differenziato, ove necessario.

Quindi il Presidente dichiara che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione i signori Maurizio DALLOCCHIO, Paolo Alberto DE ANGELIS, Massimo GIANOLLI, Leonardo Luca ETRO, Gabriele ALBERTINI, Maria Luisa MOSCONI, Federica CASALVOLONE, Marta BAVASSO, tratti dalla Lista 1, e Ivonne FORNO, tratta dalla Lista 2. Il Presidente precisa quindi che, ad eccezione del dottor Massimo Gianolli, tutti gli altri componenti si sono qualificati come indipendenti.

Dichiara quindi il Presidente che la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione è conforme al disposto di cui alla Legge 120/2011 e ss.mm.ii. in materia di equilibrio fra i generi negli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati. Lo stesso Presidente dichiara altresì che i nominati amministratori hanno già attestato l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione.

A questo punto, si passa quindi alla votazione della proposta avanzata dal socio GGH Gruppo General Holding S.r.l. per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del professor Maurizio Dallocchio.

Preliminarmente il Presidente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente precisa che i portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano da parte degli aventi diritto; il Presidente ne comunica il risultato dando atto che hanno votato:

- a favore n. 16.193.848 voti, rappresentanti il 94,504% dei voti rappresentati in assemblea;
- contrari n. 697.692 voti, rappresentanti il 4,072% dei voti rappresentati in assemblea;
- astenuti n. 244.129 voti, rappresentanti il 1,425% dei voti rappresentati in assemblea.

Quindi il Presidente dichiara approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, e con dichiarazione di voto differenziato diretta a Monte Titoli S.p.A., la proposta relativa alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del professor Maurizio Dallocchio, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto in relazione al compenso del nominato Consiglio di Amministrazione.

Chiede nuovamente se i soci intendano presentare una proposta di deliberazione sul punto; nessuno interviene.

Il Presidente preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente rammenta ai portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, di recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano da parte degli aventi diritto; il Presidente ne comunica il risultato dando atto che hanno votato a favore tutti i n. 17.135.669 voti rappresentati in assemblea.

Quindi il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura relativamente al compenso del Consiglio di Amministrazione, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente introduce la trattazione dell'ultimo punto all'Ordine del giorno (4. *Nomina del Collegio Sindacale: 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente; 4.2 Determinazione dei compensi*) e rammenta che, con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, viene a scadenza il mandato conferito al Collegio Sindacale della Società dall'assemblea ordinaria dell'8 marzo 2022; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo presidente, nonché alla determinazione dei compensi loro spettanti, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Quanto alla **nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente e alla Presentazione delle liste**, il Presidente rammenta che ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, gli stessi sono inoltre rieleggibili. I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente e applicabile. Al riguardo, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, il

diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

Svolta una breve considerazione, il Presidente prosegue, chiarendo che il Collegio Sindacale viene eletto dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti assicurando l'equilibrio tra i generi in base alla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, l'elezione del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e uno supplente;
- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato, o con coloro che hanno votato, la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo, il quale sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Il Presidente riferisce agli intervenuti che, con comunicazione datata 13 marzo 2025, il socio GGH – Gruppo General Holding S.r.l., titolare, alla data di presentazione della lista, complessivamente di n. 5.227.750 azioni ordinarie Generalfinance S.p.A., pari al 41,37% del capitale sociale (corrispondente al 53,533% dei diritti di voto) – di cui n. 5.227.273 azioni ordinarie Generalfinance con diritto di voto maggiorato e, conseguentemente, con diritto di voto complessivamente pari a 10.455.023 dei diritti di voto disponibili – ha presentato, secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile, una lista di candidati unitamente alla documentazione di cui all'art. 23 dello statuto sociale, compresi gli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile. Tale lista è convenzionalmente denominata Lista 1.

Detta lista è così composta:

Sindaci effettivi

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1 Paolo Francesco Maria LAZZATI | Presidente |
| 2 Maria Enrica SPINARDI | Sindaco effettivo |
| 3 Marco CARRELLI | Sindaco effettivo |

Sindaci supplenti

4 Luca ZAMBANINI

Sindaco supplente

5 Celeste POZZO

Sindaco supplente

Prosegue il Presidente riferendo che, con comunicazione datata 14 marzo 2025, gli azionisti Investment Club S.r.l., Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A., Sofia Holding S.r.l. e Seac Fin S.p.A. - detentori complessivamente di n. 1.718.897 azioni e pertanto di una percentuale pari al 13,601% del capitale sociale dell'Emittente (corrispondente al 12,0942% dei diritti di voto), di cui n. 631.000 azioni ordinarie Generalfinance con diritto di voto maggiorato e, conseguentemente, per un ammontare di diritti di voto che, dopo una breve verifica, si riserva di precisare prima della fine dei lavori assembleari - hanno depositato presso la sede sociale una lista unitaria, convenzionalmente definita Lista 2, unitamente alla documentazione di cui all'art. 23 dello statuto sociale, compresi gli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile. Detta Lista è composta da due soli candidati:

- Gianluca BOLELLI Presidente;
- Stefania RUSCONI Sindaco Supplente.

Precisa il Presidente che la documentazione relativa alle predette liste è stata messa a disposizione sul sito internet della Società ed è, inoltre, contenuta nella cartella messa a disposizione degli intervenuti.

Ribadisce che le liste menzionate sono state depositate nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul sito internet della Società, unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 23 dello Statuto Sociale, e che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori risulta dalle comunicazioni previste dalla legge.

Dichiara, inoltre, che ciascuno dei soci presentatori della Lista n. 2 ha dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147-ter, comma 3, TUF e 144-quinquies Regolamento Emittenti e, più in generale, previsti dallo Statuto e dalla disciplina vigente, con l'azionista di controllo GGH – Gruppo General Holding S.r.l. e con l'azionista Fist4Progress1 S.r.l., con il quale l'azionista di controllo ha stipulato un patto parasociale avente ad oggetto le azioni Generalfinance.

Comunica, infine, che nessun'altra lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale è stata presentata.

Quanto alla **determinazione dei compensi del Collegio Sindacale**, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, ai componenti del Collegio Sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Precisa che, nella Relazione Illustrativa, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di determinare la retribuzione lorda annua spettante al Collegio sindacale per l'intera durata del mandato, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel modo seguente:

- al presidente del Collegio Sindacale in Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) lordi annui, per ciascun esercizio;
- a ciascun sindaco effettivo Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) lordi annui, per ciascun esercizio.

Quindi il Presidente chiede, preliminarmente, se i soci intendano presentare una proposta di deliberazione sul punto; nessuno interviene.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle liste e sulla proposta di cui è stata data lettura concernenti il punto 4 all'Ordine del Giorno parte ordinaria, precisando che, al termine, si farà quindi luogo, prima alla votazione delle Liste, e poi alla votazione della proposta concernente il compenso del nominando Collegio. Invita coloro che desiderino prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno intervenendo, il Presidente introduce la votazione delle Liste presentate di cui è stata data lettura.

Precisa che sarà possibile votare favorevolmente ad una sola lista; solo chi non si esprime su alcuna lista potrà astenersi, ovvero votare contrario a tutte le liste.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente precisa che i portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi ai seggi.

Si passa quindi alla votazione delle liste presentate.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano da parte degli aventi diritto; il Presidente comunica il risultato dando atto che hanno votato:

- a favore della Lista 1 n. 13.270.903 voti, rappresentanti il 77,446% dei voti rappresentati in assemblea;

- a favore della Lista 2 n. 3.864.766 voti, rappresentanti il 22,554% dei voti rappresentati in assemblea;
- nessuno contrario a tutte le Liste;
- nessun astenuto a tutte le Liste.

Si dà atto che la votazione è avvenuta anche con ricorso al voto differenziato.

Pertanto, richiamato l'art. 24 dello statuto sociale, il Presidente dichiara che sono nominati componenti del Collegio Sindacale: Gianluca BOLELLI, quale Presidente del Collegio Sindacale, tratto dalla Lista 2; Paolo Francesco Maria LAZZATI e Maria Enrica SPINARDI, quali sindaci effettivi, entrambi tratti dalla Lista 1; Luca ZAMBANINI, sindaco supplente, tratto dalla Lista 1, e Stefania RUSCONI, sindaco supplente, tratta dalla Lista 2.

Comunica il Presidente che la nomina dell'intero Collegio Sindacale è conforme al disposto di cui alla Legge 120/2011 e ss.mm.ii. in materia di equilibrio fra i generi negli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

A questo punto il Presidente riferisce – in relazione alla verifica che si era riservato circa il numero dei diritti di voto complessivamente spettanti ai soci presentatori della Lista 2 per la nomina del Collegio Sindacale – che il numero dei voti portati complessivamente dai medesimi ammonta a 2.349.897.

Il Presidente introduce la votazione relativa alla proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione circa il compenso del Collegio Sindacale.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il Presidente precisa che i portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi ai seggi.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano da parte degli aventi diritto; il Presidente ne comunica il risultato dando atto che hanno votato a favore tutti i n. 17.135.669 voti rappresentati in assemblea.

Quindi il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa al compenso del Collegio Sindacale, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia.

Quindi il Presidente – dopo aver manifestato i propri complimenti per i risultati ottenuti – dichiara che, null'altro essendovi da deliberare, i lavori dell'assemblea ordinaria sono chiusi alle ore 12 e 33.

Allorché il Presidente sta dichiarando la chiusura dei lavori, il signor Mario Pedrotti, rappresentante della società Rider e Investment S.r.l., prende la parola per congratularsi per i risultati ottenuti con il Presidente, l'Amministratore Delegato e tutto lo staff; l'Amministratore Delegato, a sua volta, ringrazia ed elogia tutti i collaboratori per l'impegno profuso, compresi quelli non intervenuti alla presente riunione; seguono brevi scambi di battute.”.

Ai fini del compimento della relativa pubblicità si indicano, come segue, i dati dei nominati amministratori e sindaci.

A

Amministratori:

- MAURIZIO DALLOCCHIO, nato a Milano il giorno 12 aprile 1958, codice fiscale DLL MRZ 58D12 F205U,
- PAOLO ALBERTO DE ANGELIS, nato a Roma il giorno 29 gennaio 1957, codice fiscale DNG PLB 57A29 H501P,
- MASSIMO GIANOLLI, nato a Biella il giorno 21 gennaio 1966, codice fiscale GNL MSM 66A21 A859H;
- LEONARDO LUCA ETRO, nato a Milano il giorno 22 giugno 1978, codice fiscale TRE LRD 78H22 F205E;
- GABRIELE ALBERTINI, nato a Milano il giorno 6 luglio 1950, codice fiscale LBR GRL 50L06 F205P;
- MARIA LUISA MOSCONI, nata a Varese il giorno 18 maggio 1962, codice fiscale MSC MLS 62E58 L682I;
- FEDERICA CASALVOLONE, nata a Biella il giorno 8 novembre 1971, codice fiscale CSL FRC 71S48 A859K;
- MARTA BAVASSO, nata a Firenze il giorno 22 marzo 1969, codice fiscale BVS MRT 69C62 D612G;
- IVONNE FORNO, nata a Trento il giorno 26 maggio 1973, codice fiscale FRN VNN 73E66 L378Q;

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica presso la sede della Società;

B

sindaci

1) sindaci effettivi:

- GIANLUCA BOLELLI, nato a Castel Maggiore il giorno 18 settembre 1959, codice fiscale BLL GLC 59P18 C204K, iscritto al competente Registro dei Revisori Legali al n. 6644 con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 bis del 21 aprile 1995, Presidente del Collegio Sindacale;
- PAOLO FRANCESCO MARIA LAZZATI, nato a Milano il giorno 16 maggio 1958, codice fiscale LZZ PFR 58E16 F205K, iscritto al competente Registro dei Revisori Legali al n. 31719 con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 bis del 21 aprile 1995;
- MARIA ENRICA SPINARDI, nata a Torino il giorno 14 luglio 1960, codice fiscale SPN MNR 60L54 L219L, iscritta al competente Registro dei Revisori Legali al n. 68973 con Decreto Ministeriale del 26 marzo 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 bis del 5 aprile 1996;

2) sindaci supplenti:

- LUCA ZAMBANINI, nato a Biella il giorno 1 aprile 1974, codice fiscale ZMB LCU 74D01 A859O, iscritto al competente Registro dei Revisori Legali al n. 111635 con Decreto Ministeriale del 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 100 del 17 dicembre 1999;
- STEFANIA RUSCONI, nata a Lecco il giorno 29 settembre 1979, codice fiscale RSC SFN 79P69 E507J, iscritta al competente Registro dei Revisori Legali al n. 152344 con Decreto Ministeriale del 29 luglio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 64 del 19 agosto 2008;

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Si riproducono in calce al presente verbale i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni.

Il Segretario

Il Presidente

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 10 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 33 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.240.730 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 81,050 % di n. 12.635.066 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 17.135.669 voti che rappresentano il 87,740 % di n. 19.530.005 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 13

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

Comunicazione n. **1**

ore: 11.00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL		GIANOLLI RICCARDO		477	0,004	11:00						
2	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO		GIANOLLI RICCARDO		5.227.273	41,371	11:00						
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		1		0,000	11:00						
4	RAIDER E INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		1		0,000	11:00						
5	FIRST4PROGRESS 1 SRL		PIGNATARO MARIA		61.140	0,484	11:00						
6	FIRST4PROGRESS 1 SRL - VOTO MAGGIORATO		PIGNATARO MARIA		620.000	4,907	11:00						
7	ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		982	0,008	11:00						
8	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		127.000	1,005	11:00						
9	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		939	0,007	11:00						
10	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		45.460	0,360	11:00						
11	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		796	0,006	11:00						
12	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		46.820	0,371	11:00						
13	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		15.000	0,119	11:00						
14	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		25.000	0,198	11:00						
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		19.525	0,155	11:00						
16	EURIZON AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		9.400	0,074	11:00						
17	GF AMBITION SOLIDAIRE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		100.000	0,791	11:00						
18	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		33.964	0,269	11:00						
19	ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		77.219	0,611	11:00						
20	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		166.910	1,321	11:00						
21	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		277.515	2,196	11:00						
22	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		245.000	1,939	11:00						
23	SALA MARZIO			920		0,007	11:00						
24	SALA VIRGINIO			1.620		0,013	11:00						
25	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO SPA		CAIELLI NICOLA		194.938	1,543	11:00						
26	COLOMBO UGO			3.955		0,031	11:00						
27	BANCA DEL CERESIO SA	GIANELLA GIACOMO		173.028		1,369	11:00						
28	BANCA DEL CERESIO SA - VOTO MAGGIORATO	GIANELLA GIACOMO		416.666		3,298	11:00						
29	LEONARDI LORENZO			64		0,001	11:00						
30	INVESTMENT CLUB	SANTINI ALESSANDRO		576.267		4,561	11:00						
31	INVESTMENT CLUB - VOTO MAGGIORATO	SANTINI ALESSANDRO		631.000		4,994	11:00						
32	BFF BANK SPA		DELLA MORA CATERINA		1.013.470	8,021	11:00						
33	SEAC FIN SPA		CAIELLI NICOLA		128.380	1,016	11:00						

Totale azioni in proprio	1.803.522
Totale azioni per delega	8.437.208
Totale generale azioni	10.240.730
% sulle azioni ord.	81,050

Persone partecipanti all'assemblea:

13

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

Punto 1.1 Parte Ordinaria - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024: Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

17.135.669

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	17.135.669	100,000%	87,740%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.135.669	100,000%	87,740%

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 Parte Ordinaria - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024: Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL		RICCARDO GIANOLLI		477	0,002	F		477
2	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO		RICCARDO GIANOLLI		10.454.546	53,531	F		5.227.273
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		1		0,000	F	1	
4	RAIDER E INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		1		0,000	F	1	
5	FIRST4PROGRESS 1 SRL		PIGNATARO MARIA		61.140	0,313	F		61.140
6	FIRST4PROGRESS 1 SRL - VOTO MAGGIORATO		PIGNATARO MARIA		1.240.000	6,349	F		620.000
7	ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		982	0,005	F		982
8	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		127.000	0,650	F		127.000
9	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		939	0,005	F		939
10	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		45.460	0,233	F		45.460
11	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		796	0,004	F		796
12	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		46.820	0,240	F		46.820
13	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		15.000	0,077	F		15.000
14	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		25.000	0,128	F		25.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		19.525	0,100	F		19.525
16	EURIZON AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		9.400	0,048	F		9.400
17	GF AMBITION SOLIDAIRE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		100.000	0,512	F		100.000
18	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		33.964	0,174	F		33.964
19	ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		77.219	0,395	F		77.219
20	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		166.910	0,855	F		166.910
21	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		277.515	1,421	F		277.515
22	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		245.000	1,254	F		245.000
23	SALA MARZIO			920		0,005	F	920	
24	SALA VIRGINIO			1.620		0,008	F	1.620	
25	ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA		NICOLA CAIELLI		194.938	0,998	F		194.938
26	COLOMBO UGO			3.955		0,020	F	3.955	

27	BANCA DEL CERESIO SA	GIANELLA GIACOMO		173.028		0,886	F	173.028	
28	BANCA DEL CERESIO SA - VOTO MAGGIORATO	GIANELLA GIACOMO		833.332		4,267	F	416.666	
29	LEONARDI LORENZO			64		0,000	F	64	
30	INVESTMENT CLUB	SANTINI ALESSANDRO		576.267		2,951	F	576.267	
31	INVESTMENT CLUB - VOTO MAGGIORATO	SANTINI ALESSANDRO		1.262.000		6,462	F	631.000	
32	BFF BANK SPA		DELLA MORA CATERINA		1.013.470	5,189	F		1.013.470
33	SEAC FIN SPA		NICOLA CAIELLI		128.380	0,657	F		128.380

VOTI**% SUI PRESENTI****FAVOREVOLI**

17.135.669

100,000%

CONTRARI

0

0,000%

ASTENUTI

0

0,000%

NON VOTANTI

0

0,000%

TOTALE VOTI

17.135.669

100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 10 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 33 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.240.730 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 81,050 % di n. 12.635.066 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 17.135.669 voti che rappresentano il 87,740 % di n. 19.530.005 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 13

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

Punto 1.2 Parte Ordinaria - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024: Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

17.135.669

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	17.135.669	100,000%	87,740%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.135.669	100,000%	87,740%

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE**Punto 1.2 Parte Ordinaria - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024: Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL		RICCARDO GIANOLLI		477	0,002	F		477
2	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO		RICCARDO GIANOLLI		10.454.546	53,531	F		5.227.273
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		1		0,000	F	1	
4	RAIDER E INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		1		0,000	F	1	
5	FIRST4PROGRESS 1 SRL		PIGNATARO MARIA		61.140	0,313	F		61.140
6	FIRST4PROGRESS 1 SRL - VOTO MAGGIORATO		PIGNATARO MARIA		1.240.000	6,349	F		620.000
7	ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		982	0,005	F		982
8	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		127.000	0,650	F		127.000
9	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		939	0,005	F		939
10	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		45.460	0,233	F		45.460
11	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		796	0,004	F		796
12	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		46.820	0,240	F		46.820
13	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		15.000	0,077	F		15.000
14	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		25.000	0,128	F		25.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		19.525	0,100	F		19.525
16	EURIZON AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		9.400	0,048	F		9.400
17	GF AMBITION SOLIDAIRE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		100.000	0,512	F		100.000
18	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		33.964	0,174	F		33.964
19	ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		77.219	0,395	F		77.219
20	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		166.910	0,855	F		166.910
21	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		277.515	1,421	F		277.515
22	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		245.000	1,254	F		245.000
23	SALA MARZIO			920		0,005	F	920	
24	SALA VIRGINIO			1.620		0,008	F	1.620	
25	ISTITUTO ASESINO DI SVILUPPO SPA		NICOLA CAIELLI		194.938	0,998	F		194.938
26	COLOMBO UGO			3.955		0,020	F	3.955	

27	BANCA DEL CERESIO SA	GIANELLA GIACOMO		173.028		0,886	F	173.028	
28	BANCA DEL CERESIO SA - VOTO MAGGIORATO	GIANELLA GIACOMO		833.332		4,267	F	416.666	
29	LEONARDI LORENZO			64		0,000	F	64	
30	INVESTMENT CLUB	SANTINI ALESSANDRO		576.267		2,951	F	576.267	
31	INVESTMENT CLUB - VOTO MAGGIORATO	SANTINI ALESSANDRO		1.262.000		6,462	F	631.000	
32	BFF BANK SPA		DELLA MORA CATERINA		1.013.470	5,189	F		1.013.470
33	SEAC FIN SPA		NICOLA CAIELLI		128.380	0,657	F		128.380

VOTI**% SUI PRESENTI****FAVOREVOLI**

17.135.669

100,000%

CONTRARI

0

0,000%

ASTENUTI

0

0,000%

NON VOTANTI

0

0,000%

TOTALE VOTI

17.135.669

100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 10 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 33 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.240.730 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 81,050 % di n. 12.635.066 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 17.135.669 voti che rappresentano il 87,740 % di n. 19.530.005 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 13

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

Punto 2.1.A Parte Ordinaria - Remunerazioni: Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

17.135.669

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	16.891.540	98,575%	86,490%
Contrari	244.129	1,425%	1,250%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.135.669	100,000%	87,740%

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1.A Parte Ordinaria - Remunerazioni: Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL		RICCARDO GIANOLLI		477	0,002	F		477
2	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO		RICCARDO GIANOLLI		10.454.546	53,531	F		5.227.273
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		1		0,000	F	1	
4	RAIDER E INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		1		0,000	F	1	
5	FIRST4PROGRESS 1 SRL		PIGNATARO MARIA		61.140	0,313	F		61.140
6	FIRST4PROGRESS 1 SRL - VOTO MAGGIORATO		PIGNATARO MARIA		1.240.000	6,349	F		620.000
7	ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		982	0,005	F		982
8	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		127.000	0,650	F		127.000
9	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		939	0,005	F		939
10	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		45.460	0,233	F		45.460
11	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		796	0,004	F		796
12	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		46.820	0,240	F		46.820
13	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		15.000	0,077	F		15.000
14	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		25.000	0,128	F		25.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		19.525	0,100	F		19.525
16	EURIZON AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		9.400	0,048	F		9.400
17	GF AMBITION SOLIDAIRE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		100.000	0,512	F		100.000
18	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		33.964	0,174	F		33.964
19	ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		77.219	0,395	C		77.219
20	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		166.910	0,855	C		166.910
21	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		277.515	1,421	F		277.515
22	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		245.000	1,254	F		245.000
23	SALA MARZIO			920		0,005	F	920	
24	SALA VIRGINIO			1.620		0,008	F	1.620	
25	ISTITUTO ASESINO DI SVILUPPO SPA		NICOLA CAIELLI		194.938	0,998	F		194.938
26	COLOMBO UGO			3.955		0,020	F	3.955	

27	BANCA DEL CERESIO SA	GIANELLA GIACOMO		173.028		0,886	F	173.028	
28	BANCA DEL CERESIO SA - VOTO MAGGIORATO	GIANELLA GIACOMO		833.332		4,267	F	416.666	
29	LEONARDI LORENZO			64		0,000	F	64	
30	INVESTMENT CLUB	SANTINI ALESSANDRO		576.267		2,951	F	576.267	
31	INVESTMENT CLUB - VOTO MAGGIORATO	SANTINI ALESSANDRO		1.262.000		6,462	F	631.000	
32	BFF BANK SPA		DELLA MORA CATERINA		1.013.470	5,189	F		1.013.470
33	SEAC FIN SPA		NICOLA CAIELLI		128.380	0,657	F		128.380

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	16.891.540	98,575%
CONTRARI	244.129	1,425%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	17.135.669	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 10 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 33 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.240.730 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 81,050 % di n. 12.635.066 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 17.135.669 voti che rappresentano il 87,740 % di n. 19.530.005 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 13

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

Punto 2.1.B Parte Ordinaria - Remunerazioni: Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

17.135.669

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	16.960.492	98,978%	86,843%
Contrari	175.177	1,022%	0,897%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.135.669	100,000%	87,740%

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1.B Parte Ordinaria - Remunerazioni: Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL		RICCARDO GIANOLLI		477	0,002	F		477
2	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO		RICCARDO GIANOLLI		10.454.546	53,531	F		5.227.273
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		1		0,000	F	1	
4	RAIDER E INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		1		0,000	F	1	
5	FIRST4PROGRESS 1 SRL		PIGNATARO MARIA		61.140	0,313	F		61.140
6	FIRST4PROGRESS 1 SRL - VOTO MAGGIORATO		PIGNATARO MARIA		1.240.000	6,349	F		620.000
7	ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		982	0,005	C		982
8	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		127.000	0,650	C		127.000
9	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		939	0,005	C		939
10	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		45.460	0,233	C		45.460
11	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		796	0,004	C		796
12	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		46.820	0,240	F		46.820
13	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		15.000	0,077	F		15.000
14	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		25.000	0,128	F		25.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		19.525	0,100	F		19.525
16	EURIZON AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		9.400	0,048	F		9.400
17	GF AMBITION SOLIDAIRE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		100.000	0,512	F		100.000
18	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		33.964	0,174	F		33.964
19	ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		77.219	0,395	F		77.219
20	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		166.910	0,855	F		166.910
21	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		277.515	1,421	F		277.515
22	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		245.000	1,254	F		245.000
23	SALA MARZIO			920		0,005	F	920	
24	SALA VIRGINIO			1.620		0,008	F	1.620	
25	ISTITUTO ATESENO DI SVILUPPO SPA		NICOLA CAIELLI		194.938	0,998	F		194.938
26	COLOMBO UGO			3.955		0,020	F	3.955	

27	BANCA DEL CERESIO SA	GIANELLA GIACOMO	173.028		0,886	F	173.028	
28	BANCA DEL CERESIO SA - VOTO MAGGIORATO	GIANELLA GIACOMO	833.332		4,267	F	416.666	
29	LEONARDI LORENZO		64		0,000	F	64	
30	INVESTMENT CLUB	SANTINI ALESSANDRO	576.267		2,951	F	576.267	
31	INVESTMENT CLUB - VOTO MAGGIORATO	SANTINI ALESSANDRO	1.262.000		6,462	F	631.000	
32	BFF BANK SPA	DELLA MORA CATERINA		1.013.470	5,189	F		1.013.470
33	SEAC FIN SPA	NICOLA CAIELLI		128.380	0,657	F		128.380

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	16.960.492	98,978%
CONTRARI	175.177	1,022%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	17.135.669	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 10 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 33 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.240.730 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 81,050 % di n. 12.635.066 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 17.135.669 voti che rappresentano il 87,740 % di n. 19.530.005 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 13

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

Punto 2.2 Parte Ordinaria - Remunerazioni: Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/98. Delibere inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

17.135.669

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	16.438.848	95,934%	84,172%
Contrari	696.821	4,066%	3,568%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.135.669	100,000%	87,740%

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 Parte Ordinaria - Remunerazioni: Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/98. Delibere inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL		RICCARDO GIANOLLI		477	0,002	F		477
2	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO		RICCARDO GIANOLLI		10.454.546	53,531	F		5.227.273
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		1		0,000	F	1	
4	RAIDER E INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		1		0,000	F	1	
5	FIRST4PROGRESS 1 SRL		PIGNATARO MARIA		61.140	0,313	F		61.140
6	FIRST4PROGRESS 1 SRL - VOTO MAGGIORATO		PIGNATARO MARIA		1.240.000	6,349	F		620.000
7	ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		982	0,005	C		982
8	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		127.000	0,650	C		127.000
9	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		939	0,005	C		939
10	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		45.460	0,233	C		45.460
11	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		796	0,004	C		796
12	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		46.820	0,240	F		46.820
13	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		15.000	0,077	F		15.000
14	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		25.000	0,128	F		25.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		19.525	0,100	F		19.525
16	EURIZON AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		9.400	0,048	F		9.400
17	GF AMBITION SOLIDAIRE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		100.000	0,512	F		100.000
18	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		33.964	0,174	F		33.964
19	ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		77.219	0,395	C		77.219
20	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		166.910	0,855	C		166.910
21	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		277.515	1,421	C		277.515
22	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		245.000	1,254	F		245.000
23	SALA MARZIO			920		0,005	F	920	
24	SALA VIRGINIO			1.620		0,008	F	1.620	
25	ISTITUTO ATESENO DI SVILUPPO SPA		NICOLA CAIELLI		194.938	0,998	F		194.938
26	COLOMBO UGO			3.955		0,020	F	3.955	

27	BANCA DEL CERESIO SA	GIANELLA GIACOMO		173.028		0,886	F	173.028	
28	BANCA DEL CERESIO SA - VOTO MAGGIORATO	GIANELLA GIACOMO		833.332		4,267	F	416.666	
29	LEONARDI LORENZO			64		0,000	F	64	
30	INVESTMENT CLUB	SANTINI ALESSANDRO		576.267		2,951	F	576.267	
31	INVESTMENT CLUB - VOTO MAGGIORATO	SANTINI ALESSANDRO		1.262.000		6,462	F	631.000	
32	BFF BANK SPA		DELLA MORA CATERINA		1.013.470	5,189	F		1.013.470
33	SEAC FIN SPA		NICOLA CAIELLI		128.380	0,657	F		128.380

VOTI**% SUI PRESENTI****FAVOREVOLI**

16.438.848

95,934%

CONTRARI

696.821

4,066%

ASTENUTI

0

0,000%

NON VOTANTI

0

0,000%

TOTALE VOTI

17.135.669

100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 10 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 33 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.240.730 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 81,050 % di n. 12.635.066 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 17.135.669 voti che rappresentano il 87,740 % di n. 19.530.005 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 13

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

Punto 3.1 Parte Ordinaria - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero degli amministratori

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

17.135.669

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	17.135.669	100,000%	87,740%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.135.669	100,000%	87,740%

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE**Punto 3.1 Parte Ordinaria - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero degli amministratori**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL		RICCARDO GIANOLLI		477	0,002	F		477
2	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO		RICCARDO GIANOLLI		10.454.546	53,531	F		5.227.273
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		1		0,000	F	1	
4	RAIDER E INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		1		0,000	F	1	
5	FIRST4PROGRESS 1 SRL		PIGNATARO MARIA		61.140	0,313	F		61.140
6	FIRST4PROGRESS 1 SRL - VOTO MAGGIORATO		PIGNATARO MARIA		1.240.000	6,349	F		620.000
7	ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		982	0,005	F		982
8	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		127.000	0,650	F		127.000
9	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		939	0,005	F		939
10	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		45.460	0,233	F		45.460
11	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		796	0,004	F		796
12	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		46.820	0,240	F		46.820
13	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		15.000	0,077	F		15.000
14	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		25.000	0,128	F		25.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		19.525	0,100	F		19.525
16	EURIZON AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		9.400	0,048	F		9.400
17	GF AMBITION SOLIDAIRE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		100.000	0,512	F		100.000
18	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		33.964	0,174	F		33.964
19	ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		77.219	0,395	F		77.219
20	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		166.910	0,855	F		166.910
21	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		277.515	1,421	F		277.515
22	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		245.000	1,254	F		245.000
23	SALA MARZIO			920		0,005	F	920	
24	SALA VIRGINIO			1.620		0,008	F	1.620	
25	ISTITUTO ATESENO DI SVILUPPO SPA		NICOLA CAIELLI		194.938	0,998	F		194.938
26	COLOMBO UGO			3.955		0,020	F	3.955	

27	BANCA DEL CERESIO SA	GIANELLA GIACOMO		173.028		0,886	F	173.028	
28	BANCA DEL CERESIO SA - VOTO MAGGIORATO	GIANELLA GIACOMO		833.332		4,267	F	416.666	
29	LEONARDI LORENZO			64		0,000	F	64	
30	INVESTMENT CLUB	SANTINI ALESSANDRO		576.267		2,951	F	576.267	
31	INVESTMENT CLUB - VOTO MAGGIORATO	SANTINI ALESSANDRO		1.262.000		6,462	F	631.000	
32	BFF BANK SPA		DELLA MORA CATERINA		1.013.470	5,189	F		1.013.470
33	SEAC FIN SPA		NICOLA CAIELLI		128.380	0,657	F		128.380

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	17.135.669	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	17.135.669	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 10 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 33 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.240.730 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 81,050 % di n. 12.635.066 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 17.135.669 voti che rappresentano il 87,740 % di n. 19.530.005 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 13

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

Punto 3.2 Parte Ordinaria - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica degli amministratori

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

**Voti rappresentati in
Assemblea**

17.135.669

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	17.135.669	100,000%	87,740%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.135.669	100,000%	87,740%

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE**Punto 3.2 Parte Ordinaria - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica degli amministratori**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL		RICCARDO GIANOLLI		477	0,002	F		477
2	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO		RICCARDO GIANOLLI		10.454.546	53,531	F		5.227.273
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		1		0,000	F	1	
4	RAIDER E INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		1		0,000	F	1	
5	FIRST4PROGRESS 1 SRL		PIGNATARO MARIA		61.140	0,313	F		61.140
6	FIRST4PROGRESS 1 SRL - VOTO MAGGIORATO		PIGNATARO MARIA		1.240.000	6,349	F		620.000
7	ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		982	0,005	F		982
8	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		127.000	0,650	F		127.000
9	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		939	0,005	F		939
10	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		45.460	0,233	F		45.460
11	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		796	0,004	F		796
12	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		46.820	0,240	F		46.820
13	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		15.000	0,077	F		15.000
14	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		25.000	0,128	F		25.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		19.525	0,100	F		19.525
16	EURIZON AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		9.400	0,048	F		9.400
17	GF AMBITION SOLIDAIRE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		100.000	0,512	F		100.000
18	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		33.964	0,174	F		33.964
19	ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		77.219	0,395	F		77.219
20	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		166.910	0,855	F		166.910
21	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		277.515	1,421	F		277.515
22	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		245.000	1,254	F		245.000
23	SALA MARZIO			920		0,005	F	920	
24	SALA VIRGINIO			1.620		0,008	F	1.620	
25	ISTITUTO ATESENO DI SVILUPPO SPA		NICOLA CAIELLI		194.938	0,998	F		194.938
26	COLOMBO UGO			3.955		0,020	F	3.955	

27	BANCA DEL CERESIO SA	GIANELLA GIACOMO		173.028		0,886	F	173.028	
28	BANCA DEL CERESIO SA - VOTO MAGGIORATO	GIANELLA GIACOMO		833.332		4,267	F	416.666	
29	LEONARDI LORENZO			64		0,000	F	64	
30	INVESTMENT CLUB	SANTINI ALESSANDRO		576.267		2,951	F	576.267	
31	INVESTMENT CLUB - VOTO MAGGIORATO	SANTINI ALESSANDRO		1.262.000		6,462	F	631.000	
32	BFF BANK SPA		DELLA MORA CATERINA		1.013.470	5,189	F		1.013.470
33	SEAC FIN SPA		NICOLA CAIELLI		128.380	0,657	F		128.380

VOTI**% SUI PRESENTI****FAVOREVOLI**

17.135.669

100,000%

CONTRARI

0

0,000%

ASTENUTI

0

0,000%

NON VOTANTI

0

0,000%

TOTALE VOTI

17.135.669

100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 10 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 33 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.240.730 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 81,050 % di n. 12.635.066 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 17.135.669 voti che rappresentano il 87,740 % di n. 19.530.005 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 13

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

Punto 3.3 Parte Ordinaria - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

17.135.669

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	13.025.903	76,016%	66,697%
Lista 2	4.109.766	23,984%	21,043%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.135.669	100,000%	87,740%

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE**Punto 3.3 Parte Ordinaria - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL		RICCARDO GIANOLLI		477	0,002	L1		477
2	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO		RICCARDO GIANOLLI		10.454.546	53,531	L1		5.227.273
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		1		0,000	L1	1	
4	RAIDER E INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		1		0,000	L1	1	
5	FIRST4PROGRESS 1 SRL		PIGNATARO MARIA		61.140	0,313	L1		61.140
6	FIRST4PROGRESS 1 SRL - VOTO MAGGIORATO		PIGNATARO MARIA		1.240.000	6,349	L1		620.000
7	ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		982	0,005	L2		982
8	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		127.000	0,650	L2		127.000
9	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		939	0,005	L2		939
10	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		45.460	0,233	L2		45.460
11	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		796	0,004	L2		796
12	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		46.820	0,240	L1		46.820
13	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		15.000	0,077	L1		15.000
14	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		25.000	0,128	L1		25.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		19.525	0,100	L1		19.525
16	EURIZON AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		9.400	0,048	L1		9.400
17	GF AMBITION SOLIDAIRE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		100.000	0,512	L1		100.000
18	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		33.964	0,174	L1		33.964
19	ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		77.219	0,395	L2		77.219
20	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		166.910	0,855	L2		166.910
21	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		277.515	1,421	L2		277.515
22	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		245.000	1,254	L2		245.000
23	SALA MARZIO			920		0,005	L1	920	
24	SALA VIRGINIO			1.620		0,008	L1	1.620	
25	ISTITUTO ATESENO DI SVILUPPO SPA		NICOLA CAIELLI		194.938	0,998	L2		194.938
26	COLOMBO UGO			3.955		0,020	L1	3.955	

27	BANCA DEL CERESIO SA	GIANELLA GIACOMO		173.028		0,886	L2	173.028	
28	BANCA DEL CERESIO SA - VOTO MAGGIORATO	GIANELLA GIACOMO		833.332		4,267	L2	416.666	
29	LEONARDI LORENZO			64		0,000	L1	64	
30	INVESTMENT CLUB	SANTINI ALESSANDRO		576.267		2,951	L2	576.267	
31	INVESTMENT CLUB - VOTO MAGGIORATO	SANTINI ALESSANDRO		1.262.000		6,462	L2	631.000	
32	BFF BANK SPA		DELLA MORA CATERINA		1.013.470	5,189	L1		1.013.470
33	SEAC FIN SPA		NICOLA CAIELLI		128.380	0,657	L2		128.380

VOTI % SUI PRESENTI

LISTA1	13.025.903	76,016%
LISTA2	4.109.766	23,984%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	17.135.669	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 10 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 33 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.240.730 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 81,050 % di n. 12.635.066 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 17.135.669 voti che rappresentano il 87,740 % di n. 19.530.005 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 13

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

Punto 3.4 Parte Ordinaria - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

**Voti rappresentati in
Assemblea**

17.135.669

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	16.193.848	94,504%	82,918%
Contrari	697.692	4,072%	3,572%
Astenuti	244.129	1,425%	1,250%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.135.669	100,000%	87,740%

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE**Punto 3.4 Parte Ordinaria - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL		RICCARDO GIANOLLI		477	0,002	F		477
2	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO		RICCARDO GIANOLLI		10.454.546	53,531	F		5.227.273
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		1		0,000	F	1	
4	RAIDER E INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		1		0,000	F	1	
5	FIRST4PROGRESS 1 SRL		PIGNATARO MARIA		61.140	0,313	F		61.140
6	FIRST4PROGRESS 1 SRL - VOTO MAGGIORATO		PIGNATARO MARIA		1.240.000	6,349	F		620.000
7	ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		982	0,005	C		982
8	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		127.000	0,650	C		127.000
9	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		939	0,005	C		939
10	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		45.460	0,233	C		45.460
11	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		796	0,004	C		796
12	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		46.820	0,240	F		46.820
13	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		15.000	0,077	F		15.000
14	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		25.000	0,128	F		25.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		19.525	0,100	F		19.525
16	EURIZON AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		9.400	0,048	F		9.400
17	GF AMBITION SOLIDAIRE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		100.000	0,512	F		100.000
18	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		33.964	0,174	F		33.964
19	ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		77.219	0,395	A		77.219
20	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		166.910	0,855	A		166.910
21	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		277.515	1,421	C		277.515
22	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		245.000	1,254	C		245.000
23	SALA MARZIO			920		0,005	F	920	
24	SALA VIRGINIO			1.620		0,008	F	1.620	
25	ISTITUTO ASESINO DI SVILUPPO SPA		NICOLA CAIELLI		194.938	0,998	F		194.938
26	COLOMBO UGO			3.955		0,020	F	3.955	

27	BANCA DEL CERESIO SA	GIANELLA GIACOMO		173.028		0,886	F	173.028	
28	BANCA DEL CERESIO SA - VOTO MAGGIORATO	GIANELLA GIACOMO		833.332		4,267	F	416.666	
29	LEONARDI LORENZO			64		0,000	F	64	
30	INVESTMENT CLUB	SANTINI ALESSANDRO		576.267		2,951	F	576.267	
31	INVESTMENT CLUB - VOTO MAGGIORATO	SANTINI ALESSANDRO		1.262.000		6,462	F	631.000	
32	BFF BANK SPA		DELLA MORA CATERINA		1.013.470	5,189	F		1.013.470
33	SEAC FIN SPA		NICOLA CAIELLI		128.380	0,657	F		128.380

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	16.193.848	94,504%
CONTRARI	697.692	4,072%
ASTENUTI	244.129	1,425%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	17.135.669	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 10 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 33 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.240.730 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 81,050 % di n. 12.635.066 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 17.135.669 voti che rappresentano il 87,740 % di n. 19.530.005 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 13

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

Punto 3.5 Parte Ordinaria - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso degli amministratori

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

17.135.669

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	17.135.669	100,000%	87,740%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.135.669	100,000%	87,740%

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE**Punto 3.5 Parte Ordinaria - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso degli amministratori**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL		RICCARDO GIANOLLI		477	0,002	F		477
2	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO		RICCARDO GIANOLLI		10.454.546	53,531	F		5.227.273
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		1		0,000	F	1	
4	RAIDER E INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		1		0,000	F	1	
5	FIRST4PROGRESS 1 SRL		PIGNATARO MARIA		61.140	0,313	F		61.140
6	FIRST4PROGRESS 1 SRL - VOTO MAGGIORATO		PIGNATARO MARIA		1.240.000	6,349	F		620.000
7	ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		982	0,005	F		982
8	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		127.000	0,650	F		127.000
9	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		939	0,005	F		939
10	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		45.460	0,233	F		45.460
11	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		796	0,004	F		796
12	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		46.820	0,240	F		46.820
13	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		15.000	0,077	F		15.000
14	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		25.000	0,128	F		25.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		19.525	0,100	F		19.525
16	EURIZON AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		9.400	0,048	F		9.400
17	GF AMBITION SOLIDAIRE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		100.000	0,512	F		100.000
18	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		33.964	0,174	F		33.964
19	ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		77.219	0,395	F		77.219
20	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		166.910	0,855	F		166.910
21	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		277.515	1,421	F		277.515
22	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		245.000	1,254	F		245.000
23	SALA MARZIO			920		0,005	F	920	
24	SALA VIRGINIO			1.620		0,008	F	1.620	
25	ISTITUTO ASESINO DI SVILUPPO SPA		NICOLA CAIELLI		194.938	0,998	F		194.938
26	COLOMBO UGO			3.955		0,020	F	3.955	

27	BANCA DEL CERESIO SA	GIANELLA GIACOMO		173.028		0,886	F	173.028	
28	BANCA DEL CERESIO SA - VOTO MAGGIORATO	GIANELLA GIACOMO		833.332		4,267	F	416.666	
29	LEONARDI LORENZO			64		0,000	F	64	
30	INVESTMENT CLUB	SANTINI ALESSANDRO		576.267		2,951	F	576.267	
31	INVESTMENT CLUB - VOTO MAGGIORATO	SANTINI ALESSANDRO		1.262.000		6,462	F	631.000	
32	BFF BANK SPA		DELLA MORA CATERINA		1.013.470	5,189	F		1.013.470
33	SEAC FIN SPA		NICOLA CAIELLI		128.380	0,657	F		128.380

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	17.135.669	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	17.135.669	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 10 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 33 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.240.730 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 81,050 % di n. 12.635.066 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 17.135.669 voti che rappresentano il 87,740 % di n. 19.530.005 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 13

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

Punto 4.1 Parte Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

17.135.669

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	13.270.903	77,446%	67,951%
Lista 2	3.864.766	22,554%	19,789%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.135.669	100,000%	87,740%

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE**Punto 4.1 Parte Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL		RICCARDO GIANOLLI		477	0,002	L1		477
2	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO		RICCARDO GIANOLLI		10.454.546	53,531	L1		5.227.273
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		1		0,000	L1	1	
4	RAIDER E INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		1		0,000	L1	1	
5	FIRST4PROGRESS 1 SRL		PIGNATARO MARIA		61.140	0,313	L1		61.140
6	FIRST4PROGRESS 1 SRL - VOTO MAGGIORATO		PIGNATARO MARIA		1.240.000	6,349	L1		620.000
7	ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		982	0,005	L2		982
8	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		127.000	0,650	L2		127.000
9	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		939	0,005	L2		939
10	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		45.460	0,233	L2		45.460
11	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		796	0,004	L2		796
12	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		46.820	0,240	L1		46.820
13	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		15.000	0,077	L1		15.000
14	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		25.000	0,128	L1		25.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		19.525	0,100	L1		19.525
16	EURIZON AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		9.400	0,048	L1		9.400
17	GF AMBITION SOLIDAIRE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		100.000	0,512	L1		100.000
18	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		33.964	0,174	L1		33.964
19	ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		77.219	0,395	L2		77.219
20	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		166.910	0,855	L2		166.910
21	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		277.515	1,421	L2		277.515
22	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		245.000	1,254	L1		245.000
23	SALA MARZIO			920		0,005	L1	920	
24	SALA VIRGINIO			1.620		0,008	L1	1.620	
25	ISTITUTO ATESENO DI SVILUPPO SPA		NICOLA CAIELLI		194.938	0,998	L2		194.938
26	COLOMBO UGO			3.955		0,020	L1	3.955	

27	BANCA DEL CERESIO SA	GIANELLA GIACOMO		173.028		0,886	L2	173.028	
28	BANCA DEL CERESIO SA - VOTO MAGGIORATO	GIANELLA GIACOMO		833.332		4,267	L2	416.666	
29	LEONARDI LORENZO			64		0,000	L1	64	
30	INVESTMENT CLUB	SANTINI ALESSANDRO		576.267		2,951	L2	576.267	
31	INVESTMENT CLUB - VOTO MAGGIORATO	SANTINI ALESSANDRO		1.262.000		6,462	L2	631.000	
32	BFF BANK SPA		DELLA MORA CATERINA		1.013.470	5,189	L1		1.013.470
33	SEAC FIN SPA		NICOLA CAIELLI		128.380	0,657	L2		128.380

VOTI**% SUI PRESENTI**

LISTA1	13.270.903	77,446%
LISTA2	3.864.766	22,554%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	17.135.669	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 10 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 33 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.240.730 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 81,050 % di n. 12.635.066 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 17.135.669 voti che rappresentano il 87,740 % di n. 19.530.005 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 13

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

Punto 4.2 Parte Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione dei compensi

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

17.135.669

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	17.135.669	100,000%	87,740%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.135.669	100,000%	87,740%

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.2 Parte Ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione dei compensi

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL		RICCARDO GIANOLLI		477	0,002	F		477
2	GGH - GRUPPO GENERAL HOLDING SRL - VOTO MAGGIORATO		RICCARDO GIANOLLI		10.454.546	53,531	F		5.227.273
3	CAPITAL BOUTIQUE SRL	TRENTINI PAOLO		1		0,000	F	1	
4	RAIDER E INVESTMENT SRL	PEDROTTI MARIO		1		0,000	F	1	
5	FIRST4PROGRESS 1 SRL		PIGNATARO MARIA		61.140	0,313	F		61.140
6	FIRST4PROGRESS 1 SRL - VOTO MAGGIORATO		PIGNATARO MARIA		1.240.000	6,349	F		620.000
7	ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND LLC		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		982	0,005	F		982
8	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		127.000	0,650	F		127.000
9	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		939	0,005	F		939
10	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		45.460	0,233	F		45.460
11	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		796	0,004	F		796
12	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		46.820	0,240	F		46.820
13	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		15.000	0,077	F		15.000
14	GENERALI SMART FUNDS		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		25.000	0,128	F		25.000
15	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		19.525	0,100	F		19.525
16	EURIZON AZIONI ITALIA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		9.400	0,048	F		9.400
17	GF AMBITION SOLIDAIRE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		100.000	0,512	F		100.000
18	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		33.964	0,174	F		33.964
19	ALKEN CAPITAL FUND, FCP-FIS - ONE SUB-FUND		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		77.219	0,395	F		77.219
20	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		166.910	0,855	F		166.910
21	GOVERNMENT OF NORWAY		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		277.515	1,421	F		277.515
22	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMA		MARTINELLI FRANCESCO MICHELE (STUDIO TREVISAN)		245.000	1,254	F		245.000
23	SALA MARZIO			920		0,005	F	920	
24	SALA VIRGINIO			1.620		0,008	F	1.620	
25	ISTITUTO ATESENO DI SVILUPPO SPA		NICOLA CAIELLI		194.938	0,998	F		194.938
26	COLOMBO UGO			3.955		0,020	F	3.955	

27	BANCA DEL CERESIO SA	GIANELLA GIACOMO		173.028		0,886	F	173.028	
28	BANCA DEL CERESIO SA - VOTO MAGGIORATO	GIANELLA GIACOMO		833.332		4,267	F	416.666	
29	LEONARDI LORENZO			64		0,000	F	64	
30	INVESTMENT CLUB	SANTINI ALESSANDRO		576.267		2,951	F	576.267	
31	INVESTMENT CLUB - VOTO MAGGIORATO	SANTINI ALESSANDRO		1.262.000		6,462	F	631.000	
32	BFF BANK SPA		DELLA MORA CATERINA		1.013.470	5,189	F		1.013.470
33	SEAC FIN SPA		NICOLA CAIELLI		128.380	0,657	F		128.380

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	17.135.669	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	17.135.669	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

GENERALFINANCE S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 10 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 33 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.240.730 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 81,050 % di n. 12.635.066 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 17.135.669 voti che rappresentano il 87,740 % di n. 19.530.005 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 13