



Comunicato stampa

GENERALFINANCE

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL VOTO MAGGIORATO RAFFORZATO E LE ALTRE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Milano, 6 settembre 2024 – L'Assemblea Straordinaria di Generalfinance S.p.A. ("**Generalfinance**" o la "**Società**"), società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI, riunitasi in data odierna sotto la presidenza del Prof. Maurizio Dallochio, ha approvato le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione in data 6 giugno 2024 e attinenti principalmente alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024 (la "**Legge Capitali**").

In particolare, l'Assemblea Straordinaria ha approvato le seguenti modifiche allo Statuto Sociale:

- a) l'introduzione del voto maggiorato rafforzato rispetto al sistema di voto maggiorato attualmente in vigore, prevedendo fino a 10 voti per azione (modifica Art. 6 dello Statuto Sociale) (il "**Voto Maggiorato Rafforzato**");
- b) l'introduzione della possibilità di tenere le assemblee anche con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF (modifica Art. 12 dello Statuto Sociale);
- c) altre modifiche, volte al generale aggiornamento dello Statuto Sociale, concernenti in particolare la possibilità di tenere le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (modifiche Artt. 11, 13, 19 e 26 dello Statuto Sociale) (le modifiche di cui ai punti da a) a c), complessivamente, le "**Modifiche Statutarie**").

L'obiettivo delle Modifiche Statutarie è, quanto al Voto Maggiorato Rafforzato, quello di favorire il *long-term commitment* dei propri azionisti, favorendo la stabilità dell'azionariato e il percorso di creazione di valore di Generalfinance nel lungo periodo. Quanto alle ulteriori Modifiche Statutarie, le stesse sono invece volte a rendere più agevole l'attività degli organi sociali, sfruttando al meglio l'utilizzo delle nuove tecnologie e garantendo al contempo il pieno esercizio dei diritti dei soci e l'efficiente svolgimento dei doveri degli organi amministrativi e di controllo.

Diritto di Recesso

Si ricorda che gli azionisti che non hanno concorso all'adozione della deliberazione concernente le Modifiche Statutarie (ovvero gli azionisti assenti, dissenzienti o astenuti), dal momento che tali Modifiche Statutarie includono quella sul Voto Maggiorato Rafforzato, hanno il diritto di recedere dalla Società entro 15 giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano del verbale dell'Assemblea Straordinaria. Tale data di iscrizione della delibera sarà oggetto di successiva specifica comunicazione da parte di Generalfinance.

Il prezzo di liquidazione da riconoscere agli azionisti che avranno esercitato il diritto di recesso sarà pari ad Euro 10,13 per azione, determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura (vale a dire il prezzo al quale vengono conclusi i contratti in asta di chiusura) delle azioni Generalfinance nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Una volta scaduto il periodo di 15 giorni, le azioni Generalfinance in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso saranno offerte in opzione e prelazione agli altri azionisti e, successivamente, le azioni invendute potranno essere offerte a terzi e/o rimborsate dalla Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2437-quater, del Codice Civile.

Il pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti recedenti sarà condizionato all'avveramento della Condizione Sospensiva (come di seguito indicata) apposta alla deliberazione concernente le Modifiche Statutarie. Nel frattempo, gli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso non potranno vendere o altrimenti disporre di alcuna delle azioni per le quali abbiano esercitato il diritto di recesso.

Ove le Modifiche Statutarie non divenissero efficaci, le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno a essere di proprietà degli azionisti che abbiano esercitato il recesso, senza che alcun pagamento sia effettuato in favore dei suddetti azionisti.

Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso e sulla relativa procedura sono stati forniti nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.

Ulteriori informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso saranno fornite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Condizione Sospensiva

L'efficacia delle Modifiche Statutarie è subordinata all'avveramento della condizione che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Generalfinance agli azionisti recedenti, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 5, del Codice Civile, non ecceda complessivamente l'importo di Euro 5 milioni, fermo restando, in ogni caso e per chiarezza, che l'ammontare del recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione, ai sensi dell'articolo 2437-quater, commi 1 e 3, del Codice Civile, o dai terzi che acquistino le azioni oggetto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 4, del Codice Civile (la "**Condizione Sospensiva**").

Circa l'ulteriore condizione sospensiva cui era subordinata l'efficacia della delibera concernente le Modifiche Statutarie, si ricorda - come reso noto con comunicato stampa - che in data 3 settembre 2024 Banca d'Italia ha autorizzato le Modifiche Statuarie.

Nuovo statuto

Il nuovo statuto della Società, così come modificato dall'odierna Assemblea Straordinaria, sarà consultabile – previo avveramento della Condizione Sospensiva – presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://investors.generalfinance.it/it/documenti-e-procedure/#documenti> nei termini previsti dalla normativa vigente.

Per ulteriori informazioni sulle modifiche statutarie approvate in data odierna si rinvia alla documentazione messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società all'indirizzo www.generalfinance.it, nella sezione "*Governance/Assemblea degli Azionisti*".

Verbale assembleare

Si rende altresì noto che il verbale dell'Assemblea ordinaria, tenutasi in data odierna, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://investors.generalfinance.it/it/assemblea-degli-azionisti/> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com nei termini previsti dalla normativa vigente.

GENERALFINANCE

Fondata nel 1982 e guidata da oltre 30 anni da Massimo Gianolli, Generalfinance è un intermediario finanziario vigilato, specializzato nel factoring, in grado di garantire interventi rapidi e personalizzati in base alle diverse esigenze della clientela. Operativa presso le due sedi di Milano e Biella con un team di circa 70 professionisti, Generalfinance è leader nel segmento del factoring alle imprese distressed.

Generalfinance S.p.A.

Chief Financial Officer - Investor Relations

Ugo Colombo | u.colombo@generalfinance.it | +39 3355761968

CONTATTI MEDIA

CDR Communication

Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it | +39 3292117752