



Comunicato stampa

Generalfinance

Calendario finanziario per l'esercizio 2022

Nomina per cooptazione di un nuovo consigliere indipendente

Milano, 29 giugno 2022 – Generalfinance (di seguito, l'“**Emittente**”, la “**Società**” o “**Generalfinance**”) comunica il calendario finanziario per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 2.6.2, comma 1, lettera b) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.:

- 5 agosto 2022, Consiglio di Amministrazione: approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022;
- 4 novembre 2022, Consiglio di Amministrazione: approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022.

Eventuali cambiamenti delle date di cui sopra verranno tempestivamente comunicati.

La Società comunica inoltre che, su richiesta dell'azionista GGH - Gruppo General Holding S.r.l. (“**GGH**”) e al fine di dare esecuzione al patto parasociale stipulato fra GGH e First4Progress S.p.A., in vigore dalla data odierna, Federica Casalvolone ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere d'amministrazione della Società con efficacia dalla data odierna. La Società ringrazia Federica Casalvolone ed esprime la propria gratitudine per il contributo apportato all'interno della Società.

Federica Casalvolone era in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”) e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce, nonché Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione. Per quanto a conoscenza della Società, Federica Casalvolone non detiene azioni Generalfinance. Non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione dalla carica.

L'Emittente rende inoltre noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato di nominare alla carica di consigliere di amministrazione, in sostituzione di Federica Casalvolone, mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, l'avv. Marta Bavasso, nata a Firenze, il 22 marzo 1969.

L'avv. Marta Bavasso ha conseguito la laurea in giurisprudenza, a pieni voti, presso l'Università degli Studi di Firenze, nel 1993. Nel 1992 ha conseguito presso l'*University College London (UCL) Faculty of Laws*, un LLM in Diritto e Istituzioni UE, Diritto della Concorrenza UE, Diritto Commerciale Internazionale. È abilitata all'esercizio della professione forense dal 1997. Ha svolto la propria attività professionale sia presso studi legali di fama internazionale, maturando significative competenze principalmente nel diritto societario e commerciale in genere e nel diritto delle tecnologie e delle (tele)comunicazioni, sia *in-house*, per conto di primarie società. Da febbraio 2022 è socio fondatore dello studio legale Gambino-Scanzano-Pesce-Bavasso e responsabile dei settori *corporate-m&a-private equity* e TMT. È amministratore indipendente in Philogen

S.p.A. (nonché *lead independent director*) e First4Progress S.p.A.; è inoltre consigliere di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A..

Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna Marta Bavasso non risulta detenere azioni Generalfinance.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha inoltre confermato Massimo Gianolli nella carica di *Chief Executive Office* e Amministratore Delegato della Società e conferito al medesimo i poteri gestori.

Si conferma che alla data odierna, a seguito dell'avvio delle negoziazioni delle azioni di Generalfinance sul mercato Euronext Milan, Segmento Euronext STAR Milan, entrano in carica - nelle composizioni che seguono, tenuto conto della suddetta cooptazione - il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il nuovo Collegio Sindacale dell'Emittente, nominati dall'Assemblea ordinaria della Società tenutasi in data 8 marzo 2022.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il nuovo Collegio Sindacale dell'Emittente resteranno in carica fino alla data dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Consiglio di Amministrazione:

- Maurizio Dallochio (Presidente del Consiglio di Amministrazione, non esecutivo, indipendente ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance);
- Mauro Selvetti (Amministratore non esecutivo ed indipendente ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF);
- Massimo Gianolli (Amministratore Delegato);
- Rino Antonucci (Amministratore non esecutivo);
- Elena Ciotti (Amministratore non esecutivo);
- Annalisa Raffaella Donesana (Amministratore non esecutivo ed indipendente ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance);
- Leonardo Luca Etro (Amministratore non esecutivo ed indipendente ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF);
- Maria Luisa Mosconi (Amministratore non esecutivo ed indipendente ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance);
- Marta Bavasso (Amministratore non esecutivo ed indipendente ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance), in carica fino alla prossima assemblea.

Collegio Sindacale:

- Paolo Francesco Maria Lazzati (Presidente del Collegio Sindacale);
- Marco Carrelli (Sindaco Effettivo);
- Maria Enrica Spinardi (Sindaco Effettivo);
- Andrea di Giuseppe Cafà (Sindaco Supplente);
- Luca Zambanini (Sindaco Supplente).

Sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha accertato la sussistenza in capo ai membri del Consiglio di Amministrazione entrato in carica alla data odierna (a) il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla disciplina vigente e applicabile alle società con azioni negoziate su un mercato regolamentato italiano, nonché l'assenza di cause di ineleggibilità o di decadenza, di cui all'art. 2382 del codice civile; (b) il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance da parte dei neo-nominati consiglieri Marta Bavasso, Maurizio Dallochio, Annalisa Raffaella Donesana e Maria Luisa Mosconi, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF da parte dei neo-nominati consiglieri Mauro Selvetti e Leonardo Luca Etro.

Si riporta qui di seguito la composizioni dei comitati endo-consiliari, confermata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione:

Comitato Nomine e Remunerazione

- Maria Luisa Mosconi (Presidente);
- Annalisa Raffaella Donesana
- Mauro Selvetti

Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità

- Maria Luisa Mosconi (Presidente);
- Annalisa Raffaella Donesana
- Mauro Selvetti

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì attribuito in generale le funzioni del comitato parti correlate ai sensi della normativa applicabile al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità; il Consiglio ha attribuito al Comitato Nomine e Remunerazione i compiti eventualmente richiesti dalla procedura in tema di operazioni con parti correlate adottata dalla Società ai sensi della normativa applicabile nel caso di operazioni aventi a oggetto le remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

Infine, si comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di nominare l'avv. Stefano Saviolo, responsabile della Funzione Affari Legali e Societari, Segretario del Consiglio di Amministrazione.

* * *

GENERALFINANCE

Fondata nel 1982 e guidata da 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 oltre 60 professionisti, Generalfinance è leader nel segmento del factoring alle Pmi distressed.

Generalfinance S.p.A.

Chief Financial Officer - Investor Relations

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

CONTATTI MEDIA

Comin & Partners

Lelio Alfonso | lelio.alfonso@cominandpartners.com | + 39 3346054090

Tommaso Accomanno | tommaso.accomanno@cominandpartners.com | + 39 340 7701750