

GEFRAN S.P.A.

Capitale Sociale € 14.400.000 i.v. –

Sede Sociale in Provaglio d'Iseo – Via Sebina 74

Iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia al n. 03032420170 – C.F. 03032420170

Documenti per Assemblea dei soci

Ai sensi dell'art. 125-ter TUF e dell'art. 84-ter RE, si rende noto che l'avviso di convocazione, le Relazioni illustrative e le proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci del 23 aprile 2024, approvate dal Consiglio di Amministrazione - che includono la "Raccomandazione del Collegio Sindacale di Gefran S.p.A., per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti", e le "Considerazioni del Collegio Sindacale uscente in coerenza con le Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate del CNDCEC del 21 dicembre 2023" - sono state depositate, e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale in Provaglio d'Iseo, Via Sebina 74, sul sito internet www.gefran.com alla sezione *Investor relations / Governance / Assembly* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it gestito da Computershare S.p.A.

Nella stessa sezione del sito sono a disposizione i moduli di delega e le "Informazioni per gli azionisti".

Provaglio d'Iseo, 12 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente Maria Chiara Franceschetti

GEFRAN S.P.A.

Share capital €14,400,000, fully paid in

Registered office: Provaglio d'Iseo (BS) Via Sebina 74.

Brescia trade register number and tax code 03032420170

Shareholders' Meeting's documents

Pursuant to article 125-ter of the T.U.F. regulations and to article 84-ter RE, please be advised that the call, the Explanatory Reports and the resolution proposals on items on the agenda of the Shareholders' Meeting of April 23rd, 2024, approved by the Board of Directors - including the "Recommendation of the Board of Statutory Auditors of Gefran S.p.A. for the appointment of the external auditor", and the "Considerations of the outgoing Board of Statutory Auditors in accordance with the Rules of Conduct for the Board of Statutory Auditors of Listed Companies of the CNDCEC of December 21, 2023" - are available since today at Gefran S.p.A.'s registered office, in Provaglio d'Iseo, Via Sebina 74, on the company's website www.gefran.com in the *Investor relations / Governance / Shareholders' Meetings* section and on the authorized storage system www.1info.it managed by Computershare S.p.A.

In the same section of the website the proxy forms and the "Informations for Shareholders" are available.

Provaglio d'Iseo, 12 March 2024

The Chairwoman of the Board of Directors
Maria Chiara Franceschetti