



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

CONFINVEST: IL CDA CONVOCA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA

- **Approvazione del bilancio di esercizio 2020 e distribuzione del dividendo**
- **Nomina della società di revisione**
- **Adeguamento dello statuto alle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM**

Milano, 24 febbraio 2021

Il Consiglio di Amministrazione di **CONFINVEST** (CFV:IM), *market dealer* di oro fisico da investimento, PMI Innovativa quotata su AIM Italia e fondata nel 1983, riunitosi in data odierna, ha deliberato di **convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti per adeguare lo Statuto Sociale** ad alcune recenti novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020. In particolare il Consiglio ha deliberato di proporre all'assemblea straordinaria la modifica degli artt. 14, 15, 19, 21 e 22 dello Statuto sociale e l'introduzione del nuovo art. 15-bis.

Per maggiori informazioni sulla proposta di modifica dello Statuto si rinvia all'avviso di convocazione e alla documentazione a supporto delle proposte di delibera, che saranno pubblicati e messi a disposizione degli azionisti della Società nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari applicabili.

Il Consiglio ha, inoltre, deliberato di **sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti**, convocata per il giorno 16 marzo 2021 alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 marzo 2021, **la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad Audirevi, ai sensi degli articoli 13 e 19-bis del D. Lgs. 39/ 2010**, oltre all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e distribuzione dividendo (secondo quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 15 febbraio scorso).

A seguito del superamento nel corso dell'esercizio 2020 dei parametri di cui all'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), la Società ha acquisito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del TUF e dell'art 2-bis del Regolamento Emittenti. Ai sensi dell'art. 19-bis, lettera a), del D. Lgs. 39/ 2010, come successivamente modificato ed integrato (il "Decreto"), la Società si qualifica come emittente sottoposto a regime intermedio (cd. ESRI) e, pertanto, è soggetta all'applicazione dell'art. 17 del Decreto il quale prevede, inter alia, che l'incarico del revisore legale dei conti sia conferito per un periodo pari a nove esercizi. In conformità con le disposizioni normative e regolamentari vigenti per società quotate su AIM Italia ma non qualificate come emittenti strumenti finanziari diffusi, l'incarico di revisione legale dei conti è attualmente conferito alla società Audirevi S.p.A. ("Audirevi") per la durata di tre esercizi (2020-2022). Per gli effetti degli artt. 13 e 19-bis del Decreto occorre procedere alla stipula di un nuovo mandato in sostituzione di quello attualmente in essere.

Convocazione di Assemblea in seduta Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria e straordinaria presso lo studio notarile Zabban Notari Rampolla, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 16 marzo 2021 alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 marzo 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

INVESTIMENTI IN ORO - MONETE D'ORO - LINGOTTI - INTERMEDIAZIONI

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 700.000,00 int. versato - Licenza P.S. 1° distretto Milano n.5882/Ctg.14.E/2018

C.C.I.A.A. n. 1141904 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07094690158

Sede Legale Via della Posta, 8 - 20123 MILANO (zona Piazza degli Affari)

Tel. +39 02 86455047

www.confinvest.it

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it



IL PRIMO OPERATORE ORO
QUOTATO IN BORSA



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 13 e 19-bis del D. Lgs. 39/2010, come successivamente modificato ed integrato, a seguito della nuova qualifica di Confinvest F.L. S.p.A. quale ente sottoposto a regime intermedio. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. *Adeguamento dello statuto alle disposizioni regolamentari vigenti, con conseguente modifica degli artt. 14 (Comunicazione partecipazioni rilevanti), 15 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio), 19 (Maggioranze e competenze assembleari), 21 (Numero, durata e compenso degli amministratori) e 22 (Nomina degli amministratori) ed introduzione del nuovo art. 15-bis (Obbligo di acquisto e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF). Delibere inerenti e conseguenti.*

Si precisa che in ragione dell'emergenza COVID-19, in ossequio con le disposizioni vigenti, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.confinvest.it, sezione Investors/Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.confinvest.it, sezione *Investors/Assemblee*, nei termini previsti dalla normativa vigente.

CONFINVEST (CFV:IM – ISIN IT0005379604), PMI Innovativa iscritta al Registro degli *Operatori Professionali in Oro di Banca d'Italia* istituito con Legge del 17 Gennaio 2000, n. 7, dal 1983 è leader italiano come market dealer di oro fisico da investimento. Opera su tutto il territorio nazionale con un servizio di consegna/ritiro assicurato, ed è in grado di gestire importanti volumi in acquisto e in vendita con disponibilità immediata di monete (sterline, marengi, kruggerand, dollari US e tutte le principali monete d'oro da investimento) e lingotti LBMA di differenti tagli.

Market maker nazionale, garantisce prezzi certi e trasparenti, è responsabile del servizio quotazioni (domanda/offerta) delle monete d'oro da investimento pubblicate giornalmente sui principali quotidiani italiani, riprese dalle Agenzie di Stampa e utilizzate dagli principali operatori di settore.

La strategia di crescita di Confinvest prevede l'attuazione di una piattaforma tecnologica capace di sfruttare la continua innovazione nei sistemi di pagamento in ambito *fintech*. tramite la soluzione digitale CONTO LINGOTTO®.

Questa piattaforma offrirà ad ogni target di clientela la possibilità di acquistare/vendere oro fisico, di custodirlo e di programmare piani di accumulo con estrema facilità e rapidità, grazie ad una innovativa user experience digitale.

INVESTIMENTI IN ORO - MONETE D'ORO - LINGOTTI - INTERMEDIAZIONI

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 700.000,00 int. versato - Licenza P.S. 1° distretto Milano n.5882/Ctg.14.E/2018

C.C.I.A.A. n. 1141904 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07094690158

Sede Legale Via della Posta, 8 - 20123 MILANO (zona Piazza degli Affari)

Tel. +39 02 86455047

www.confinvest.it

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it



IL PRIMO OPERATORE ORO
QUOTATO IN BORSA



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

Il processo di trasformazione digitale che sta attraversando il settore finanziario, con API Economy a supporto dell'Open Banking, è un elemento di cambiamento per il settore bancario e consente lo sviluppo di nuovi canali di vendita, di nuove partnership, nonché l'opportunità di offrire di nuovi servizi. Un'innovazione che vedrà con l'avvento della PSD2 la definizione di veri e propri nuovi ecosistemi finanziari, dove l'interconnessione tra società leader nella gestione di asset class specifiche e il sistema bancario potrà creare importantissime opportunità per tutti, risparmiatori in primis.

Facendo leva sulle opportunità aperte dalla Normativa PSD2 e dalle piattaforme innovative di Open Banking, il lancio di CONTO LINGOTTO® e la creazione di una App dedicata, sviluppata internamente, consentiranno un online acquiring diretto di clientela, in aggiunta a quello intermediato dal sistema finanziario tradizionale e dagli operatori Fintech. La soluzione CONTO LINGOTTO® si pone l'obiettivo di una massima customizzazione e integrazione *white label* in tutte le reti di distribuzione partner, bancarie, fintech e finanziarie con elevata flessibilità grazie all'API Economy.

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e www.confinvest.it

CONTATTI

INVESTOR RELATIONS

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +39 0245473884

MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com | T +39 0245473884

NOMAD E SPECIALIST

Integrae SIM | T +390287208720 | Via Meravigli, 13 Milano

INVESTIMENTI IN ORO - MONETE D'ORO - LINGOTTI - INTERMEDIAZIONI

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 700.000,00 int. versato - Licenza P.S. 1° distretto Milano n.5882/Ctg.14.E/2018

C.C.I.A.A. n. 1141904 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07094690158

Sede Legale Via della Posta, 8 - 20123 MILANO (zona Piazza degli Affari)

Tel. +39 02 86455047

www.confinvest.it

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it



IL PRIMO OPERATORE ORO
QUOTATO IN BORSA