



CONFINEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CONFINEST F.L. S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2367 DEL CODICE CIVILE

Milano, 6 ottobre 2021

CONFINEST (CFV:IM), market dealer di oro fisico da investimento, PMI Innovativa quotata su AIM Italia e fondata nel 1983, comunica di aver ricevuto nella giornata di ieri da parte di Bolaffi S.p.A., in qualità di azionista titolare alla data odierna di n. 1.230.000 azioni ordinarie rappresentative del 17,53% del capitale sociale di Confinvest F.L. S.p.A., richiesta di convocazione dell'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 2367 c.c. proponendo il seguente ordine del giorno:

1. Revoca del Consiglio di Amministrazione in carica.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero, della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390, cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti.

Bolaffi S.p.A. riferisce che tale richiesta è motivata, inter alia, dalla necessità che il Consiglio di Amministrazione di Confinvest F.L. S.p.A. rispecchi il nuovo assetto societario.

Bolaffi S.p.A. ha altresì richiesto che qualora, prima dell'assemblea, almeno 1 consigliere di amministrazione in carica di nomina assembleare rinunci al proprio ufficio con effetto al più tardi dalla data della convocanda assemblea, l'ordine del giorno della convocanda assemblea, in luogo di quanto sopra indicato, dovrebbe essere riformulato come segue:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero, della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390, cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti.

Sempre il socio Bolaffi S.p.A. ha specificato che la proposta di revoca dei consiglieri in carica deve intendersi limitata ai consiglieri di nomina assembleare e non a quelli cooptati ai sensi dell'art. 2386 c.c., che con la convocanda assemblea decadono *ope legis*.

L'organo amministrativo attualmente in vigore, preso atto delle richieste del socio Bolaffi S.p.A., provvederà a riunirsi ed a valutare senza indugio la richiesta del socio per adottare gli opportuni provvedimenti, anche alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

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

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

Confinvest F.L. S.p.A. - Capitale Sociale € 701.805,00 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

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

Confinvest ha sviluppato una piattaforma tecnologica per potersi avvantaggiare dalla continua innovazione nei sistemi di pagamento e nell'ambito fintech: ha perfezionato la soluzione digitale CONTO LINGOTTO® offrendo ad un ampio target di clientela la possibilità di: acquistare/vendere oro fisico, averne la custodia e sottoscrivere un piano di accumulo con estrema semplicità e rapidità, grazie ad una user experience digitale e innovativa.

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 vede 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, consentono un online acquiring diretto di clientela, in aggiunta a quello intermediato dal sistema finanziario tradizionale. 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 su www.confinvest.it

CONTATTI

INVESTOR RELATIONS

Confinvest | ir@confinvest.it | T +39 0286455047

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

MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buozi, a.buozi@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 € 701.805,00 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