

**CONFINVEST F.L.***Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico*

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CONFINVEST F.L. S.P.A. SU RICHIESTA DI BOLAFFI S.P.A. PER AMPLIAMENTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NOMINA NUOVI MEMBRI

Milano, 16 ottobre 2021

CONFINVEST (CFV:IM), *market dealer* di oro fisico da investimento, PMI Innovativa quotata su AIM Italia e fondata nel 1983, facendo seguito a quanto precedentemente comunicato in data 6 ottobre 2021, comunica che la Società ha ricevuto una ulteriore richiesta 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. In particolare, a parziale modifica di quanto previamente domandato, il socio Bolaffi S.p.A. ha richiesto che l'ordine del giorno dell'assemblea di cui aveva richiesto la convocazione debba intendersi il seguente:

“Incremento del numero dei consiglieri da sei a sette e integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di quattro consiglieri. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione. Determinazione della remunerazione dell'organo amministrativo. Esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390, cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti.”

Come specificato dal socio Bolaffi, tale richiesta è motivata, in particolare (a) dalla necessità di Bolaffi S.p.A., attualmente primo azionista della Società, di essere adeguatamente rappresentata nel Consiglio di Amministrazione; (b) dalle recenti dimissioni dell'amministratore delegato, a cui non è seguita una riassegnazione di diverse deleghe a lui attribuite, e, in particolare, quelle relative all'amministrazione, finanza e controllo; e (c) dalle dimissioni dell'amministratore indipendente rassegnate in data 1 ottobre 2021.

In particolare, la richiesta di allargamento dell'organo amministrativo da sei a sette componenti e di nomina di quattro nuovi membri di primario standing, che integrino i tre componenti di nomina assembleare attualmente in carica, è stata formulata con l'intento e nell'auspicio di apportare ulteriori professionalità e competenze all'organo di amministrazione della Società, funzionali alla massimizzazione del valore della stessa.

È intenzione del socio Bolaffi S.p.A. di presentare quanto prima alla Società propri candidati, tra i quali sarà indicato un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'attuale, a cui saranno confermate le deleghe operative, eventualmente integrate secondo quanto ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, nell'ottica di efficientamento massimo della struttura gestionale della Società.

Quanto alle deleghe in tema di amministrazione, finanza, controllo e *compliance* queste dovranno essere conferite, ad avviso del socio Bolaffi, ad amministratore di nuova nomina compreso nella rosa di cui sopra, così da garantire un assetto dell'organo di amministrazione idoneo per il perseguimento di un successo sostenibile di medio-lungo periodo dell'iniziativa imprenditoriale.

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

Si ricorda che uno degli amministratori di nuova nomina dovrà essere indipendente - così come previsto dall'art. 21 dello statuto sociale - e valutato positivamente dal Nomad – ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia -.

Quanto ai compensi degli amministratori Bolaffi S.p.A. non richiederà all'assemblea alcun incremento rispetto al monte di Euro 310.000 di cui alla delibera assembleare del 29 aprile 2020, in quanto, fatte le dovute rimodulazioni, tale ammontare appare congruo.

Anche alla luce delle motivazioni adottate dal socio Bolaffi S.p.A., l'organo amministrativo - ritenendo la richiesta da ultimo ricevuta coerente e pienamente in linea con le attuali esigenze della Società (ivi inclusa l'esigenza di procedere all'integrazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2367 c.c.) - ha pertanto deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in seduta ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via della Posta n. 8 quanto prima possibile e, comunque, entro il giorno 5 novembre 2021 incluso, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno da ultimo proposto dal socio Bolaffi S.p.A., conferendo al Presidente ogni e qualsivoglia potere per, *inter alia*, individuare la data di prima convocazione entro i limiti previamente indicati e, quindi, procedere alla convocazione dell'assemblea.

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 del D.Lgs n. 58/98, come successivamente modificato, 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 saranno descritti nell'avviso di convocazione che verrà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili, unitamente alla documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno.

CONFINVEST (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.

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.

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

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