



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

CONFINVEST F.L. S.p.A.

Sede legale in Milano, Via della Posta n. 8

Capitale Sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 701.805,50

Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi al n. 07094690158 e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) al n. 1141904

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 2367 COD. CIV.

L'Assemblea degli Azionisti di Confinvest F.L. S.p.A. è convocata presso lo studio ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 5 novembre 2021 alle ore 10:20 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 8 novembre 2021, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Incremento del numero dei consiglieri da sei a sette; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina del numero di amministratori necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Determinazione della remunerazione dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5. Esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.**

Si precisa che al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato per effetto del D. L. n. 105 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021 n. 126, (il "DL Covid-19") e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 701.805,50 suddiviso in n. 7.018.050 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, e dell'art. 17 dello statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della

normativa vigente, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (**ossia il 27 ottobre 2021, c.d. record date**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

FACOLTA' DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati in detto articolo, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione (i.e. entro il **29 ottobre 2021**). Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

La Società ha individuato Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A, con sede legale in Milano, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**"), cui i soci possono conferire, senza spese a proprio carico salvo quelle di trasmissione, delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.confinvest.it sezione Investors/Assemblee.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, anche in seconda convocazione (vale a dire entro le ore 23:59, rispettivamente, del 3 novembre 2021 ovvero del 4 novembre 2021), con le seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Confinvest 2021" dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale);
- (ii) trasmissione in originale tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, n. 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Confinvest 2021", anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto: "Delega Assemblea Confinvest 2021").

Entro il medesimo termine (del 3 novembre 2021 ovvero, se in seconda convocazione, del 4 novembre 2021), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

A norma del DL Covid-19, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'articolo 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex articolo 135-novies del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.confinvest.it sezione Investors/Assemblee. Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate anche nel modulo di delega/sub-delega.

La delega/sub-delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega/sub-delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687335 - 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00). Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

La Società predisporrà quanto necessario per consentire l'intervento con mezzi di collegamento in teleconferenza in favore dei soggetti legittimati all'intervento medesimo e cioè amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, segretario dell'Assemblea e notaio e ne darà tempestiva informativa agli interessati.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea. Le domande possono essere poste entro le ore 18.00 della record date (ossia entro il 27 ottobre 2021).

Alle domande tempestivamente pervenute è data dalla Società risposta scritta entro le ore 18.00 del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 3 novembre 2021) mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.confinvest.it (sezione *Investors/Assemblee*).

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina del numero di amministratori necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale *“La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.*

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, a discrezione dell'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge nonché dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 7/2000 e, per effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del Ministero del Tesoro n. 516 del 30 dicembre 1998. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, preventivamente individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser, ai sensi del Regolamento AIM Italia, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. [OMISSIS]"

Ai sensi dell'art. 22, comma 16 dello Statuto Sociale, "[OMISSIS] qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione [OMISSIS], i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti."

Quanto al numero degli amministratori da nominare, ad integrazione dell'organo amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del cod. civ., sarà richiesto all'assemblea di votare:

- a) l'incremento da 6 amministratori a 7 amministratori;
- b) la nomina di 3 ovvero 4 amministratori per l'integrazione dell'organo amministrativo,

con una durata pari a quella dei componenti attualmente in carica (ossia sino alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022).

Al fine di consentire ai partecipanti all'assemblea un'espressione di voto consapevole, si invitano pertanto gli azionisti che intendano presentare proposte di nomina, a depositare la relativa candidatura, unitamente (pena irricevibilità) alla documentazione sotto indicata, possibilmente entro le ore 12:00 del 28 ottobre 2021, mediante consegna a mano in orario di ufficio, o con invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, all'indirizzo Via della Posta n. 8, Milano ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata confinvestfl@legalmail.it.

- (i) curriculum vitae dei candidati;
- (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza
- (iv) un documento rilasciato dal *Nominated Adviser* della Società attestante che il candidato indipendente ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal *Nominated Adviser* della Società – a tal proposito si rimanda alla "*Procedura per sottoporre al Nominated Adviser la valutazione dell'amministratore indipendente ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia*" disponibile sul sito della Società all'indirizzo www.confinvest.it, sezione "Governance/Documenti") e, con riferimento alla presente Assemblea, si comunica che potrà essere sottoposto al *Nominated Adviser* il nominativo del/la candidato/a amministratore che si ritenga in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ai fini della valutazione prevista dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia tra il 21 ottobre 2021 e il 26 ottobre 2021;
- (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

La Società si riserva il diritto di non accettare la documentazione inviata a mezzo posta elettronica che risulti illeggibile o trasmessa con file danneggiati o comunque illeggibili.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento della documentazione un recapito telefonico, fax o posta elettronica del mittente.

Resta ovviamente inteso che la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata a maggioranza nel pieno rispetto delle disposizioni normative e statutarie vigenti e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21 dello Statuto Sociale, anche per quanto concerne il numero di componenti indipendenti.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Si invitano gli azionisti che intendano presentare proposte di nomina ad indicare quale dei propri candidati debba rivestire il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Anche la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione avverrà con votazione a maggioranza.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società, in Milano, via della Posta n. 8, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.confinvest.it sezione Investors/Assemblee.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Un estratto del presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società www.confinvest.it, sezione "Comunicati Stampa" e sul quotidiano "Italia Oggi" del 20 ottobre 2021.

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.

Milano, 20 ottobre 2021

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Binetti