



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

CONFINVEST: L'ASSEMBLEA INTEGRA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LA NOMINA DI 5 NUOVI CONSIGLIERI

ROBERTO SPADA NOMINATO PRESIDENTE

Milano, 8 novembre 2021

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **CONFINVEST** (CFV:IM), *market dealer* di oro fisico da investimento, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e fondata nel 1983, riunitasi in data odierna ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., ha nominato 5 nuovi consiglieri, che resteranno in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Sono stati nominati:

- Roberto Spada, Giulio Filippo Bolaffi e Simone Manenti, candidati da Bolaffi S.p.A., titolare di n. 1.281.000 azioni ordinarie, pari al 18,25% del capitale sociale;
- Paola La Manna, candidata da Roberto Binetti, titolare di n. 447.893 azioni ordinarie, pari al 6,38% del capitale sociale;
- Alessandra Gavirati, candidata da Double Eagle S.r.l., titolare di n. 9.000 azioni ordinarie, pari allo 0,13% del capitale sociale.

L'amministratore Roberto Spada è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'Euronext Growth Advisor ha verificato la sussistenza in capo agli amministratori Roberto Spada, Paola La Manna e Alessandra Gavirati dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

Si precisa che, sulla base delle informazioni detenute dalla Società, gli amministratori di nuova nomina non risultano possedere azioni ordinarie della Società.

I curricula dei nuovi consiglieri di amministrazione sono disponibili sul sito www.confinvest.it all'interno della documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione dell'Assemblea nonché nella sezione Governance / Organi sociali.

A seguito delle nomine odierne, il Consiglio di Amministrazione risulta pertanto composto da 8 membri, come di seguito rappresentati:

- Roberto Spada, Presidente e Consigliere Indipendente
- Roberto Binetti, Consigliere
- Franco Buganè, Consigliere
- Gabriella Villa, Consigliere
- Giulio Filippo Bolaffi, Consigliere
- Simone Manenti, Consigliere

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



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

- Paola La Manna, Consigliere Indipendente
- Alessandra Gavirati, Consigliere Indipendente.

L'Assemblea ha altresì confermato in Euro 310.000 il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione, come determinato dalla delibera assembleare del 29 aprile 2020, con facoltà dell'organo amministrativo di determinare, nell'ambito di detto ammontare, la remunerazione spettante a ciascun amministratore anche in considerazione di eventuali cariche rivestite.

L'Assemblea ha infine approvato la proposta avanzata dal socio Bolaffi S.p.A. di esonero degli amministratori Giulio Filippo Bolaffi e Simone Manenti dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390, cod. civ..

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.

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 Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com | T +39 0245473884

EURONEXT GROWTH ADVISOR 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