



**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

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**

L'Assemblea degli Azionisti di Confinvest F.L. S.p.A. è convocata presso lo Studio Spada Partners, sito in Milano, Corso Italia n. 22, per il giorno 20 aprile 2022 alle ore 17:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.*

**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 modificato e prorogato (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 suddiviso in n. 7.018.050 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà 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 7 aprile 2022, 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 13 aprile 2022). 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**

L'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Spafid S.p.A. con sede in Milano, Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. Pertanto, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, dovranno alternativamente (senza spese a loro carico salvo le spese di trasmissione):

i) conferire, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a Spafid S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ("**Rappresentante Designato**"). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovranno pervenire a Spafid S.p.A., entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in seconda convocazione (vale a dire, rispettivamente, entro il 14 aprile 2022 e il 19 aprile 2022) mediante una delle seguenti modalità alternative:

- trasmissione all'indirizzo di posta certificata [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Confinvest 2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale;
- in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Confinvest 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto " Delega Assemblea Confinvest 2022").

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

ii) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, mediante delega e/o subdelega da Spafid S.p.A., Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega, comprensivo delle istruzioni di voto e delle modalità di trasmissione, disponibile sul sito internet della Società [www.confinvest.it](http://www.confinvest.it) (sezione Investors/Assemblee) La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà pervenire a Spafid S.p.A., entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari), mediante una delle seguenti modalità alternative:

- trasmissione all'indirizzo di posta certificata [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Confinvest 2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla

propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale;

- in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Confindustria 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Confindustria 2022").

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

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 7 aprile 2022).

Alle domande tempestivamente pervenute è data dalla Società risposta scritta entro le ore 12:00 del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 14 aprile 2022) mediante pubblicazione sul sito internet della Società [www.confinvest.it](http://www.confinvest.it) (sezione Investors/Assemblee).

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

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente – unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno - 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](http://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](http://www.confinvest.it), sezione "Comunicati Stampa" e sul quotidiano "Italia Oggi" del 4 aprile 2022.

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, 4 aprile 2022

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Spada