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

***

VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA

***

Il giorno 20 aprile 2022, alle ore 17.00 si è riunita in prima convocazione presso lo Studio Spada Partners in Milano, Corso Italia n. 22, l'Assemblea ordinaria degli azionisti per la trattazione del 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.*

Assume la presidenza il Dott. Roberto Spada, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, chiama a fungere da segretario Simone Manenti, che accetta.

Preso atto del fatto che:

- l'Assemblea è stata 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;
- 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 e, pertanto, la riunione si svolge 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, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato;
- che del Consiglio di Amministrazione, è presente l'Amministratore Delegato, dott. Simone Manenti, nonché il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Maurizio Lombardi; assenti tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- per il tramite del rappresentante designato, Spafid S.p.A., risultano conferite solo n. 4 deleghe da soci aventi diritto, portatori di complessive n. 2.262.050 azioni ordinarie che rappresentano il 32,23% del capitale sociale (come risultante dal foglio presenze allegato sub "A" al presente verbale);
- non è stato pertanto raggiunto il quorum costitutivo necessario ai fini di una valida costituzione dell'odierna Assemblea in prima convocazione,

alle ore 17:10 il Presidente dichiara deserta l'Assemblea, previa redazione, lettura e approvazione del

presente verbale per ogni effetto di legge.

Il Presidente
(Roberto Spada)

Il Segretario
(Simone Manenti)