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 702.547,50
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

L'Assemblea degli Azionisti di Confinvest F.L. S.p.A. è convocata in sede ordinaria e straordinaria, presso lo Studio Spada Partners, sito in Milano, Corso Italia n. 22, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 9 maggio 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. ***Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.***
2. ***Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.***
3. ***Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare:***
   - ***3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;***
   - ***3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;***
   - ***3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;***
   - ***3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;***
   - ***3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.***
4. ***Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2023-2025, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare:***
   - ***4.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;***
   - ***4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale in caso di mancata presentazione di liste;***
   - ***4.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.***

Parte straordinaria

Modifica dello statuto sociale, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 12 (Recesso); 14 (Comunicazione partecipazioni rilevanti); 15 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio); 15 bis) (Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF); 19 (Maggioranze e competenze assembleari); 21 (Numero, durata e compenso degli amministratori); 22 (Nomina degli amministratori); 32. (Eventuale qualificazione della società come diffusa). 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 e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A. con sede in Milano quale rappresentante designato (il "Rappresentante Designato"), 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.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (record date 19 aprile 2023), esercizio del voto tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società, modalità e termini per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.confinvest.it, sezione Investors/ Assemblee.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.confinvest.it, sezione Investors/ Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 11 aprile 2023

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Roberto Spada