



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, per il giorno 22 aprile 2024 alle ore 15:00, presso lo studio ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, in prima convocazione e, occorrendo, in data 24 aprile 2024, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

- 1. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 6 (*Capitale sociale e azioni*), 21 (*Numero, durata e compenso degli amministratori*) e 22 (*Nomina degli amministratori*), 32 (*Eventuale qualificazione della società come diffusa*). Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'art. 17 (Intervento e voto), risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare di massimi Euro 140.858,20 oltre ad eventuale sovrapprezzo, fissando la parità contabile di emissione con un minimo di Euro 0,10 per azione, con o senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e/o 4, prima e/o seconda parte, e/o 5 e 6 e/o 8 del Codice Civile, e conseguenti modifiche statutarie. 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, (il "Decreto Cura Italia") come modificato e prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2024, con la Legge n. 21 del 5 marzo 2024, articolo 11 ultimo comma 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, piazza degli Affari 6, quale rappresentante designato (il "Rappresentante Designato"), con le modalità di cui all'avviso integrale di convocazione, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

I soggetti legittimati all'intervento medesimo, ovvero amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, segretario dell'Assemblea (notaio) potranno intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle disposizioni vigenti e di cui verrà data tempestiva informazione agli interessati.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (*record date* **11 aprile 2024**, esercizio del voto tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società 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, 5 aprile 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Spada