



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

CONFINVEST: PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 2367 COD. CIV.

Milano, 5 aprile 2024

Il Consiglio di Amministrazione di **CONFINVEST** (CFV:IM), *market dealer* di oro fisico da investimento, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e fondata nel 1983, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 2367 cod. civ. sul sito www.confinvest.it, Sezione Investors / Assemblee e per estratto sul quotidiano "ItaliaOggi" del 5 aprile 2024.

* * *

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.**

INVESTIMENTI IN ORO - MONETE D'ORO - LINGOTTI - INTERMEDIAZIONI

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 702.547,50 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



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

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" o "Monte Titoli"), 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 sottoscritto e versato della Società – quale risulta al registro delle imprese - è pari ad Euro 702.547,50 suddiviso in n. 7.025.475 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale. A tal proposito si specifica che sono in corso le attività di aggiornamento del dato inerente al capitale sociale e al numero di azioni al Registro delle Imprese.

La Società, alla data del presente avviso detiene n. 6.000 azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs n. 58/98, come successivamente modificato (il "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 (ossia il 17 aprile 2024), 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 l'11 aprile 2024, 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. La comunicazione per la legittimazione all'intervento e al voto deve pervenire alla Società entro i termini di legge da parte degli intermediari incaricati, e comunque 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 15 aprile 2024). Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno - unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione - devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il

INVESTIMENTI IN ORO - MONETE D'ORO - LINGOTTI - INTERMEDIAZIONI

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 702.547,50 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



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

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 Monte Titoli, con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (di seguito "Monte Titoli"), 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, attraverso il modulo, comprensivo delle istruzioni di voto e delle modalità di trasmissione, disponibile sul sito internet della Società www.confinvest.it (sezione Investors/Assemblee). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a (i) copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante (ii) qualora il delegante sia una persona giuridica copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri – dovrà pervenire a Monte Titoli, 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 18 aprile 2024 e il 22 aprile 2024) mediante una delle seguenti modalità alternative:
 - trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Confinvest aprile 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
 - trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Confinvest aprile 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Confinvest aprile 2024").

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 dal 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 (sezione Investors/Assemblee). La delega al Rappresentante

INVESTIMENTI IN ORO - MONETE D'ORO - LINGOTTI - INTERMEDIAZIONI

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 702.547,50 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

Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a (i) copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante; (ii) qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, dovrà pervenire a Monte Titoli, 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 di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Confinvest aprile 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Confinvest aprile 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Confinvest aprile 2024").

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.

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.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto, 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 l'**11 aprile 2024**).

Alle domande tempestivamente pervenute è data dalla Società risposta scritta entro le ore 12:00 del quarto giorno precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro le ore 12:00 del 18 aprile 2024) mediante pubblicazione sul sito internet della Società 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 sezione Investors/Assemblee.

INVESTIMENTI IN ORO - MONETE D'ORO - LINGOTTI - INTERMEDIAZIONI

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 702.547,50 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



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

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, sezione Investors/Comunicati Stampa e sul quotidiano "Italia Oggi" del 5 aprile 2024.

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi che lo hanno determinato.

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, marenghi, 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 | Simone Manenti, ir@confinvest.it | T +39 0286455047

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

Integrae SIM | T +39 0296846864 | Piazza Castello, 24 Milano

INVESTIMENTI IN ORO - MONETE D'ORO - LINGOTTI - INTERMEDIAZIONI

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 702.547,50 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