

CONFINVEST F.L. S.p.A.
Sede legale in Milano, Via della Posta n. 8
Capitale Sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 704.631,00
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 ORDINARIA

In data 20 novembre 2024, alle ore 15:05 si è riunita in seconda convocazione presso lo Studio Spada Partners, sito in Milano, Corso Italia n. 22, l'assemblea degli azionisti della Società Confinvest F. L. S.p.A., per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di distribuzione di riserve disponibili della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina della società di revisione e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Integrazione del Collegio Sindacale:**
 - 3.1. nomina di un sindaco effettivo;**
 - 3.2. nomina di un sindaco supplente (eventuale);**
 - 3.3. nomina del Presidente.**

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, Roberto Spada, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale procede con la trattazione dell'assemblea.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama l'avvocato Tiziana Silvestre a fungere da segretario, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- il capitale sociale della Società di Euro 704.631 è attualmente costituito da n. 7.046.310 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- alla data dell'assemblea, la Società detiene n. 6.000 azioni proprie;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 30 ottobre 2024 e, per estratto, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c., sul quotidiano "ItaliaOggi" del giorno 30 ottobre 2024.

Il Presidente procede comunicando che, per quanto a conoscenza della Società, non vi sono patti parasociali e continua precisando:

- che l'assemblea prevista in prima convocazione in data 19 novembre 2024 è andata deserta, non avendo raggiunto il necessario quorum costitutivo;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soci presenti o rappresentati e così l'identità degli azionisti o dei loro rappresentanti, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che, per quanto a conoscenza della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie al 5% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	Percentuale capitale sociale
Bolaffi S.p.A.	1.485.000	21,075%
Franco Buganè	521.300	7,398 %
Gabriella Villa	447.857	6,356 %
Simona Olga Rita Binetti	434.893	6,172 %

- che, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- che la Società è società "diffusa" ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari italiane vigenti.

Il Presidente quindi specifica che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo oralmente e per alzata di mano; per i portatori di più deleghe che volessero esprimere voto divergente è possibile procedere a dichiarazione di voto differenziato; a questo fine svolge funzioni di consulenza e supporto esterno alla presidenza della riunione la società Euronext Securities Milan; inoltre, al fine di consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'assemblea, il Presidente prega cortesemente gli intervenuti di non assentarsi fino a votazioni avvenute.

Il Presidente prosegue comunicando che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso, sono intervenuti gli amministratori Simone Fausto Manenti, Giulio Filippo Bolaffi e Gabriella Villa, mentre sono assenti gli altri Consiglieri;
- per il Collegio Sindacale sono intervenuti i sindaci Carlo Montanari e Paola La Manna, mentre è assente il sindaco effettivo Alessandro Cafarelli;
- sono presenti o rappresentati n. 27 azionisti portatori di complessive n. 4.640.750 azioni ordinarie che rappresentano il 65,861% del capitale sociale, come meglio risulta dal foglio presenze allegato sub "A";

- nei quindici giorni precedenti l'assemblea è rimasta depositata presso la sede sociale e sul sito internet della Società, a disposizione degli azionisti, la documentazione propedeutica alla trattazione dei punti all'ordine del giorno e, in particolare:

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'Ordine del Giorno;
- il parere del Collegio Sindacale in merito alla nomina della società di revisione;
- i moduli per deleghe di voto;
- l'avviso di convocazione.

Il Presidente informa inoltre che:

- sono pervenute le proposte di designazione alla carica di sindaco effettivo corredate dalla documentazione richiesta nell'avviso di convocazione, da parte dei seguenti azionisti:

- Bolaffi S.p.A.: proposta per la nomina di sindaco effettivo del dottor Alessandro Forte pervenuta via PEC in data 11 novembre 2024 alle ore 16:42;
- Geronazzo Alman Mario Roberto Paolo Francesco, Montrucchio Toppia Lara, Zaroni Guido, Rainoldi Elvezio, Maggioni Giovanni, Biella Andrea Ettore, Candelori Pietro, Ballabio Giorgio Maria Carlo, Farina Antonio: proposta per la nomina di sindaco effettivo del dottor Gianluigi Rossi pervenuta via PEC in data 12 novembre 2024 alle ore 19:49;
- dette proposte di designazione, inclusive degli allegati documenti, sono state pubblicate sul sito della Società in data 15 novembre 2024;
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituiranno allegati al verbale della riunione.

Il Presidente precisa inoltre che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea ordinaria in seconda convocazione.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, interviene l'azionista Bolaffi S.p.A. in persona del proprio legale rappresentante, il quale comunica di ritenere non necessaria, per quanto concerne tutti i punti posti all'ordine del giorno, la lettura della relazione sui punti all'ordine del giorno essendo stata la medesima

pubblicata per tempo e, pertanto, nota agli interessati, cui fa pieno rinvio e di dare direttamente lettura della proposta di deliberazione.

Il Presidente ringrazia e, in sintesi, rammenta che, in data 15 ottobre 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società, anche in considerazione della mancata distribuzione di un dividendo nell'esercizio 2024, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la proposta di distribuzione di un dividendo di natura ordinaria a fini borsistici pari a Euro 0,04 per azione (e, dunque, a complessivi Euro 281.612,40), al lordo delle ritenute di legge.

Il Presidente continua specificando che tale distribuzione contribuirà alla creazione di valore per tutti gli stakeholders e ad una migliore valorizzazione della Società stessa.

La Società ha conseguito nel tempo risultati economici positivi ed in linea con i *target* e, nel primo semestre del 2024, ha confermato la *guidance* già comunicata al mercato. Confinvest dispone, inoltre, di riserve, disponibili sufficienti a coprire l'esborso del dividendo (tenendo ovviamente conto anche delle riserve funzionali all'acquisto di azioni proprie); il pagamento di quest'ultimo non pregiudica pertanto l'equilibrio finanziario né il raggiungimento degli obiettivi di crescita e l'attuazione dei piani di investimento programmati.

Il Presidente continua, specificando che con riferimento alle azioni in circolazione alla data odierna aventi diritto alla distribuzione del dividendo (ossia, n. 704.631 azioni, meno n. 6.000 azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società - corrispondenti allo 0,085% del capitale sociale -), l'importo complessivo del dividendo proposto sarebbe pari a Euro 281.612,40. Tale importo potrebbe tuttavia variare in diminuzione qualora, alla data di stacco cedola, il numero effettivo di azioni proprie dovesse aumentare a seguito di eventuali acquisti effettuati in esecuzione del piano di buy-back che la Società ha attualmente in corso.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società ha quindi proposto di imputare l'importo complessivo che sarà sostenuto per il pagamento del dividendo alle riserve distribuibili della Società ed in particolare alla riserva straordinaria.

Il dividendo di natura ordinaria a fini borsistici sarà messo in pagamento a partire dal 4 dicembre 2024, con stacco cedola numero 4 il 2 dicembre 2024 e record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il 3 dicembre 2024.

Da un punto di vista fiscale, le somme oggetto di distribuzione e considerate riserve di utili in base alla vigente disciplina saranno assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero potranno concorrere alla formulazione del reddito imponibile del soggetto percipiente in ragione del proprio status giuridico.

Il Presidente sottolinea che, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società, delle riserve oggetto di distribuzione nonché della disciplina fiscale vigente, quindi, l'importo del dividendo proposto, pari ad Euro 281.612,40, dovrà essere considerato una erogazione straordinaria di utili (di natura ordinaria a fini borsistici) per complessivi Euro 281.612,40.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale il quale, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale e a nome del Collegio che presiede, si esprime favorevolmente in merito alla legittimità della proposta formulata.

Il Presidente, ripresa la parola, ringrazia il Collegio Sindacale e dà quindi lettura della proposta di deliberazione.

“L'assemblea di Confinvest F.L. S.p.A. accogliendo le proposte formulate dal consiglio di amministrazione nei termini previsti nella relativa relazione illustrativa,

- *preso atto che dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, approvato dall'assemblea dei soci del 22 aprile 2024, risultano riserve disponibili e distribuibili, che rendono possibile la distribuzione di un dividendo di natura ordinaria ai fini borsistici nella misura proposta;*
- *considerata la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, da cui risulta che il valore delle predette riserve non è mutato significativamente;*
- *preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale in merito alla legittimità della proposta formulata*

delibera

- a) *di distribuire ai soci, a valere sulla riserva straordinaria, un dividendo di natura ordinaria a fini borsistici di Euro 0,04 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, con esclusione quindi delle azioni proprie in portafoglio a quella data;*
- b) *di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 2 dicembre 2024, la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il 3 dicembre 2024 e la data di pagamento il 4 dicembre 2024;*
- c) *di conferire al consiglio di amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

In assenza di interventi, il Presidente comunica che, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti in proprio o per delega sono n. 27, per complessive n. 4.640.750 azioni



ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 65,86% del totale delle azioni ordinarie.

Il Presidente chiede quindi agli intervenuti di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. In assenza di interventi, il Presidente pone quindi in votazione la proposta deliberativa avanzata dal Consiglio di Amministrazione e relativa al primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi dichiara che al termine delle votazioni - effettuate oralmente e per alzata di mano - la proposta risulta non approvata, come meglio risulta dal foglio presenze allegato sub "B" e, quindi, nel rispetto dell'articolo 19 dello statuto sociale.

Passando al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che in data 27 marzo 2024 è entrata in vigore la legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. "Decreto Capitali") la quale prevede, *inter alia*, il riordino della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Per effetto delle intervenute modifiche normative le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante non rientreranno più tra gli enti sottoposti a regime intermedio (acronimo: ESRI).

In particolare, in data 3 ottobre 2024 la società di revisione Audirevi S.p.A. e la Società hanno risolto consensualmente il mandato in essere e, in data 7 ottobre 2024, la Società ha ricevuto dalla società di revisione Audirevi S.p.A. una nuova proposta di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 che prevede un costo pari ad Euro 14.000 annui lordi per l'attività di revisione legale dei conti e ad Euro 4.000 annui lordi per la relazione semestrale della Società, oltre le spese vive.

Il Presidente ricorda che su tale proposta si è espresso favorevolmente il Collegio Sindacale con proprio parere emesso in data 28 ottobre 2024.

Interviene quindi il Presidente del Collegio Sindacale specificando che, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale e, a nome del Collegio che presiede, conferma il parere favorevole in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società Audirevi S.p.A.

Il Presidente, ripresa la parola, ringrazia il Collegio Sindacale e dà quindi lettura della proposta di deliberazione.

"L'assemblea di Confinvest F.L. S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- preso atto della proposta di incarico pervenuta dalla società di revisione Audirevi S.p.A.,*

delibera

- di approvare il conferimento dell'incarico a Audirevi S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 e di determinare il compenso della società di revisione in Euro 14.000 annui lordi per l'attività di revisione legale dei conti e in Euro 4.000 annui lordi per la relazione semestrale, così come proposto, oltre spese vive;

- di conferire al consiglio di amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

In assenza di interventi, il Presidente comunica che, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti in proprio o per delega sono n. 27, per complessive n. 4.640.750 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 65,86% del totale delle azioni ordinarie. Il Presidente chiede quindi agli intervenuti di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. In assenza di interventi, il Presidente pone quindi in votazione la proposta deliberativa avanzata dal Consiglio di Amministrazione e relativa al secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara quindi che al termine delle votazioni - effettuate oralmente e per alzata di mano - la proposta risulta approvata, all'unanimità dei presenti, come meglio risulta dal foglio presenze allegato sub "C" e, quindi, nel rispetto dell'articolo 19 dello statuto sociale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** e ricorda che, in data 28 aprile 2023, l'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Collegio Sindacale sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e composto dai tre sindaci effettivi Maurizio Leonardo Lombardi (Presidente), Carlo Montanari e Paola La Manna e dai due sindaci supplenti, Alessandro Cafarelli e Ugo Palumbo, tutti tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Bolaffi S.p.A.

Il Presidente ricorda inoltre che, in pari data, l'Assemblea degli Azionisti ha altresì determinato i compensi del Collegio Sindacale.

Il Presidente fa quindi presente che, come comunicato al Mercato in data 10 maggio 2024, in data 8 maggio 2024 il dottor Maurizio Leonardo Lombardi - a causa del superamento dei limiti al cumulo degli incarichi derivante dalla nomina in altro collegio sindacale - ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato e, pertanto, ai sensi delle previsioni statutarie e di legge e fino alla data della prossima Assemblea degli Azionisti, è subentrato come sindaco effettivo il sindaco supplente,

dottor Alessandro Cafarelli, mentre ai sensi dello statuto vigente ha assunto la presidenza del Collegio Sindacale il sindaco effettivo dottor Carlo Montanari.

In particolare, il Presidente sottolinea che, poiché quella odierna è la prima assemblea successiva al subentro del sindaco supplente dottor Cafarelli, si rende necessario ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco effettivo e, eventualmente, di un sindaco supplente, nonché alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

A tal proposito il Presidente segnala che la nomina dei Sindaci necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale avverrà sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti con le maggioranze di legge, senza voto di lista, assicurando una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo Statuto.

Il Presidente ricorda quindi agli intervenuti che:

- i soci sono stati invitati a presentare le proposte di candidatura in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, con l'indicazione della carica che verrà assunta dal candidato a seguito della nomina, corredate, pena irricevibilità delle stesse, dalla documentazione prevista dalla normativa applicabile, dallo statuto e dall'avviso di convocazione ed ivi indicata in modo puntuale;
- nei termini previsti dall'avviso di convocazione per la presentazione delle candidature per la nomina dei sindaci sono pervenute 2 proposte di designazione alla carica di sindaco effettivo, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa applicabile, dallo statuto e dall'avviso di convocazione.

A tal proposito, il Presidente ricorda che, in particolare, in relazione all'ordine temporale di presentazione presso la Società delle candidature, sono state presentate le seguenti proposte:

- Bolaffi S.p.A.: proposta per la nomina di sindaco effettivo del dottor Alessandro Forte pervenuta via PEC in data 11 novembre 2024 alle ore 16:42;
- Geronazzo Alman Mario Roberto Paolo Francesco, Montrucchio Toppia Lara, Zanon Guido, Rainoldi Elvezio, Maggioni Giovanni, Biella Andrea Ettore, Candelori Pietro, Ballabio Giorgio Maria Carlo, Farina Antonio: proposta per la nomina di sindaco effettivo del dottor Gianluigi Rossi pervenuta via PEC in data 12 novembre 2024 alle ore 19:49.

La documentazione relativa alle proposte di designazione è stata messa a disposizione presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno. Interviene il dottor Fantoni chiedendo le ragioni per cui la documentazione inerente alle candidature è stata messa a disposizione del pubblico in data 15 novembre 2024 essendo stata presentata, rispettivamente, in data 11 novembre 2024 e 12 novembre

2024. In particolare, il dottor Fantoni chiede se tale termine di messa a disposizione della documentazione possa essere considerato congruo ai fini di una valutazione da parte degli azionisti delle candidature. Riprende la parola il Presidente, ringraziando il dottor Fantoni per la domanda e specificando che la documentazione è stata messa a disposizione con modalità e tempi ritenuti congrui e previamente indicati nell'avviso di convocazione. Interviene quindi il socio Buganè chiedendo con quale modalità sono state presentate le candidature. Riprende la parola il Presidente, ringraziando il dottor Buganè per la domanda e specificando che le candidature sono pervenute alla Società tramite posta elettronica certificata, in conformità con quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Al termine degli interventi il Presidente comunica che, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti in proprio o per delega sono n. 27, per complessive n. 4.640.750 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 65,86% del totale delle azioni ordinarie.

Il Presidente chiede quindi agli intervenuti di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. In assenza di interventi, il Presidente pone quindi in votazione la proposta di nomina alla carica di sindaco effettivo pervenuta temporalmente per prima – ossia, quella presentata dal socio Bolaffi S.p.A. -, la quale non raggiunge la maggioranza di voti dei soci presenti (come meglio risulta dal foglio presenze allegato sub “D”, e quindi nel rispetto dell'articolo 19 dello statuto sociale).

Il Presidente procede quindi a mettere in votazione la seconda (in ordine temporale) proposta presentata dai soci Geronazzo Alman Mario Roberto Paolo Francesco, Montrucchio Toppia Lara, Zanoni Guido, Rainoldi Elvezio, Maggioni Giovanni, Biella Andrea Ettore, Candelori Pietro, Ballabio Giorgio Maria Carlo, Farina Antonio, la quale risulta infine approvata a maggioranza dei presenti - come meglio risulta dal foglio presenze allegato sub “D”, e quindi nel rispetto dell'articolo 19 dello statuto sociale -.

Il Presidente comunica che sulla base delle risultanze delle votazioni, viene pertanto eletto sindaco effettivo il dottor Gianluigi Rossi, nato a Como il 10 giugno 1966, CF RSSGLG66H10C933X, il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; allo stesso spetterà un compenso annuo nella misura pro-tempore dovuta, come determinato dall'Assemblea del 28 aprile 2023 per i componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà quindi atto che, essendo stato nominato a sindaco effettivo il dottor Gianluigi Rossi, si rende superflua la nomina anche di un ulteriore sindaco supplente, tornando il dottor Cafarelli a ricoprire *ex lege* la carica di sindaco supplente.

Il Presidente, essendo quindi noti i sindaci effettivi, mette dunque in votazione la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente comunica che, a fini deliberativi, gli azionisti partecipanti in proprio o per delega sono n. 27, per complessive n. 4.640.750 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 65,86% del totale delle azioni ordinarie.

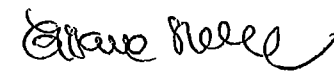
Il Presidente chiede quindi agli intervenuti di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. In assenza di interventi il Presidente pone quindi in votazione la proposta di nomina alla carica di Presidente del Collegio Sindacale del neo eletto sindaco effettivo dottor Gianluigi Rossi, la quale risulta infine approvata a maggioranza dei presenti - come meglio risulta dal foglio presenze allegato sub "E", e quindi nel rispetto dell'articolo 19 dello statuto sociale -.

Il Presidente comunica quindi che sulla base delle risultanze delle votazioni viene eletto Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo dottor Gianluigi Rossi, che rimarrà dunque in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre dicembre 2025 con un compenso annuo nella misura pro-tempore dovuta, come determinato dall'Assemblea del 28 aprile 2023 per il Presidente del Collegio Sindacale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 15:40.



Presidente
(Roberto Spada)



Segretario
(Tiziana Silvestre)

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

CONFINVEST F.L. S.P.A

Assemblea ordinaria dei soci del 20 novembre 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 27 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 4.640.750 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 65,861 % di n. 7.046.310 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 7

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO	204.850		2,907	15:00						
2	ERBA AMBROGIO		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		202.850	2,879	15:00						
3	CANDELORI PIETRO		PAOLO FRANCESCO		54.000	0,766	15:00						
4	MONTRUCCHIO TOPPIA LARA		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		55.000	0,781	15:00						
5	MAGGIONI GIOVANNI		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		223.850	3,177	15:00						
6	BIELLA ANDREA ETTORE		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		50.000	0,710	15:00						
7	BINETTI SIMONA OLGA RITA			434.893		6,172	15:00						
8	FARINA ANTONIO		BINETTI SIMONA OLGA RITA		47.000	0,667	15:00						
9	VAGO LUIGI		BINETTI SIMONA OLGA RITA		18.000	0,255	15:00						
10	FERRARI FABRIZIO		BINETTI SIMONA OLGA RITA		30.000	0,426	15:00						
11	BIELLA MARTA		BINETTI SIMONA OLGA RITA		13.000	0,184	15:00						
12	RAINOLDI ELVEZIO		BINETTI SIMONA OLGA RITA		221.850	3,148	15:00						
13	CANOVA ADRIANA		FANTONI MARCO		5.000	0,071	15:00						
14	FUMAGALLI ALESSANDRO		FANTONI MARCO		5.000	0,071	15:00						
15	LAVIZZARI MARCO MICHELE		FANTONI MARCO		6.000	0,085	15:00						
16	BALLABIO GIORGIO MARIA CARLO		FANTONI MARCO		4.000	0,057	15:00						
17	BUGANE' FRANCO			521.300		7,398	15:00						
18	GIUSSANI BIAGIO		BUGANE' FRANCO		34.000	0,483	15:00						
19	BRUNETTI ANDREA COSTANTINO		BUGANE' FRANCO		20.000	0,284	15:00						
20	ZANONI GUIDO		BUGANE' FRANCO		18.000	0,255	15:00						
21	FERRARI FABIO		BUGANE' FRANCO		13.000	0,018	15:00						
22	TAMBURELLO ALDO DARIO		BUGANE' FRANCO		70.000	0,993	15:00						
23	AMELOTTI PIERLUIGI		BUGANE' FRANCO		107.000	1,519	15:00						
24	BOLAFFI SPA		BOLAFFI GIULIO FILIPPO	1.465.000		21,075	15:00						
25	GENERFID SPA (2644)		FANTONI MARCO		200.000	2,838	15:00						
26	AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO			149.300		2,119	15:00						
27	VILLA GABRIELLA			447.857		6,356	15:00						

Totale azioni in proprio	3.243.200
Totale azioni per delega	1.397.550
Totale generale azioni	4.640.750
% sulle azioni ord.	65,661

Persone partecipanti all'assemblea:

7

CONFINVEST F.L. S.P.A

Assemblea ordinaria del 20 novembre 2024

Punto 1 ordinaria - Proposta di distribuzione di riserve disponibili della Società

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

4.640.750

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	2.082.157	44,867%	29,550%
Contrari	2.558.593	55,133%	36,311%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	4.640.750	100,000%	65,861%

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Proposta di distribuzione di riserve disponibili della Società

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO	204.850	202.850	2.907	C
2	ERBA AMBROGIO					2.879	C
3	CANDELORI PIETRO		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		54.000	0.766	C
4	MONTRUCCHIO TOPPIA LARA		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		55.000	0.781	C
5	MAGGIONI GIOVANNI		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		223.850	3.177	C
6	BIELLA ANDREA ETTORE		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		50.000	0.710	C
7	BIELLA SIMONA OLGA RITA			434.893		6.172	C
8	FARINA ANTONIO		BINETTI SIMONA OLGA RITA		47.000	0.667	C
9	VAGO LUIGI		BINETTI SIMONA OLGA RITA		18.000	0.255	C
10	FERRARI FABRIZIO		BINETTI SIMONA OLGA RITA		30.000	0.426	C
11	BIELLA MARTA		BINETTI SIMONA OLGA RITA		13.000	0.184	C
12	RAINOLDI ELVEZIO		BINETTI SIMONA OLGA RITA		221.850	3.148	C
13	CANOVA ADRIANA		FANTONI MARCO		5.000	0.071	C
14	FUMAGALLI ALESSANDRO		FANTONI MARCO		5.000	0.071	C
15	LAVIZZARI MARCO MICHELE		FANTONI MARCO		6.000	0.085	C
16	BALLABIO GIORGIO MARIA CARLO		FANTONI MARCO		4.000	0.057	C
17	BUGANE FRANCO			821.300		7.398	C
18	GIUSSANI BIAGIO		BUGANE FRANCO		34.000	0.483	C
19	BRUNETTI ANDREA COSTANTINO		BUGANE FRANCO		20.000	0.284	C
20	ZANONI GUIDO		BUGANE FRANCO		18.000	0.255	C
21	FERRARI FABIO		BUGANE FRANCO		13.000	0.018	C
22	TAMBURELLO ALDO DARIO		BUGANE FRANCO		70.000	0.993	C
23	AMELOTTI PIERLUIGI		BUGANE FRANCO		107.000	1.519	C
24	BOLAFFI SPA	BOLAFFI GIULIO FILIPPO		1.485.000		21.075	F
25	GENERFID SPA (2844)		FANTONI MARCO		200.000	2.838	C
26	AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO			149.300		2.119	F
27	VILLA GABRIELLA			447.857		6.356	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	2.082.157	44,867%
CONTRARI	2.558.593	55,133%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.640.750	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

CONFINVEST F.L. S.P.A

Assemblea ordinaria dei soci del 20 novembre 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 27 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 4.640.750 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 65,861 % di n. 7.046.310 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 7

CONFINVEST F.L. S.P.A

Assemblea ordinaria del 20 novembre 2024

Punto 2 ordinaria - Nomina della società di revisione e determinazione dei relativi compensi

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

4.640.750

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	4.640.750	100,000%	65,861%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	4.640.750	100,000%	65,861%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2. ordinaria - Nomina della società di revisione e determinazione dei relativi compensi

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO	204.850		2,907	F
2	ERBA AMBROGIO		PAOLO FRANCESCO		202.850	2,879	F
3	CANDELORI PIETRO		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO		54.000	0,766	F
4	MONTRUCCHIO TOPPIA LARA		PAOLO FRANCESCO		55.000	0,781	F
5	MAGGIONI GIOVANNI		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO		223.850	3,177	F
6	BIELLA ANDREA ETTORE		PAOLO FRANCESCO		50.000	0,710	F
7	BINETTI SIMONA OLGA RITA		PAOLO FRANCESCO	434.893		6,172	F
8	FARINA ANTONIO		BINETTI SIMONA OLGA RITA		47.000	0,667	F
9	VAGO LUIGI		BINETTI SIMONA OLGA RITA		18.000	0,255	F
10	FERRARI FABRIZIO		BINETTI SIMONA OLGA RITA		30.000	0,426	F
11	BIELLA MARTA		BINETTI SIMONA OLGA RITA		13.000	0,184	F
12	RAINOLDI ELVEZIO		BINETTI SIMONA OLGA RITA		221.850	3,148	F
13	CANOVA ADRIANA		FANTONI MARCO		5.000	0,071	F
14	FUMAGALLI ALESSANDRO		FANTONI MARCO		5.000	0,071	F
15	LAVIZZARI MARCO MICHELE		FANTONI MARCO		6.000	0,085	F
16	BALLABIO GIORGIO MARIA CARLO		FANTONI MARCO		4.000	0,057	F
17	BUGANE' FRANCO		FANTONI MARCO	521.300		7,398	F
18	GIUSSANI BIAGIO		BUGANE' FRANCO		34.000	0,483	F
19	BRUNETTI ANDREA COSTANTINO		BUGANE' FRANCO		20.000	0,284	F
20	ZANONI GUIDO		BUGANE' FRANCO		18.000	0,255	F
21	FERRARI FABIO		BUGANE' FRANCO		13.000	0,018	F
22	TAMBURELLO ALDO DARIO		BUGANE' FRANCO		70.000	0,993	F
23	AMELOTTI PIERLUIGI		BUGANE' FRANCO		107.000	1,519	F
24	BOLAFFI SPA		BOLAFFI GIULIO FILIPPO	1.485.000		21,075	F
25	GENERFID SPA (2644)		FANTONI MARCO		200.000	2,838	F
26	AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO		FANTONI MARCO	149.300		2,119	F
27	VILLA GABRIELLA		FANTONI MARCO	447.857		6,366	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.640.750	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.640.750	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

CONFINVEST F.L. S.P.A

Assemblea ordinaria dei soci del 20 novembre 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 27 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 4.640.750 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 65,861 % di n. 7.046.310 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 7



ASSEMBLEA

CONFINVEST F.L. S.P.A

Assemblea ordinaria del 20 novembre 2024

Punto 3.1 ordinaria - nomina di un sindaco effettivo

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

4.640.750

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	1.932.857	41,650%	27,431%
Lista 2	2.558.593	55,133%	36,311%
Astenuto	149.300	3,217%	2,119%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	4.640.750	100,000%	65,861%

CONFINVEST F.L. S.P.A

Assemblea ordinaria del 20 novembre 2024

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 ordinaria - nomina di un sindaco effettivo

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO	204.850		2,907	L2
2	ERBA AMBROGIO		PAOLO FRANCESCO		202.850	2,879	L2
3	CANDELORI PIETRO		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO		54.000	0,766	L2
4	MONTRUCCHIO TOPPIA LARA		PAOLO FRANCESCO		55.000	0,781	L2
5	MAGGIONI GIOVANNI		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO		223.850	3,177	L2
6	BIELLA ANDREA ETTORE		PAOLO FRANCESCO		50.000	0,710	L2
7	BINETTI SIMONA OLGA RITA		PAOLO FRANCESCO	434.893		6,172	L2
8	FARINA ANTONIO		BINETTI SIMONA OLGA RITA		47.000	0,667	L2
9	VAGO LUIGI		BINETTI SIMONA OLGA RITA		18.000	0,255	L2
10	FERRARI FABRIZIO		BINETTI SIMONA OLGA RITA		30.000	0,426	L2
11	BIELLA MARTA		BINETTI SIMONA OLGA RITA		13.000	0,184	L2
12	RAINOLDI ELVEZIO		BINETTI SIMONA OLGA RITA		221.850	3,148	L2
13	CANOVA ADRIANA		FANTONI MARCO		5.000	0,071	L2
14	FUMAGALLI ALESSANDRO		FANTONI MARCO		5.000	0,071	L2
15	LAVIZZARI MARCO MICHELE		FANTONI MARCO		6.000	0,085	L2
16	BALLABIO GIORGIO MARIA CARLO		FANTONI MARCO		4.000	0,057	L2
17	BUGANE FRANCO		FANTONI MARCO	521.300		7,398	L2
18	GIUSSANI BIAGIO		BUGANE FRANCO		34.000	0,483	L2
19	BRUNETTI ANDREA COSTANTINO		BUGANE FRANCO		20.000	0,284	L2
20	ZANONI GUIDO		BUGANE FRANCO		18.000	0,255	L2
21	FERRARI FABIO		BUGANE FRANCO		13.000	0,018	L2
22	TAMBURELLO ALDO DARIO		BUGANE FRANCO		70.000	0,993	L2
23	AMELOTTI PIERLUIGI		BUGANE FRANCO		107.000	1,519	L2
24	BOLAFFI SPA	BOLAFFI GIULIO FILIPPO		1.485.000		21,075	L1
25	GENERFID SPA (2644)		FANTONI MARCO		200.000	2,838	L2
26	AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO			149.300		2,119	A
27	VILLA GABRIELLA			447.857		6,356	L1

AZIONI % SUI PRESENTI

LISTA1	1.932.857	41,650%
LISTA2	2.558.593	55,133%
ASTENUTO	149.300	3,217%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.640.750	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

CONFINVEST F.L. S.P.A

Assemblea ordinaria dei soci del 20 novembre 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 27 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 4.640.750 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 65,861 % di n. 7.046.310 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 7



CONFINVEST F.L. S.P.A

Assemblea ordinaria del 20 novembre 2024

Punto 3.3 ordinaria - nomina del Presidente; candidato GIANLUIGI ROSSI

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

4.640.750

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	2.558.593	55,133%	36,311%
Contrari	2.082.157	44,867%	29,550%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	4.640.750	100,000%	65,861%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.3 ordinaria - nomina del Presidente; candidato GIANLUIGI ROSSI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO	204.850	202.850	2,907	F
2	ERBA AMBROGIO		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		54.000	0,766	F
3	CANDELORI PIETRO		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		55.000	0,781	F
4	MONTRUCCHIO TOPPIA LARA		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		223.850	3,177	F
5	MAGGIONI GIOVANNI		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		50.000	0,710	F
6	BIELLA ANDREA ETTORE		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO	434.893		6,172	F
7	BIELLA ANDREA ETTORE		GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO		47.000	0,687	F
8	FARINA ANTONIO		BINETTI SIMONA OLGA RITA		18.000	0,255	F
9	VAGO LUIGI		BINETTI SIMONA OLGA RITA		30.000	0,426	F
10	FERRARI FABRIZIO		BINETTI SIMONA OLGA RITA		13.000	0,184	F
11	BIELLA MARTA		BINETTI SIMONA OLGA RITA		221.850	3,148	F
12	RAINOLDI ELVEZIO		BINETTI SIMONA OLGA RITA		5.000	0,071	F
13	CANOVA ADRIANA		FANTONI MARCO		5.000	0,071	F
14	FUMAGALLI ALESSANDRO		FANTONI MARCO		6.000	0,085	F
15	LAVIZZARI MARCO MICHELE		FANTONI MARCO		4.000	0,057	F
16	BALLABIO GIORGIO MARIA CARLO		FANTONI MARCO	521.300		7,398	F
17	BUGANE FRANCO		BUGANE FRANCO		34.000	0,483	F
18	GIUSSANI BIAGIO		BUGANE FRANCO		20.000	0,284	F
19	BRUNETTI ANDREA COSTANTINO		BUGANE FRANCO		18.000	0,255	F
20	ZANONI GUIDO		BUGANE FRANCO		13.000	0,184	F
21	FERRARI FABIO		BUGANE FRANCO		70.000	0,993	F
22	TAMBURELLO ALDO DARIO		BUGANE FRANCO		107.000	1,519	F
23	AMELOTTI PIERLUIGI	BOLAFFI GIULIO FILIPPO	BUGANE FRANCO	1.485.000		21,075	C
24	BOLAFFI SPA		BUGANE FRANCO		200.000	2,838	F
25	GENERFID SPA (2844)		FANTONI MARCO	148.300		2,119	C
26	AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO		FANTONI MARCO	447.857		6,356	C
27	VILLA GABRIELLA		FANTONI MARCO				

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	2.558.593	55,133%
CONTRARI	2.082.157	44,867%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.640.750	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

CONFINVEST F.L. S.P.A

Assemblea ordinaria dei soci del 20 novembre 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 27 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 4.640.750 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 65,861 % di n. 7.046.310 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 7