



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 704.631

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 STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Confinvest F.L. S.p.A. è convocata in sede straordinaria per il giorno 4 dicembre 2025 alle ore 15:00 presso lo Studio Notarile Busani & Partners, sito in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2 in prima convocazione e, occorrendo, in data 5 dicembre 2025 alle ore 15:00, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Aumento del capitale sociale inscindibile a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, per un importo di Euro 1.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale da ammettersi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sottoposto alla condizione risolutiva consistente nella non approvazione della proposta di aumento di capitale sociale di cui al secondo punto all'ordine del giorno. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Subordinatamente all'approvazione della proposta di aumento di capitale sociale di cui al primo punto all'ordine del giorno, aumento del capitale sociale scindibile a pagamento, per un importo pari a massimi Euro 2.500.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti e da ammettersi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Subordinatamente alla mancata approvazione della proposta di aumento di capitale sociale di cui al primo punto all'ordine del giorno oppure subordinatamente alla verifica della condizione risolutiva della deliberazione di aumento di capitale sociale di cui al primo punto all'ordine del giorno, aumento del capitale sociale scindibile a pagamento, per un importo pari a massimi Euro 3.500.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti e da ammettersi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Delibere inerenti e conseguenti.**

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società – quale risulta al registro delle imprese - è pari ad Euro 704.631,00 suddiviso in n. 7.046.310 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

La Società, alla data del presente avviso ha 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 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 1 dicembre 2025), 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 il 25 novembre 2025, 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 27 novembre 2025). 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 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

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.confinvest.it, sezione Investors / Documenti societari / Assemblee.

La delega può essere notificata alla Società mediante consegna a mano in orario di ufficio, o con invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società in Milano, Via della Posta n. 8, ovvero via posta elettronica certificata all'indirizzo confinvestfl@legalmail.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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 il 25 novembre 2025).

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 30 novembre 2025 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.

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 “Comunicati Stampa” e sul quotidiano “ItaliaOggi” del 18 novembre 2025.

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

Milano, il 18 novembre 2025

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Spada