



# 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 704.631,00

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

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Confinvest F.L. S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 19 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Studio Spada Partners, sito in Milano, Corso Italia n. 22, in prima convocazione e, occorrendo, in data 20 novembre 2024, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 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.**

\*\*\*

### 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 14 novembre 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 **8 novembre 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

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

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 704.631,00 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](http://www.confinvest.it)

E-mail: [confinvest@confinvest.it](mailto:confinvest@confinvest.it)

[confinvestfl@legalmail.it](mailto:confinvestfl@legalmail.it)



# CONFINVEST F.L.

*Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico*

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 E DOMANDE SULLE MATERIE ALL'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 12 novembre 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 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.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## **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](http://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](mailto:confinvestfl@legalmail.it).

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

## **INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

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.

Si invitano i Signori Azionisti 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, con congruo anticipo e possibilmente almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 12 novembre 2024), mediante: (i) deposito delle proposte stesse presso la sede legale della Società in Milano, Via della Posta n. 8; ovvero (ii) comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [confinvestfl@legalmail.it](mailto:confinvestfl@legalmail.it).

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

Confinvest F.L. S.p.A. - Capitale Sociale € 704.631,00 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](http://www.confinvest.it)

E-mail: [confinvest@confinvest.it](mailto:confinvest@confinvest.it)

[confinvestfl@legalmail.it](mailto:confinvestfl@legalmail.it)



# CONFINVEST F.L.

*Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico*

Le proposte di candidatura dovranno essere corredate, pena irricevibilità delle stesse, dalla seguente documentazione: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) il curriculum vitae contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto; e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

La Società si riserva il diritto di non accettare la documentazione che risulti illeggibile o trasmessa con file danneggiati o comunque illeggibili.

Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 15 novembre 2024, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente.

Per la presentazione della proposta è richiesto di far pervenire alla Società idonea certificazione, ovvero sia la comunicazione comprovante la partecipazione al capitale e la legittimazione all'intervento in Assemblea, rilasciata da parte di un intermediario autorizzato, precisandosi che la detenzione della partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata alla record date.

Per la votazione in merito alle candidature per la carica di sindaco effettivo, si procederà con le seguenti modalità:

- ciascuna candidatura verrà messa in votazione singolarmente, in ordine progressivo, in relazione all'ordine temporale di presentazione presso la Società della candidatura stessa unitamente alla documentazione a supporto;
- ogni avente diritto al voto potrà votare a favore di non più di una candidatura di sindaco supplente e l'eventuale voto favorevole espresso per più candidature non verrà considerato;
- la prima candidatura che avrà ottenuto la maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione si intenderà approvata;
- pertanto, una volta che una candidatura tra quelle presentate abbia ottenuto, singolarmente, la maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione sul relativo punto all'ordine del giorno, da calcolarsi come sopra indicato, risulterà superfluo l'espletamento di ulteriori votazioni sulle altre candidature presentate.

Si specifica che qualora il dott. Alessandro Cafarelli, secondo le modalità sopra indicate, non venga confermato alla carica di sindaco effettivo e venga nominato sindaco effettivo altro candidato proposto con le modalità sopra indicate, si renderà superflua la nomina anche di un ulteriore sindaco supplente, tornando lo stesso a ricoprire ex lege la carica di sindaco supplente.

Il sindaco effettivo così eletto resterà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. Allo stesso spetterà il compenso annuo nella misura *pro-tempore* dovuta, determinato dall'Assemblea del 28 aprile 2023 per i componenti del Collegio Sindacale.

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

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 704.631,00 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](http://www.confinvest.it)

E-mail: [confinvest@confinvest.it](mailto:confinvest@confinvest.it)

[confinvestfl@legalmail.it](mailto:confinvestfl@legalmail.it)



# CONFINVEST F.L.

*Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico*

Resta pertanto inteso che, ove né il dottor Alessandro Caffarelli, né alcun altro candidato a sindaco effettivo ottenga, singolarmente il voto favorevole di azionisti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, il Collegio Sindacale sarà confermato nell'attuale composizione e l'organo amministrativo provvederà a convocare tempestivamente altra assemblea affinché proceda all'integrazione del Collegio Sindacale.

Fermo restando quanto sopra, per procedere alla votazione in merito alle candidature per la carica di sindaco supplente si specifica che:

A. qualora il dott. Alessandro Caffarelli, secondo le modalità sopra indicate, non venga confermato alla carica di sindaco effettivo e venga nominato sindaco effettivo altro candidato proposto con le modalità sopra indicate, si renderà superflua la nomina anche di un ulteriore sindaco supplente, tornando lo stesso a ricoprire ex lege la carica di sindaco supplente;

B. qualora sia nominato quale sindaco effettivo il dott. Alessandro Caffarelli, si procederà di contro anche alla nomina di un nuovo sindaco supplente con le medesime modalità di nomina del sindaco effettivo sopra disciplinate.

Resta inteso che, ove non venga presentata alcuna candidatura a sindaco supplente o nessun candidato a sindaco supplente ottenga singolarmente il voto favorevole di azionisti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, il Collegio Sindacale sarà confermato nell'attuale composizione e la Società procederà alla nomina del sindaco supplente nella prima assemblea utile.

Per quanto concerne la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, lo stesso verrà votato a maggioranza dall'Assemblea tra i sindaci effettivi che risulteranno in carica ad esito della nomina assembleare.

## **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](http://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](http://www.confinvest.it), sezione Investors/Comunicati Stampa e sul quotidiano "Italia Oggi" del 30 ottobre 2024.

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

Milano, 30 ottobre 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Spada

---

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

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 704.631,00 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](http://www.confinvest.it)

E-mail: [confinvest@confinvest.it](mailto:confinvest@confinvest.it)

[confinvestfl@legalmail.it](mailto:confinvestfl@legalmail.it)