

CONFINVEST F.L. S.p.A.

Sede legale in Milano, Via della Posta n. 8

Capitale Sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 700.000,00

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Confinvest F.L. S.p.A. è convocata presso lo studio notarile Zabban Notari Rampolla, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 16 marzo 2021 alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 marzo 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 13 e 19-bis del D. Lgs. 39/2010, come successivamente modificato ed integrato, a seguito della nuova qualifica di Confinvest F.L. S.p.A. quale ente sottoposto a regime intermedio. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

- 1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni regolamentari vigenti, con conseguente modifica degli artt. 14 (Comunicazione partecipazioni rilevanti), 15 (Disposizioni in materia di offerta pubblico di acquisto e scambio), 19 (Maggioranze e competenze assembleari), 21 (Numero, durata e compenso degli amministratori) e 22 (Nomina degli amministratori) ed introduzione del nuovo art. 15-bis (Obbligo di acquisto e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF). Delibere inerenti e conseguenti.*

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (**record date 5 marzo 2021**), 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.

Si precisa che in ragione dell'emergenza COVID-19, in ossequio con le disposizioni vigenti, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. 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, 1 marzo 2021

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Binetti