

CONFINVEST F.L. SPA

Capitale sociale Euro 700.000 i.v. - Sede Legale in Via della Posta, 8 – 20123 Milano
C.F. - P.IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi
07094690158 - R.E.A. n. MI-1141904
Autorizzazione Banca d'Italia n. 5000450 - Licenza P.S. 1° Distretto Milano N. 5882

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria e straordinaria presso lo studio notarile Zabban Notari Rampolla, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il 29 aprile 2020 alle ore 17.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il 6 maggio 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina della Società di Revisione e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero, e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Approvazione delle linee guida di uno o più piani di *stock grant* destinati ai dipendenti della Società e delle società dalla stessa eventualmente controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Approvazione delle linee guida di uno o più piani di *stock option* destinati agli amministratori, ai manager (inclusi dipendenti) ed ai collaboratori della Società e delle società dalla stessa eventualmente controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

8. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., per massimi nominali Euro 3.500, mediante utilizzo per pari importo degli utili portati a nuovo mediante emissione di massime n. 35.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, a godimento regolare, a servizio di uno o più piani di *stock grant* con conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
9. Aumento del capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e comma 8, c.c. per un importo nominale massimo di Euro 55.000, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 550.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a godimento regolare, a servizio di uno o più piani di *stock option* con conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (**record date 20.04.2020**), 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, 14 aprile 2020

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Binetti