



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

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 29 aprile 2025 alle ore 15:00 presso lo studio ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, in prima convocazione e, occorrendo, in data 26 maggio 2025, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Integrazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti. In particolare:**
 - 3.1 nomina di un sindaco effettivo;**
 - 3.2 nomina di un sindaco supplente (eventuale).**

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (*record date* 16 aprile 2025), la rappresentanza in Assemblea, termini e modalità per l'integrazione dell'organo di controllo e la reperibilità della documentazione assembleare, in aggiunta a ogni altra informazione necessaria, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.confinvest.it sezione Investors/Assemblee. La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi che lo hanno determinato.

Milano, 14 aprile 2025

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Roberto Spada