

**CONFINVEST F.L.***Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico*

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.**

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (*record date* il 25 novembre 2025, esercizio del voto e reperibilità della documentazione assembleare, in aggiunta a ogni altra informazione necessaria, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.confinvest.it](http://www.confinvest.it), sezione Investors/Assemblee.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito [www.confinvest.it](http://www.confinvest.it), sezione Investors/Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, il 18 novembre 2025

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Roberto Spada