

ATTO

27 maggio 2025
REP. N. 10768/5701

NOTAIO MARCO FERRARI

SPAZIO ANNULLATO

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

27 maggio 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di maggio,
in Milano, Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARCO FERRARI, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria
della società:

"Confinvest F. L. S.p.A."

con sede in Milano, Via della Posta n. 8, capitale sociale sottoscritto e versato
pari ad euro 704.631,00, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione
e codice fiscale 07094690158, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-
1141904, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI
INNOVATIVA,

(d'ora in avanti anche la "**Società**",

l'"**Emittente**" o "**Confinvest**"),

le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema di
negoziazione multilaterale Euronext Growth Milan organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 26 maggio 2025

in Milano, Via Metastasio n. 5, con la mia costante partecipazione ai lavori
assembleari presso il luogo di convocazione.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del
codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni
applicabili) dello svolgimento della predetta assemblea.

Il giorno ventisei maggio duemilaventicinque,

in Milano, Via Metastasio n. 5,

si è riunita l'assemblea ordinaria della società

"Confinvest F. L. S.p.A."

ivi convocata, in seconda convocazione, alle ore 15.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ROBERTO
SPADA, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e del personale della Società, porge agli intervenuti un

cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione a questa Assemblea ordinaria.

Alle ore 15 e 5 minuti assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 18 dello statuto e designa nella persona del notaio Marco Ferrari il segretario della riunione, anticipando che il medesimo farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Il Presidente dà atto che il capitale sociale è pari a 704.631,00 Euro ed è suddiviso in numero 7.046.310 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e dichiara che:

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- alla data della corrente assemblea, la Società detiene n. 6.000 azioni proprie.
Comunica:

- che, in conformità alle disposizioni di Legge e di Statuto, l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 15, in questo luogo, e, occorrendo, per il giorno 26 maggio 2025, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione;

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di legge ed, in particolare, sul sito internet della Società e per estratto, da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 del codice civile, sul quotidiano Italia Oggi in data 14 aprile 2025;

- che l'assemblea in prima convocazione non si è costituita, come risulta da verbale conservato agli atti sociali;

- che l'assemblea si riunisce oggi in seconda convocazione.

Il Presidente comunica altresì:

- che non sono pervenute da parte dei soci, ex art. 16 dello Statuto sociale, integrazioni delle materie da trattare con indicazione, nella domanda, degli ulteriori argomenti proposti;

- che la Società è a conoscenza di un patto parasociale – rilevante in quanto contenente talune disposizioni parasociali rilevanti ai fini dell'articolo 2341 bis primo comma lett. a) del codice civile – sottoscritto in data 23 maggio 2025 tra n. 9 azionisti - tra cui gli azionisti significativi Simona Olga Rita Binetti (titolare di n. 434.893 azioni ordinarie di Confinvest, corrispondenti al 6,1719% del relativo capitale sociale) e Franco Buganè (titolare di n. 545.300 azioni ordinarie di Confinvest, corrispondenti al 7,7388% del relativo capitale sociale)

- avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società; le azioni sindacate ammontano complessivamente a n. 1.793.743 azioni ordinarie,

rappresentative del 25,4565% del capitale sociale e del 25,5064% dei diritti di voto alla data di sottoscrizione; i soci paciscenti hanno assunto l'impegno ad esprimere il proprio voto nell'assemblea della Società concordando una comune linea di condotta ed una comune espressione del voto; il patto ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato;

- per quanto a conoscenza della Società e fatto salvo quanto precede, non sono vigenti fra i soci ulteriori patti parasociali disciplinati dagli articoli 2341 bis e seguenti del codice civile.

Prosegue nell'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando:

- che è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, dando atto che non ne sono intervenuti;

- che è funzionante – come da esso consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

- che dagli aventi diritto non sono state poste domande prima dell'Assemblea ex art. 16 del vigente Statuto sociale entro i termini previsti, fatta eccezione per quelle formulate dal socio Franco Baganè che ha consegnato ad esso Presidente, prima dell'inizio dell'odierna assemblea, testo portante domande delle quali il Presidente si riserva di dare lettura ed alle quali si riserva di rispondere nel corso degli odierni lavori;

- che, per quanto a conoscenza di esso Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

| Azionista | Azioni | % |
|--------------------------|-----------|--------|
| Bolaffi S.p.A. | 1.485.000 | 21,08% |
| Franco Baganè | 545.300 | 7,74 |
| Gabriella Villa | 447.857 | 6,36 |
| Simona Olga Rita Binetti | 434.893 | 6,190 |

- che, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.

Il Presidente prosegue ulteriormente l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando ancora:

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono attualmente presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri Simone Fausto Manenti, Amministratore Delegato, Giulio Filippo Bolaffi, Alessandra Ida Gavirati e Gabriella Villa;
- che, per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti i sindaci effettivi Carlo Montanari ed Alessandro Cafarelli mentre è giustificata l'assenza del Presidente Gianluigi Rossi;
- che per il supporto necessario per la gestione dell'evento assembleare la Società ha deciso di avvalersi di Euronext Securities (nome commerciale di Monte Titoli S.p.A., "**Monte Titoli**"), società incaricata dalla Società per la prestazione dei servizi per la gestione dell'intero evento assembleare, ivi compresa la rilevazione delle presenze e del voto; per Monte Titoli è intervenuto apposito personale tecnico addetto, presente al seggio (di seguito il "**Seggio**");
- che sono attualmente intervenuti n. 32 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.227.300 azioni, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 74,185% delle n. 7.046.310 azioni ordinarie, precisando che ciò risulterà dall'elenco che verrà allegato al verbale assembleare; viene precisato altresì che il numero delle persone intervenute è pari a 7;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti il Seggio, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che i legittimati al voto portatori di deleghe che intendano esprimere per i deleganti "voto divergente" dovranno comunicarlo presso il Seggio ove è posizionata anche la postazione di voto assistito per registrare la propria espressione di voto.

Chiede agli intervenuti, per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'assemblea, di non assentarsi durante le votazioni ed invita chi avesse necessità di uscire di darne notizia al Seggio.

Si riserva, poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, di comunicare nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni.

Precisa che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo

e con riscontro degli allontanamenti prima di ogni votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Chiede se alcuno degli intervenuti si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente; nessuno interviene.

Quindi il Presidente, richiamate le norme di legge, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in seconda convocazione.

Prosegue informando gli intervenuti che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Dà quindi lettura del seguente ordine del giorno, il cui testo, rammenta ai presenti, è noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

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).

Dichiara quindi il Presidente che:

- in relazione all'odierna Assemblea, sono stati pubblicati sul sito, fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione;
- fascicolo di bilancio di esercizio comprensivo di: i) bilancio di esercizio; ii) relazione sulla gestione, iii) relazione del collegio sindacale e iv) relazione della società di revisione;
- relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno;
- proposta di designazione di candidati relativa al punto 3 all'ordine del giorno.

- sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla legge in relazione alle materie all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, in esito a specifica richiesta del socio Franco Buganè, precisa che si è già dato atto, nel corso delle precedenti dichiarazioni relative alla costituzione dell'odierna assemblea, della intervenuta sottoscrizione del patto parasociale cui il socio Buganè aderisce.

Il Presidente introduce la trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno** (1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti*) e, ricordata l'avvenuta pubblicazione di tutti i documenti nei termini di legge, comunica di voler tralasciare la lettura della relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio, il bilancio d'esercizio e le note esplicative, documenti tutti che si trovano nel fascicolo pubblicato sul sito internet della Società al fine di dare spazio ad eventuali domande ed alla relative risposte.

Chiede se qualcuno si oppone a tale proposta; nessuno interviene.

Quindi il Presidente dà atto che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 26 marzo 2025 ed informa gli intervenuti che il bilancio d'esercizio è stato sottoposto a revisione legale da parte della società di revisione AUDIREVI S.p.A., la quale ha espresso giudizio di conformità.

Chiede ai componenti intervenuti del Collegio Sindacale se desiderino dare lettura delle conclusioni della Relazione al bilancio rilasciata dall'Organo di Controllo; il sindaco effettivo Carlo Montanari dà quindi lettura delle seguenti conclusioni della Relazione al bilancio predisposta dal Collegio medesimo:

“Il Collegio Sindacale ritiene non vi siano motivi ostativi all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio”.

Al termine dell'intervento del dottor Montanari, il Presidente dà lettura del seguente testo consegnato dal socio Franco Buganè e portante domande dal medesimo formulate ai sensi dell'art. 16 dello statuto:

“Egregio Sig. Presidente di CFV,

con riferimento allo statuto di Confinvest di cui all'articolo 16 che prevede che i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, le domando quanto segue.

Nella Lettera agli Azionisti del 26 marzo 2025, parte integrante del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, dove al termine della stessa dice: “la struttura patrimoniale societaria continua a rimanere molto solida e garantisce le risorse finanziarie per supportare le iniziative di sviluppo di business che si

intendono portare avanti” gradirei conoscere quali sono le iniziative di sviluppo del Business che si intendono portare avanti.

Sempre con riferimento alla Lettera di cui sopra dove si dice “le banche centrali hanno acquistato oltre 1300 t di oro fisico (il peso è il dato maggiore dal 1950 ad oggi)” e si fa riferimento al peso, le chiedo di illustrare agli azionisti come mai la voce magazzino, sia per i dati al 31 12 24 che ai precedenti del 31 12 23 si preferisca il solo valore contabile e non si faccia alcun riferimento al peso (quantità) dell’oro detenuto nel magazzino a quelle date per poi comunicare agli azionisti la percentuale del suo accrescimento/decremento di valore.

Nel ringraziarla per la sempre cortese attenzione che riserverà per rispondere alle mie domande che sicuramente possono interessare gli azionisti tutti, le porgo i miei più cordiali saluti.

Franco Buganè

Azionista Confinvest

Milano, li 25 maggio 2025”.

Quindi il Presidente chiarisce, in relazione alla domanda sul peso dell’oro, che il bilancio ha i suoi numeri, riferiti alla valorizzazione, e chiede se l’Amministratore Delegato possa fornire i dettagli richiesti dal socio.

Il dottor Manenti chiarisce che nel richiamato passaggio della lettera agli azionisti si è inteso dare atto del mercato e dei forti movimenti operati dalla banche centrali nel corso di tutto il 2024, quando si è registrato il record di acquisti in termini di peso.

Il dottor Manenti chiede al socio se è vero che la domanda è finalizzata a conoscere il numero dei chili di oro del magazzino al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2024.

Il socio conferma e precisa che la sua richiesta è relativa alla circostanza che dal bilancio emerge che al 31 dicembre 2023 il valore dell’oro era pari a circa 6,05 milioni di euro mentre, al 31 dicembre 2024, era pari ad euro 6,6 milioni; sottolinea come la crescita del magazzino non sia strettamente proporzionale al valore dell’oro, salito del 27%.

Il Presidente replica precisando che il bilancio è stato redatto secondo le norme di legge e certificato dalla società di revisione. Precisa che potenziali plusvalenze latenti, cui il socio potrebbe aver voluto riferirsi, non vengono espresse ove non lo consentano i principi contabili, in quanto valgono le norme di prudenza che, tradotte nelle regole del codice civile, presidiano la redazione del bilancio.

Il Presidente, di concerto con l'Amministratore Delegato, si riserva – ad esito di brevi chiarimenti scambiati con il socio Buganè – di fornire al socio richiedente per iscritto, a valle dell'assemblea, l'esatto dato relativo del numero dei chilogrammi di oro in giacenza alle date del 31 dicembre 2023 e 31 dicembre 2024; precisa il Presidente di ritenere, a ragione dell'audit del revisore, che l'appostazione contabile del magazzino non registri criticità.

Quanto alla domanda sullo sviluppo del business, il Presidente conferma quanto indicato nella lettera agli azionisti e precisa che la strategia del Consiglio di Amministrazione non è materia all'ordine del giorno dell'assemblea – trattandosi di politiche gestionali mentre l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio – e che, ove vi dovessero essere elementi da portare in assemblea, lo si farà. Precisa che il business va avanti, i numeri sono buoni, l'oro è considerato un bene-rifugio in questo momento ed il Consiglio di Amministrazione non vede criticità nel business ordinario. Dà atto che sono in corso ordinarie iniziative di sviluppo.

A domanda del socio Buganè che chiede cosa si intendesse dire con l'espressione generica "le iniziative di sviluppo si intendono portare avanti", il Presidente replica che si stanno portando avanti iniziative di sviluppo e di business e ribadisce che il Consiglio di Amministrazione, se del caso, convocherà l'assemblea rendendo informazioni.

Quindi il Presidente, prima di riprendere i lavori dell'assemblea, afferma di voler ricordare – innanzitutto a sé stesso – che il componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno l'obbligo di tenere riservato quanto accade in Consiglio di Amministrazione e che tale profilo di riservatezza è garantito anche da norme civili e penali; le comunicazioni che il Consiglio di Amministrazione ritenesse di fare, saranno fatte quando il Consiglio lo riterrà opportuno mantenendo fino a quel momento la riservatezza che è implicita nel mandato di ciascun esponente degli organi sociali.

Terminato l'intervento del Presidente, il notaio dà lettura della proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno come segue:

"L'assemblea di Confinvest F.L. S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;

*- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,
delibera*

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, procedere ai depositi ed alla pubblicazione del fascicolo di bilancio e, in generale, della documentazione allo stesso correlata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente chiede se qualcun altro desideri intervenire nella discussione relativa alla proposta di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2024; nessuno interviene ed il Presidente introduce pertanto la votazione del testo di delibera letto concernente l'approvazione del progetto di bilancio di cui al punto 1 all'Ordine del Giorno.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene e il Presidente chiede ai portatori di deleghe, che intendessero esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, di comunicarlo al Seggio.

Hanno luogo le operazioni di voto mediante alzata di mano.

Il Presidente, con il supporto dei componenti il Seggio, comunica il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 3.433.557, pari al 65,685% delle azioni rappresentate in assemblea;

- azioni astenute n. 1.793.743, pari al 34,315% delle azioni rappresentate in assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, stante il predetto risultato.

Restano soddisfatte le disposizioni di legge, alle quali l'articolo 19 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto posto all'Ordine del Giorno** (2. *Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti*) e rammenta che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione è di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 501.467, interamente a Riserva Straordinaria.

Dà quindi lettura della seguente proposta di delibera sul secondo punto all'ordine del giorno:

“L’assemblea di Confinvest F.L. S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;*
- *preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,*
delibera
- *di destinare l’utile di esercizio, pari ad Euro 501.467, interamente a Riserva Straordinaria”.*

Al termine della lettura, chiede se qualcuno degli intervenuti intenda prendere la parola; nessuno interviene.

Hanno luogo le operazioni di voto mediante alzata di mano.

Il Presidente, con il supporto dei componenti il Seggio, comunica il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 3.433.557, pari al 65,685% delle azioni rappresentate in assemblea;
- azioni astenute n. 1.793.743, pari al 34,315% delle azioni rappresentate in assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta relativa alla destinazione del risultato di esercizio, stante il predetto risultato.

Restano soddisfatte le disposizioni di legge, alle quali l’articolo 19 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto posto all’Ordine del Giorno** (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)*).

Rammenta che, come comunicato al Mercato in data 24 gennaio 2025 e risultante dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, in data 23 gennaio 2025 la dottoressa Paola La Manna ha rassegnato le proprie dimissioni ed è subentrato come sindaco effettivo il sindaco supplente, dottor Alessandro Cafarelli.

Dichiara che si rende pertanto necessario ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile procedere all’integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco effettivo e, eventualmente, di un sindaco supplente.

Rinvia quindi alla lettura della relazione predisposta ai sensi di legge nel cui contesto sono stati resi i necessari chiarimenti in proposito.

Comunica che è pervenuta, in data 22 aprile 2025, una sola proposta di designazione presentata dal socio Bolaffi S.p.A., titolare di n. 1.485.000 azioni della Società, corredata dalla dichiarazione con cui ciascun candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dai regolamenti per ricoprire la carica di sindaco della Società, in relazione alla quale il Presidente comunica essere stati indicati i seguenti nominativi:

| Numero | Nome e cognome | Luogo e data di nascita | Carica |
|--------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | Alessandro Cafarelli | Maddaloni (CE), 1 agosto 1983 | Sindaco Effettivo |
| 2 | Giovanni Amendola | Roma 14 aprile 1967 | Sindaco Supplente |

Il Presidente dà altresì atto che:

- la documentazione relativa alla citata proposta di designazione è stata messa a disposizione presso la sede sociale e pubblicata sul sito Internet della Società;

- per ciascun candidato è stato presentato elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 del codice civile e che tali elenchi sono a disposizione degli intervenuti. Precisa che, in relazione al corrente argomento all'ordine del giorno, si procederà con una unica discussione e due distinte votazioni: la prima relativa alla candidatura del dottor Cafarelli a Sindaco Effettivo e la seconda relativa alla nomina del dottor Amendola quale Sindaco Supplente.

Il Presidente dichiara aperta la discussione relativa al terzo punto all'ordine del giorno; nessuno interviene.

Si passa alla votazione della candidatura di Alessandro Cafarelli a Sindaco Effettivo.

Preliminarmente il Presidente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Quindi il Presidente rammenta ai portatori di deleghe che, ove intendano esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, possono comunicarlo al Seggio.

Hanno luogo le operazioni di voto mediante alzata di mano.

Il Presidente, con il supporto dei componenti il Seggio, comunica il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 3.433.557, pari al 65,685% delle azioni rappresentate in assemblea;

- azioni contrarie n. 1.793.743, pari al 34,315% delle azioni rappresentate in assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediantealzata di mano, la proposta di nominare Alessandro Cafarelli Sindaco Effettivo, stante il predetto risultato.

Restano soddisfatte le disposizioni di legge, alle quali l'articolo 19 dello statuto sociale rinvia.

Si passa quindi alla votazione della candidatura di Giovanni Amendola a Sindaco Supplente.

Hanno luogo le operazioni di voto mediante alzata di mano.

Il Presidente, con il supporto dei componenti il Seggio, comunica il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 3.433.557, pari al 65,685% delle azioni rappresentate in assemblea;

- azioni contrarie n. 1.793.743, pari al 34,315% delle azioni rappresentate in assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di nominare Giovanni Amendola Sindaco Supplente, stante il predetto risultato.

Restano soddisfatte le disposizioni di legge, alle quali l'articolo 19 dello statuto sociale rinvia.

Quindi il Presidente dichiara, stanti i risultati delle due ultime votazioni, nominati Alessandro Cafarelli quale Sindaco Effettivo e Giovanni Amendola quale Sindaco Supplente.

Evidenzia quindi il Presidente che, come precisato nella Relazione degli Amministratori, *"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"*.

Quindi, constatato che null'altro v'è da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 15 e 40 minuti.

In sede di sottoscrizione del presente verbale, ed ai fini del compimento della pubblicità delle nomine intervenute presso il Registro delle Imprese, si indicano come segue i dati dei nominati componenti del Collegio Sindacale della Società:

sindaco effettivo

- Alessandro Cafarelli, nato a Maddaloni il giorno 1 agosto 1983, codice fiscale CFR LSN 83M01 E791U, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Milano, Via Crocefisso n. 27, iscritto al Registro dei Revisori con n. 182728, sezione A, con Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 27 ottobre 2020;

sindaco supplente

- Giovanni Amendola, nato a Roma il giorno 14 aprile 1967, codice fiscale MND GNN 67D14 H501G, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Roma, Via Mercalli 13, iscritto al Registro dei Revisori al n. 102716, sezione A, con Decreto Ministeriale del 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "**B**", la Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 18 e 5 di questo giorno ventisette maggio duemilaventicinque.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sette fogli ed occupa quattordici pagine sin qui.

Firmato Marco Ferrari

SPAZIO ANNULLATO

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 26 maggio 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 32 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.227.300 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 74,185 % di n. 7.046.310 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 7



Allegato " A " all'atto
in data 27-5-2025
n. 10768/5701 rep.

ELENCO INTERVENUTI

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | E | U | E | U | E | U | E |
|----|---|------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO | | | 207.850 | | 2.950 | 15.00 | | | | | | |
| 2 | ERBA AMBROGIO | | GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO | | 202.850 | 2.878 | 15.00 | | | | | | |
| 3 | MAGGIONI GIOVANNI | | GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO | | 223.850 | 3.177 | 15.00 | | | | | | |
| 4 | BINETTI SIMONA OLGA RITA | | | 434.893 | | 6.172 | 15.00 | | | | | | |
| 5 | CANDELORI PIETRO | | BINETTI SIMONA OLGA RITA | | 58.000 | 0.923 | 15.00 | | | | | | |
| 6 | GALASSINI MARIO ENRICO | | BINETTI SIMONA OLGA RITA | | 11.000 | 0.158 | 15.00 | | | | | | |
| 7 | BUGANE' FRANCO | | | 545.300 | | 7.739 | 15.00 | | | | | | |
| 8 | MONTRUCCHIO TOPPIA LARA | | BUGANE' FRANCO | | 55.000 | 0.781 | 15.00 | | | | | | |
| 9 | BIELLA ANDREA ETTORE | | BUGANE' FRANCO | | 55.000 | 0.781 | 15.00 | | | | | | |
| 10 | VILLA GABRIELLA | | | 447.857 | | 6.356 | 15.00 | | | | | | |
| 11 | BOLAFFI SPA | BOLAFFI GIULIO FILIPPO | | 1.485.000 | | 21.075 | 15.00 | | | | | | |
| 12 | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | | 149.300 | | 2.119 | 15.00 | | | | | | |
| 13 | POLARIS SRL | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 188.850 | 2.660 | 15.00 | | | | | | |
| 14 | SIRONI ALBERTO PIETRO | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 218.850 | 3.106 | 15.00 | | | | | | |
| 15 | DELLI PONTI STEFANO | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 218.850 | 3.106 | 15.00 | | | | | | |
| 16 | PIROTTA ALESSANDRO | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 16.000 | 0.227 | 15.00 | | | | | | |
| 17 | RAINOLDI ELVEZIO | | FANTONI MARCO | | 221.850 | 3.148 | 15.00 | | | | | | |
| 18 | MONARCA GEMMA | | FANTONI MARCO | | 1.000 | 0.014 | 15.00 | | | | | | |
| 19 | ZANONI GUIDO | | FANTONI MARCO | | 20.000 | 0.284 | 15.00 | | | | | | |
| 20 | GIUSSANI BIAGIO | | FANTONI MARCO | | 34.000 | 0.483 | 15.00 | | | | | | |
| 21 | CANOVA ADRIANA | | FANTONI MARCO | | 5.000 | 0.071 | 15.00 | | | | | | |
| 22 | TAMBURELLO ALDO DARIO | | FANTONI MARCO | | 70.000 | 0.993 | 15.00 | | | | | | |
| 23 | FUMAGALLI ALESSANDRO | | FANTONI MARCO | | 6.000 | 0.085 | 15.00 | | | | | | |
| 24 | LAVIZZARI MARCO MICHELE | | FANTONI MARCO | | 6.000 | 0.085 | 15.00 | | | | | | |
| 25 | BALLABIO GIORGIO MARIA CARLO | | FANTONI MARCO | | 4.000 | 0.057 | 15.00 | | | | | | |
| 26 | BRUNETTI ANDREA COSTANTINO | | FANTONI MARCO | | 20.000 | 0.284 | 15.00 | | | | | | |
| 27 | FERRARI FABIO | | FANTONI MARCO | | 13.000 | 0.184 | 15.00 | | | | | | |
| 28 | FERRARI FABRIZIO | | FANTONI MARCO | | 30.000 | 0.426 | 15.00 | | | | | | |
| 29 | FARINA ANTONIO | | FANTONI MARCO | | 47.000 | 0.667 | 15.00 | | | | | | |
| 30 | VAGO LUIGI | | FANTONI MARCO | | 18.000 | 0.255 | 15.00 | | | | | | |
| 31 | BIELLA MARTA | | FANTONI MARCO | | 13.000 | 0.184 | 15.00 | | | | | | |
| 32 | GENERFID SPA (2644) | | FANTONI MARCO | | 200.000 | 2.838 | 15.00 | | | | | | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Totale azioni in proprio | 3.270.200 |
| Totale azioni per delega | 1.957.100 |
| Totale generate azioni | 5.227.300 |

| | |
|-----------------------|--------|
| % sullo azionari ord. | 74,185 |
|-----------------------|--------|

Persono partecopanti all'assemblea: 7



CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea ordinaria del 26 maggio 2025

Punto 1 ordinaria - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea 6.227.300 100,000%

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % dei diritti di voto |
|---------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 3.433.557 | 65,685% | 48,728% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 1.793.743 | 34,315% | 25,456% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 6.227.300 | 100,000% | 74,185% |



CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea ordinaria del 26 maggio 2025

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO | | | 207.850 | | 2.950 | A |
| 2 | ERBA AMBROGIO | | GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO | | 202.850 | 2.879 | A |
| 3 | MAGGIONI GIOVANNI | | GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO | | 223.850 | 3.177 | A |
| 4 | BINETTI SIMONA OLGA RITA | | | 434.893 | | 6.172 | A |
| 5 | CANDELORI PIETRO | | BINETTI SIMONA OLGA RITA | | 58.000 | 0.823 | A |
| 6 | GALASSINI MARIO ENRICO | | BINETTI SIMONA OLGA RITA | | 11.000 | 0,156 | A |
| 7 | BUGANE FRANCO | | | 545.300 | | 7.739 | A |
| 8 | MONTRUCCHIO TOPPIA LARA | | BUGANE FRANCO | | 55.000 | 0,781 | A |
| 9 | BIELLA ANDREA ETTORE | | BUGANE FRANCO | | 55.000 | 0,781 | A |
| 10 | VILLA GABRIELLA | | | 447.857 | | 6,356 | F |
| 11 | BOLAFFI SPA | BOLAFFI GIULIO FILIPPO | | 1.485.000 | | 21,075 | F |
| 12 | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | | 149.300 | | 2,119 | F |
| 13 | POLARIS SRL | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 188.850 | 2,880 | F |
| 14 | SIRONI ALBERTO PIETRO | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 218.850 | 3,106 | F |
| 15 | DELLI PONTI STEFANO | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 218.850 | 3,106 | F |
| 16 | PIROTTA ALESSANDRO | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 16.000 | 0,227 | F |
| 17 | RAINOLDI ELVEZIO | | FANTONI MARCO | | 221.850 | 3,148 | F |
| 18 | MONARCA GEMMA | | FANTONI MARCO | | 1.000 | 0,014 | F |
| 19 | ZANONI GUIDO | | FANTONI MARCO | | 20.000 | 0,284 | F |
| 20 | GIUSSANI BIAGIO | | FANTONI MARCO | | 34.000 | 0,483 | F |
| 21 | CANOVA ADRIANA | | FANTONI MARCO | | 5.000 | 0,071 | F |
| 22 | TAMBURELLO ALDO DARIO | | FANTONI MARCO | | 70.000 | 0,993 | F |
| 23 | FUMAGALLI ALESSANDRO | | FANTONI MARCO | | 6.000 | 0,085 | F |
| 24 | LAVIZZARI MARCO MICHELE | | FANTONI MARCO | | 6.000 | 0,085 | F |
| 25 | BALLABIO GIORGIO MARIA CARLO | | FANTONI MARCO | | 4.000 | 0,057 | F |
| 26 | BRUNETTI ANDREA COSTANTINO | | FANTONI MARCO | | 20.000 | 0,284 | F |
| 27 | FERRARI FABIO | | FANTONI MARCO | | 13.000 | 0,184 | F |
| 28 | FERRARI FABRIZIO | | FANTONI MARCO | | 30.000 | 0,428 | F |
| 29 | FARINA ANTONIO | | FANTONI MARCO | | 47.000 | 0,667 | F |
| 30 | VAGO LUIGI | | FANTONI MARCO | | 18.000 | 0,255 | F |
| 31 | BIELLA MARTA | | FANTONI MARCO | | 13.000 | 0,184 | F |
| 32 | GENERFID SPA (2644) | | FANTONI MARCO | | 200.000 | 2,838 | F |

| | AZIONI | % SUI PRESENTI |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| FAVOREVOLI | 3.433.557 | 65,685% |
| CONTRARI | 0 | 0,000% |
| ASTENUTI | 1.793.743 | 34,315% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 5.227.300 | 100,000% |

CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea ordinaria del 26 maggio 2025

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea 5.227.300 100,000%

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % dei diritti di voto |
|---------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 3.433.557 | 65,685% | 48,728% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 1.793.743 | 34,315% | 25,456% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 5.227.300 | 100,000% | 74,188% |



CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea ordinaria del 26 maggio 2025

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO | | | 207.850 | | 2.950 | A |
| 2 | ERBA AMBROGIO | | GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO | | 202.850 | 2.879 | A |
| 3 | MAGGIONI GIOVANNI | | GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO | | 223.850 | 3.177 | A |
| 4 | BINETTI SIMONA OLGA RITA | | | 434.893 | | 6.172 | A |
| 5 | CANDELORI PIETRO | | BINETTI SIMONA OLGA RITA | | 58.000 | 0.823 | A |
| 6 | GALASSINI MARIO ENRICO | | BINETTI SIMONA OLGA RITA | | 11.000 | 0.156 | A |
| 7 | BUGANE FRANCO | | | 545.300 | | 7.739 | A |
| 8 | MONTRUCCHIO TOPPIA LARA | | BUGANE FRANCO | | 55.000 | 0.761 | A |
| 9 | BIELLA ANDREA ETTORE | | BUGANE FRANCO | | 55.000 | 0.761 | A |
| 10 | VILLA GABRIELLA | | | 447.857 | | 6.356 | F |
| 11 | BOLAFFI SPA | BOLAFFI GIULIO FILIPPO | | 1.485.000 | | 21.075 | F |
| 12 | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | | 149.300 | | 2.119 | F |
| 13 | POLARIS SRL | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 188.850 | 2.680 | F |
| 14 | SIRONI ALBERTO PIETRO | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 218.850 | 3.106 | F |
| 15 | DELLI PONTI STEFANO | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 218.850 | 3.106 | F |
| 16 | PIROTTA ALESSANDRO | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 16.000 | 0.227 | F |
| 17 | RAINOLDI ELVEZIO | | FANTONI MARCO | | 221.850 | 3.148 | F |
| 18 | MONARCA GEMMA | | FANTONI MARCO | | 1.000 | 0.014 | F |
| 19 | ZANONI GUIDO | | FANTONI MARCO | | 20.000 | 0.284 | F |
| 20 | GIUSSANI BIAGIO | | FANTONI MARCO | | 34.000 | 0.483 | F |
| 21 | CANOVA ADRIANA | | FANTONI MARCO | | 5.000 | 0.071 | F |
| 22 | TAMBURELLO ALDO DARIO | | FANTONI MARCO | | 70.000 | 0.993 | F |
| 23 | FUMAGALLI ALESSANDRO | | FANTONI MARCO | | 6.000 | 0.085 | F |
| 24 | LAVIZZARI MARCO MICHELE | | FANTONI MARCO | | 6.000 | 0.085 | F |
| 25 | BALLABIO GIORGIO MARIA CARLO | | FANTONI MARCO | | 4.000 | 0.057 | F |
| 26 | BRUNETTI ANDREA COSTANTINO | | FANTONI MARCO | | 20.000 | 0.284 | F |
| 27 | FERRARI FABIO | | FANTONI MARCO | | 13.000 | 0.184 | F |
| 28 | FERRARI FABRIZIO | | FANTONI MARCO | | 30.000 | 0.428 | F |
| 29 | FARINA ANTONIO | | FANTONI MARCO | | 47.000 | 0.667 | F |
| 30 | VAGO LUIGI | | FANTONI MARCO | | 18.000 | 0.255 | F |
| 31 | BIELLA MARTA | | FANTONI MARCO | | 13.000 | 0.184 | F |
| 32 | GENERFID SPA (2644) | | FANTONI MARCO | | 200.000 | 2.838 | F |

| | AZIONI | % SUI PRESENTI |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| FAVOREVOLI | 3.433.557 | 65,685% |
| CONTRARI | 0 | 0,000% |
| ASTENUTI | 1.793.743 | 34,315% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 5.227.300 | 100,000% |



CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea ordinaria del Collegio Sindacato del 26 maggio 2025

Punto 3.1 ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacato; deliberare inerenti e conseguenti. In particolare: nomina di un sindaco effettivo;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea 5.227.300 100,000%

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % dei diritti di voto |
|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 3.433.557 | 65,685% | 48,728% |
| Contrari | 1.793.743 | 34,315% | 25,456% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 5.227.300 | 100,000% | 74,188% |



CONFINVEST F. L. S. P. A.

Assemblea ordinaria del 26 maggio 2025

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti. In particolare: nomina di un sindaco effettivo;

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO | | | 207.850 | | 2.950 | C |
| 2 | ERBA AMBROGIO | | GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO | | 202.850 | 2.879 | C |
| 3 | MAGGIONI GIOVANNI | | GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO | | 223.850 | 3.177 | C |
| 4 | BINETTI SIMONA OLGA RITA | | | 434.893 | | 6.172 | C |
| 5 | CANDELORI PIETRO | | BINETTI SIMONA OLGA RITA | | 58.000 | 0,823 | C |
| 6 | GALASSINI MARIO ENRICO | | BINETTI SIMONA OLGA RITA | | 11.000 | 0,156 | C |
| 7 | BUGANE' FRANCO | | | 545.300 | | 7.739 | C |
| 8 | MONTRUCCHIO TOPPIA LARA | | BUGANE' FRANCO | | 55.000 | 0,781 | C |
| 9 | BIELLA ANDREA ETTORE | | BUGANE' FRANCO | | 55.000 | 0,781 | C |
| 10 | VILLA GABRIELLA | | | 447.857 | | 6,356 | F |
| 11 | BOLAFFI SPA | BOLAFFI GIULIO FILIPPO | | 1.485.000 | | 21,075 | F |
| 12 | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | | 149.300 | | 2,119 | F |
| 13 | POLARIS SRL | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 188.850 | 2,660 | F |
| 14 | SIRONI ALBERTO PIETRO | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 218.850 | 3,106 | F |
| 15 | DELLI PONTI STEFANO | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 218.850 | 3,106 | F |
| 16 | PIROTTA ALESSANDRO | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 16.000 | 0,227 | F |
| 17 | RAINOLDI ELVEZIO | | FANTONI MARCO | | 221.850 | 3,148 | F |
| 18 | MONARCA GEMMA | | FANTONI MARCO | | 1.000 | 0,014 | F |
| 19 | ZANONI GUIDO | | FANTONI MARCO | | 20.000 | 0,284 | F |
| 20 | GIUSSANI BIAGIO | | FANTONI MARCO | | 34.000 | 0,483 | F |
| 21 | CANOVA ADRIANA | | FANTONI MARCO | | 5.000 | 0,071 | F |
| 22 | TAMBURELLO ALDO DARIO | | FANTONI MARCO | | 70.000 | 0,993 | F |
| 23 | FUMAGALLI ALESSANDRO | | FANTONI MARCO | | 6.000 | 0,085 | F |
| 24 | LAVIZZARI MARCO MICHELE | | FANTONI MARCO | | 6.000 | 0,085 | F |
| 25 | BALLABIO GIORGIO MARIA CARLO | | FANTONI MARCO | | 4.000 | 0,057 | F |
| 26 | BRUNETTI ANDREA COSTANTINO | | FANTONI MARCO | | 20.000 | 0,284 | F |
| 27 | FERRARI FABIO | | FANTONI MARCO | | 13.000 | 0,184 | F |
| 28 | FERRARI FABRIZIO | | FANTONI MARCO | | 30.000 | 0,426 | F |
| 29 | FARINA ANTONIO | | FANTONI MARCO | | 47.000 | 0,667 | F |
| 30 | VAGO LUIGI | | FANTONI MARCO | | 18.000 | 0,255 | F |
| 31 | BIELLA MARTA | | FANTONI MARCO | | 13.000 | 0,184 | F |
| 32 | GENERFID SPA (2644) | | FANTONI MARCO | | 200.000 | 2,838 | F |

| | AZIONI | % SUI PRESENTI |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| FAVOREVOLI | 3.433.557 | 65,685% |
| CONTRARI | 1.793.743 | 34,315% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 5.227.300 | 100,000% |

CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea ordinaria del 26 maggio 2025

Punto 3.2 ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti. In particolare: nomina di un sindaco supplente (eventuale).

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea 5.227.300 100,000%

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % dei diritti di voto |
|---------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 3.433.557 | 65,885% | 48,728% |
| Contrari | 1.793.743 | 34,315% | 25,456% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 5.227.300 | 100,000% | 74,185% |



CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea ordinaria del 26 maggio 2025

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale; deliberare inerenti e conseguenti. In particolare: nomina di un sindaco supplente (eventuale).

| N° | Avanti diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|---|------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO | | | 207.850 | | 2,950 | C |
| 2 | ERBA AMBROGIO | | GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO | | 202.850 | 2,879 | C |
| 3 | MAGGIONI GIOVANNI | | GERONAZZO ALMAN MARIO ROBERTO PAOLO FRANCESCO | | 223.850 | 3,177 | C |
| 4 | BINETTI SIMONA OLGA RITA | | | 434.893 | | 6,172 | C |
| 5 | CANDELORI PIETRO | | BINETTI SIMONA OLGA RITA | | 59.000 | 0,823 | C |
| 6 | GALASSINI MARIO ENRICO | | BINETTI SIMONA OLGA RITA | | 11.000 | 0,155 | C |
| 7 | BUGANE FRANCO | | | 545.300 | | 7,739 | C |
| 8 | MONTRUCCHIO TOPPIA LARA | | BUGANE FRANCO | | 55.000 | 0,781 | C |
| 9 | BIELLA ANDREA ETTORE | | BUGANE FRANCO | | 55.000 | 0,781 | C |
| 10 | VILLA GABRIELLA | | | 447.857 | | 6,356 | F |
| 11 | BOLAFFI SPA | BOLAFFI GIULIO FILIPPO | | 1.485.000 | | 21,075 | F |
| 12 | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | | 149.300 | | 2,119 | F |
| 13 | POLARIS SRL | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 188.850 | 2,680 | F |
| 14 | SIRONI ALBERTO PIETRO | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 218.850 | 3,106 | F |
| 15 | DELLI PONTI STEFANO | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 218.850 | 3,106 | F |
| 16 | PIROTTA ALESSANDRO | | AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO | | 16.000 | 0,227 | F |
| 17 | RAINOLDI ELVEZIO | | FANTONI MARCO | | 221.850 | 3,148 | F |
| 18 | MONARCA GEMMA | | FANTONI MARCO | | 1.000 | 0,014 | F |
| 19 | ZANONI GUIDO | | FANTONI MARCO | | 20.000 | 0,284 | F |
| 20 | GIUSSANI BIAGIO | | FANTONI MARCO | | 94.000 | 0,483 | F |
| 21 | CANOVA ADRIANA | | FANTONI MARCO | | 5.000 | 0,071 | F |
| 22 | TAMBURELLO ALDO DARIO | | FANTONI MARCO | | 70.000 | 0,993 | F |
| 23 | FUMAGALLI ALESSANDRO | | FANTONI MARCO | | 6.000 | 0,085 | F |
| 24 | LAVIZZARI MARCO MICHELE | | FANTONI MARCO | | 6.000 | 0,085 | F |
| 25 | BALLABIO GIORGIO MARIA CARLO | | FANTONI MARCO | | 4.000 | 0,057 | F |
| 26 | BRUNETTI ANDREA COSTANTINO | | FANTONI MARCO | | 20.000 | 0,284 | F |
| 27 | FERRARI FABIO | | FANTONI MARCO | | 13.000 | 0,184 | F |
| 28 | FERRARI FABRIZIO | | FANTONI MARCO | | 30.000 | 0,425 | F |
| 29 | FARINA ANTONIO | | FANTONI MARCO | | 47.000 | 0,667 | F |
| 30 | VAGO LUIGI | | FANTONI MARCO | | 18.000 | 0,255 | F |
| 31 | BIELLA MARTA | | FANTONI MARCO | | 13.000 | 0,184 | F |
| 32 | GENERFID SPA (2644) | | FANTONI MARCO | | 200.000 | 2,838 | F |

| | AZIONI | % SUI PRESENTI |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| FAVOREVOLI | 3.433.557 | 65,685% |
| CONTRARI | 1.793.743 | 34,315% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 5.227.300 | 100,000% |



[Handwritten signature]

SPAZIO ANNULLATO



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

Allegato "B" all'atto
in data 27-5-2025
n. 10768/5701 rep.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2025 IN PRIMA
CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, 26 MAGGIO 2025, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Milano, 14 aprile 2025

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

Coninvest F.L. S.p.A. - Capitale Sociale € 704.631 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.coninvest.it

E-mail: coninvest@coninvest.it

coninvestfl@legalmail.it



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Confinvest F.L. S.p.A. ("Confinvest" o la "Società") in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Confinvest 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).**

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

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 704.631 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



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione di Confinvest ha approvato, in data 26 marzo 2025, il progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024.

In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un fatturato pari a circa Euro 32 milioni e con un utile netto di Euro 501 migliaia (Euro 706 migliaia prima delle imposte).

L'esercizio 2024 ha registrato un fatturato pari a circa 32 milioni di Euro, in diminuzione del 21% rispetto ai 41 milioni di Euro dell'esercizio 2023. La riduzione è principalmente ascrivibile ad un effetto volumi provocato da un lato dall'eccezionale e rapido incremento dei prezzi di vendita (in relazione all'aumento delle quotazioni spot dell'oro) che ha spinto gli investitori verso una fase di stallo in attesa di una riduzione degli stessi (le previsioni però sembrano non andare verso questa direzione), dall'altro all'introduzione di una nuova modalità di calcolo del capital gain che ha disincentivato i possessori di oro privi di un documento attestante l'acquisto a venderlo in attesa di nuovi sviluppi su questa normativa. Tuttavia, questa nuova fase al rialzo delle quotazioni ha consentito alla Società di consolidare ulteriormente i margini realizzati. La riduzione del fatturato non si è infatti riflesso a livello di EBITDA, che si è attestato a 999 migliaia di Euro, in crescita del 27% rispetto ai 785 migliaia di Euro del periodo precedente, proprio grazie all'incremento della marginalità dei prodotti venduti dalla Società. Conseguentemente, il risultato dell'esercizio ha registrato un utile netto positivo pari a 501 migliaia di Euro, rispetto ad un utile netto di 352 migliaia di Euro del 2023.

La documentazione relativa al primo punto posto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente 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 sezione Investors.

Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea di Confinvest F.L. S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;

- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, procedere ai depositi ed alla pubblicazione del fascicolo di bilancio e, in generale, della documentazione allo stesso correlata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.”

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

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 704.631 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

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di Euro 501.467.

Il Consiglio di Amministrazione, Vi propone pertanto di:

- di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 501.467, interamente a Riserva Straordinaria.

Siete pertanto invitati ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea di Confinvest F.L. S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;*
- *preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,*

delibera

- *di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 501.467, interamente a Riserva Straordinaria.*

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

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 704.631 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

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestf@legalmail.it



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

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).**

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno si ricorda che, in data 28 aprile 2023, l'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Collegio Sindacale sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e composto dai tre sindaci effettivi Maurizio Leonardo Lombardi (Presidente), Carlo Montanari e Paola La Manna e dai due sindaci supplenti, Alessandro Cafarelli e Ugo Palumbo, tutti tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Bolaffi S.p.A.

In pari data l'Assemblea degli Azionisti ha altresì determinato i compensi del Collegio Sindacale.

Come comunicato al Mercato in data 24 gennaio 2025, in data 23 gennaio 2025 la dottoressa Paola La Manna ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato per motivi professionali legati alla concomitanza del presente incarico con altri incarichi presso intermediari finanziari.

Ai sensi delle previsioni statutarie e di legge e fino alla data della prossima Assemblea degli Azionisti, è subentrato come sindaco effettivo il sindaco supplente, dottor Alessandro Cafarelli. Si rende quindi necessario ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco effettivo e, eventualmente, di un sindaco supplente.

A tal proposito, si segnala che 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 dunque 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 22 aprile 2025), 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.

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 di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF; 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 23 aprile 2025, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente.

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

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 704.631 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

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

Per la presentazione della proposta è richiesto di far pervenire alla Società idonea certificazione, ovverossia 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 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 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.

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.

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, la composizione del Collegio Sindacale rimarrà uguale a quella attuale 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.

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

Confinvest F.L. S.p.A. - Capitale Sociale € 704.631 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

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it



CONFINVEST F.L.

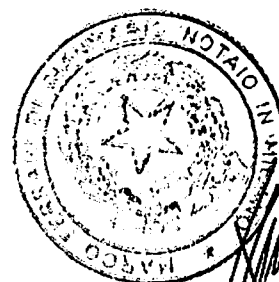
Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

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, la composizione del Collegio Sindacale rimarrà uguale a quella attuale e la Società procederà alla nomina del sindaco supplente nella prima assemblea utile.

Milano, 14 aprile 2025

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 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

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it

REGISTRAZIONE

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972. |
|-------------------------------------|--|

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio. |
| <input type="checkbox"/> | In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007. |
| <input type="checkbox"/> | In bollo: per gli usi consentiti dalla legge. |
| <input type="checkbox"/> | In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge. |

COPIA CONFORME

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale. |
| <input type="checkbox"/> | Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce |

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017