

CONFINVEST F.L. S.p.A.

Sede legale in Milano, Via della Posta n. 8

Capitale Sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 701.805

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 21 aprile 2022, alle ore 17.00 si è riunita in seconda convocazione presso lo Studio Spada Partners in Milano, Corso Italia n. 22, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società

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

con sede in Milano, Via Della Posta n. 8, capitale sociale Euro 701.805,50 interamente versato, 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 MI-1141904, quotata presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (d'ora in avanti anche la "Società"), per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato d'esercizio. delibere inerenti e conseguenti.*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Spada, 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 all'assemblea.

Segnala che la presente riunione si tiene – come di seguito meglio preciserà – mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato, e – per i soggetti legittimati all'intervento – anche in audio/ audio-videoconferenza.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Roberto Spada.

In assenza di interventi contrari, designa nella persona della dott.ssa Tiziana Silvestre, invitata appositamente a partecipare, il Segretario della riunione.

Il Presidente segnala che il Decreto-Legge n. 18 in data 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'art. 106 prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che

garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente ed il Segretario.

Il Presidente dà atto che il capitale sociale è pari ad Euro 701.805,50 ed è suddiviso in numero 7.018.050 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e con un valore di parità contabile implicito pari ad Euro 0,1.

Dichiara, inoltre, che le azioni della Società sono ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che la Società non possiede azioni proprie.

In conformità alle disposizioni di Legge e di Statuto, l'assemblea ordinaria dei Soci è stata regolarmente convocata in questa sede per il 20 aprile 2022 alle ore 17:00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 21 aprile 2022, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 4 aprile 2022 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi", in data 4 aprile 2022.

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.

Dichiara che, per quanto a conoscenza della Società, non sono vigenti fra i soci patti disciplinati dall'art. 122 del Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (di seguito anche "TUF").

Continua l'esposizione inerente alla costituzione della riunione, precisando:

- che in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 comma 4 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato e prorogato, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, è consentito che l'intervento in assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto possa svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato;
- che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, il comma 4 del medesimo Decreto si applica alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Spafid S.p.A. con sede in Milano, quale Rappresentante Designato cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 *undecies* TUF, prevedendo che la partecipazione dei soci abbia luogo attraverso tale modalità in via esclusiva;

- che in conformità al combinato disposto dell'art. 106 comma 4 e comma 5 del suddetto Decreto Legge, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 *novies* del TUF, in deroga all'art. 135 *undecies* comma 4, del medesimo TUF;
- che, sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati; le medesime restrizioni sono rispettate ed è stato identificato il luogo di convocazione in termini tali da consentire il rispetto delle distanze minime fra le persone disposte dai provvedimenti vigenti;
- che dagli aventi diritto non sono state poste domande prima dell'assemblea ex art. 16 del vigente Statuto sociale entro i termini previsti;
- che, per quanto a sua conoscenza, 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	Numero di Azioni	% Capitale Sociale
Bolaffi S.p.A.	1.230.000	17,53%
Franco Buganè	866.300	12,34%
Roberto Binetti	447.893	6,38%
Gabriella Villa	447.857	6,38%

- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione prevista dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%;
 - che, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.
- Prosegue l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando ulteriormente:
- che l'assemblea si riunisce oggi in seconda convocazione non essendosi raggiunto il quorum costitutivo in prima convocazione;
 - che per il Consiglio di Amministrazione, sono attualmente collegati in audio/audio-videoconferenza, oltre ad esso Presidente della riunione, i Signori:

- Roberto Binetti;
- Simone Manenti;
- Giulio Filippo Bolaffi;
- Franco Buganè;
- Gabriella Villa;
- Paola la Manna,

mentre ha giustificato la propria assenza la dott.ssa Alessandra Gavirati;

- che per il Collegio Sindacale, sono attualmente collegati in audio/audio-videoconferenza tutti i sindaci Signori:

- Maurizio Leonardo Lombardi – Presidente;
- Carlo Montanari;
- Emmanuele Mastagni;

- che sono rappresentate – per delega rilasciata al Rappresentante Designato, il quale è collegato in audio-videoconferenza – numero 2.262.050 azioni ordinarie sul complessivo numero di 7.018.050 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 32,23% circa del capitale sociale

Precisa che le deleghe sono pervenute al Rappresentante Designato e che lo stesso ha accertato la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe ricevute, le quali, pertanto, sono ritenute valide dalla Società e sono state acquisite agli atti sociali.

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

Chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Il Rappresentante Designato risponde di non avere nulla da segnalare.

Il Presidente dichiara che comunicherà nuovamente il capitale intervenuto al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Il Presidente dà, quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Dichiara che, in relazione all'odierna assemblea, sono stati pubblicati sul sito internet, fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione per esteso;
- relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno;
- 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;
- moduli per deleghe di voto.

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto** all'Ordine del Giorno avente ad oggetto:

"Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. delibere inerenti e conseguenti."

Considerata l'eccezionalità della situazione, e del solo intervento del Rappresentante Designato e stante l'avvenuta pubblicazione di tutti i documenti nei termini di legge, il Presidente propone di omettere la lettura della relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio, del bilancio d'esercizio e delle note esplicative, documenti tutti che si trovano nel fascicolo pubblicato sul sito internet della Società.

Nessuno intervenendo, il Presidente dà atto che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 18 marzo 2022.

Rammenta 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.

Il Presidente propone altresì al Presidente del Collegio Sindacale l'omissione della lettura da parte di quest'ultimo della relazione del Collegio stesso, trattandosi anch'essa di documento messo a disposizione degli azionisti ai sensi di legge.

Concordando il Presidente del Collegio Sindacale e nessun altro intervenendo, il Presidente ringrazia e dà lettura della proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno come segue:

"L'assemblea ordinaria di Confinvest F.L. S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente, e*
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*
- esaminata la relazione illustrativa del Collegio Sindacale*
- esaminata la relazione della Società di Revisione*

- esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con una perdita d'esercizio pari ad euro 100.477;

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 in ogni sua parte e risultanza che evidenzia una perdita d'esercizio pari ad euro 100.477;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede nel rispetto della normativa applicabile.”

Il Presidente passa ora alla votazione del testo di delibera letto.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Al termine il Presidente comunica che le dichiarazioni di voto effettuate oralmente dal Rappresentante Designato hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 2.102.750, pari al 92,958% dei legittimati al voto;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 159.300 pari al 7,042% dei legittimati al voto;
- azioni non votanti n. 0.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza degli intervenuti, la proposta di cui è stata data lettura.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** posto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto:

“Destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti”.

Il Presidente rammenta agli intervenuti che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una perdita d'esercizio pari ad euro 100.477 che è stato proposto di riportare a nuovo e dà quindi lettura della proposta di delibera sul secondo punto all'ordine del giorno come segue:

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

- richiamate le deliberazioni assunte in sede di approvazione del bilancio Confinvest F.L. S.p.A. al 31 dicembre 2021;

delibera

di approvare la destinazione del risultato d'esercizio come segue:

a) di riportare a nuovo la perdita d'esercizio, pari ad euro 100.477;

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede nel rispetto della normativa applicabile”.

Il Presidente passa ora alla votazione del testo di delibera letto.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Al termine il Presidente comunica che le dichiarazioni di voto effettuate oralmente dal Rappresentante Designato hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 2.102.750, pari al 92,958% dei legittimati al voto;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 159.300 pari al 7,042% dei legittimati al voto;
- azioni non votanti n. 0.

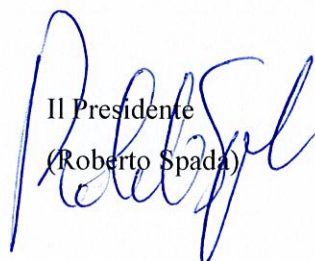
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza degli intervenuti, la proposta di cui è stata data lettura.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 17 e 20.

Si allega al presente verbale l'elenco presenze con gli esiti della votazione, predisposto a cura di Spafid S.p.A.

Il Presidente
(Roberto Spada)



Il Segretario
(Piziana Silvestre)



CONFINVEST

Assemblea Ordinaria

21 aprile 2022

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
35560	BINETTI ROBERTO	BNTRRT40M26F205I	447.893	6,382%
1200433	BOLAFFI S.P.A.	02673680019	1.207.000	17,199%
20	BUGANE' FRANCO	BGNFNC48S16I480U	159.300	2,270%
35561	VILLA GABRIELLA	VLLGRL56M57D672J	447.857	6,382%

TOTALE

2.262.050 32,232%

CONFINVEST

Assemblea Ordinaria

21 aprile 2022

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **4** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **2.262.050** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto
che rappresentano il **32,232%** di n. **7.018.050** azioni ordinarie.



CONFINVEST

Assemblea Ordinaria

21 aprile 2022

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.262.050	100%	32,232%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.262.050	100,000%	32,232%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.102.750	92,958%	29,962%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	159.300	7,042%	2,270%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.262.050	100,000%	32,232%

CONFINVEST

Assemblea Ordinaria

21 aprile 2022

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante
Designato*

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
35560	BINETTI ROBERTO	BNTRRT40M26F205I	447.893	19,800%	F
1200433	BOLAFFI S.P.A.	02673680019	1.207.000	53,359%	F
35561	VILLA GABRIELLA	VLLGRL56M57D672J	447.857	19,799%	F
20	BUGANE' FRANCO	BGNFNC48S16I480U	159.300	7,042%	A

Totale votanti

2.262.050

100%

Legenda

F - Favorevole

C - Contrario

A - Astenuto

Lx - Lista x

NV - Non votante

NE - Non espresso



CONFINVEST

Assemblea Ordinaria

21 aprile 2022

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	2.262.050	100%	32,232%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.262.050	100,000%	32,232%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.102.750	92,958%	29,962%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	159.300	7,042%	2,270%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	2.262.050	100,000%	32,232%

CONFINVEST

Assemblea Ordinaria

21 aprile 2022

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
35560	BINETTI ROBERTO	BNTRRT40M26F205I	447.893	19,800%	F
1200433	BOLAFFI S.P.A.	02673680019	1.207.000	53,359%	F
35561	VILLA GABRIELLA	VLLGRL56M57D672J	447.857	19,799%	F
20	BUGANE' FRANCO	BGNFNC48S16I480U	159.300	7,042%	A

Totale votanti

2.262.050

100%

Legenda

F - Favorevole

C - Contrario

A - Astenuto

Lx - Lista x

NV - Non votante

NE - Non espresso

