



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20170-9-2020	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2020 20:20:09	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : CONFINVEST F.L. S.P.A.

Identificativo : 131588

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CONFINVESTN01 - ANDREOLI

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2020 20:20:09

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2020 20:20:10

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO
2019 E LA DISTRIBUZIONE DI UN
DIVIDENDO PARI A 0,06 EURO P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



CONFINVEST: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2019 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,06 EURO P.A.

- **Approvati il Bilancio di esercizio 2019 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,06 euro p.a.**
- **Nominati i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; conferito ad Audirevi S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti per il 2020-2022**
- **Approvate le linee guida di uno o più piani di incentivazione**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **Deliberato un aumento di capitale sociale, scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, c. 5 e c. 8, c.c. a servizio di uno o più piani di *stock option***
- **Deliberato un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, c. 1, c.c., scindibile a servizio di uno o più piani di *stock grant***

Milano, 29 aprile 2020

L'Assemblea degli Azionisti di **CONFINVEST** (CFV:IM), leader italiano come *market dealer* di oro fisico da investimento, PMI Innovativa quotata su AIM Italia e fondata nel 1983, si è riunita in data odierna in seduta ordinaria e straordinaria.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e Dividendo

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 611.667:

- Euro 30.583,35 a riserva legale;
- Euro 161.083,65 a riserva straordinaria;
- Euro 420.000,00 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,06 p.a., relativamente alle n. 7.000.000 azioni ordinarie in circolazione.

Lo stacco cedola n. 1 sarà il 4 maggio 2020 (*record date* il 5 maggio 2020) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 6 maggio 2020.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato sei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resteranno in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Gli amministratori Roberto Binetti, Giacomo Andreoli, Luciano Avanzini, Franco Baganè, Gabriella Villa e Fabrizio Redaelli (in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, c. 4 e 148, c. 3 del D. Lgs. n. 58/1998), sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Luciano Avanzini, titolare di n. 866.300 azioni ordinarie pari al 12,38% del capitale sociale.

L'Assemblea ha altresì nominato i nuovi componenti del Collegio Sindacale, che resteranno in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. I tre sindaci effettivi Maurizio Leonardo Lombardi (Presidente), Carlo Montanari e Emmanuele Mastagni e i due sindaci supplenti, Giulio Tombesi e Alessandro Cafarelli, sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Luciano Avanzini, titolare di n. 866.300 azioni ordinarie pari al 12,38% del capitale sociale.

L'Assemblea ha infine determinato i compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

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

Confinvest F.L. S.p.A. - Capitale Sociale € 700.000,00 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 - +39 02 86455048



Si precisano le partecipazioni detenute dai nuovi membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, sulla base delle informazioni detenute dalla società: Roberto Binetti n. 447.893 azioni ordinarie, Giacomo Andreoli (tramite Sovereign S.r.l.) n. 620.850, Luciano Avanzini n. 866.300, Franco Buganè n. 866.300, Gabriella Villa n. 447.857; Emmanuele Mastagni n. 1.000; si precisa, inoltre che l'amministratore indipendente Dott. Redaelli non possiede azioni ordinarie della Società.

I curricula dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci sono disponibili sul sito www.confinvest.it all'interno della documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione dell'Assemblea nonché nella sezione Governance / Organi sociali.

Conferimento dell'incarico alla Società di revisione

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito ad Audirevi S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022. L'Assemblea ha altresì approvato i relativi compensi.

Piani di stock option e Piani di stock grant – Aumenti di capitale sociale

L'Assemblea ha approvato le linee guida di uno o più piani di incentivazione e, in particolare, di uno o più piani di *stock option* da riservare agli amministratori, manager (inclusi i dipendenti) e collaboratori della Società e/o delle società dalla stessa eventualmente controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c., e di uno o più piani di *stock grant* da riservare, invece, ai soli dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa eventualmente controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. (i "Piani").

I Piani si pongono quali strumenti di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei relativi beneficiari, essendo volti non solo a realizzare un diretto coinvolgimento di questi ultimi nel processo di creazione di valore della Società, ma anche ad allineare i relativi interessi con quelli degli azionisti, orientando, per l'effetto, il loro operato verso strategie volte al perseguimento di risultati di medio-lungo periodo.

I Piani si articolano su un orizzonte temporale di 3 esercizi sociali; in particolare:

- il piano di *stock option* prevede l'attribuzione a titolo gratuito ai beneficiari individuati dall'organo amministrativo, nell'ambito delle predette categorie, di complessivi massimi n. 550.000 diritti di opzione attributivi, a loro volta, del diritto di sottoscrivere, ad un prezzo determinato in sede di assegnazione dei diritti di opzione, un pari numero di azioni ordinarie Confinvest – rivenienti da un apposito aumento di capitale sociale a pagamento o, alternativamente, dall'utilizzo di azioni proprie della Società – condizionatamente alla relativa maturazione ed al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance della Società e/o personali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- il piano di *stock grant* prevede, invece, l'attribuzione gratuita a dipendenti di complessivi massimi n. 35.000 diritti, ciascuno dei quali attributivo del diritto di ricevere, sempre a titolo gratuito, un'azione ordinaria Confinvest – riveniente da un apposito aumento gratuito del capitale sociale o, alternativamente, dall'utilizzo di azioni proprie della Società – condizionatamente alla relativa maturazione.

Al riguardo, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato, previo parere favorevole del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione, un aumento di capitale sociale, scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e comma 8, c.c. per un importo massimo di Euro 55.000, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 550.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare a servizio di uno o più piani di *stock option*.

L'Assemblea Straordinaria ha infine deliberato un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., scindibile, per un importo massimo di Euro 3.500, da imputarsi interamente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 35.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, a servizio di uno o più piani di *stock grant*.

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

Confinvest F.L. S.p.A. - Capitale Sociale € 700.000,00 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 - +39 02 86455048



Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data della relativa deliberazione; per contro, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali.

L'autorizzazione ha la finalità di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale a perseguire le finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari; nei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza, pro tempore vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, tra cui, inter alia, consentire alla Società di implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) ed adempiere alle obbligazioni derivanti dai predetti piani di incentivazione.

Le modalità di attuazione del programma prevedono che l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie tale da non eccedere l'ammontare massimo consentito dalla legge, pari al 20% del capitale sociale, in ogni caso per un importo massimo di Euro 2.000.000 per un massimo di 1.000.000 di azioni fermo restando che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili).

Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

CONFINVEST (CFV:IM – ISIN IT0005379604), PMI Innovativa autorizzata da Banca d'Italia e iscritta al Registro degli *Operatori Professionali in Oro* istituito a seguito della Legge 17 Gennaio 2000, n. 7, dal 1983 è leader italiano come market dealer di oro fisico da investimento. Operativa su tutto il territorio nazionale con un servizio di consegna/ritiro assicurato, gestisce grandi volumi in acquisto e in vendita con disponibilità immediata di monete (sterline, marenghi, krugerrand, dollari US e tutte le principali monete d'oro da investimento) e lingotti LBMA con tagli differenti. Market maker nazionale, garantisce prezzi certi e trasparenti: è responsabile del servizio quotazioni (domanda/offerta) delle monete d'oro di investimento pubblicato giornalmente sui principali quotidiani italiani, riprese dalle Agenzie di Stampa e utilizzate dagli operatori di settore.

La strategia di crescita di Confinvest prevede lo sviluppo di una piattaforma tecnologica capace di sfruttare la continua innovazione nei sistemi di pagamento e nell'ambito *fintech*: la soluzione digitale CONTO LINGOTTO® sarà in grado di offrire ad un ampio target di clientela la possibilità di acquistare/vendere oro fisico, averne la custodia e costruire un piano di accumulo con estrema facilità e rapidità, grazie ad una user experience digitale e innovativa.

Il processo di trasformazione digitale che sta attraversando il settore finanziario, con API Economy a supporto dell'Open Banking, è un elemento di cambiamento per il settore bancario e consente lo sviluppo di nuovi canali di vendita, di nuove partnership, nonché l'opportunità di offrire di nuovi servizi. Un'innovazione che vedrà con l'avvento della PSD2 la definizione di veri e propri nuovi ecosistemi finanziari, dove l'interconnessione tra società leader nella gestione di asset class specifiche e il sistema bancario potrà creare importantissime opportunità per tutti, risparmiatori in primis.

Facendo leva sulle opportunità aperte dalla Normativa PSD2 e dalle piattaforme innovative di Open Banking, il lancio di CONTO LINGOTTO® e la creazione di una App dedicata, sviluppata internamente, consentiranno un online acquiring diretto di clientela, in aggiunta a quello intermediato dal sistema finanziario tradizionale e dagli operatori Fintech. La soluzione CONTO LINGOTTO® si pone l'obiettivo di una massima customizzazione e integrazione *white label* in tutte le reti di distribuzione partner, bancarie, fintech e finanziarie con elevata flessibilità grazie all'API Economy.

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

Confinvest F.L. S.p.A. - Capitale Sociale € 700.000,00 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 - +39 02 86455048



CONFINVEST F.L.

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e www.confinvest.it

CONTATTI

INVESTOR RELATIONS

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +39 0245473884

MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com | T +39 0245473884

NOMAD E SPECIALIST

Integrae SIM | T +390287208720 | Via Meravigli, 13 Milano

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

Confinvest F.L. S.p.A. - Capitale Sociale € 700.000,00 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 - +39 02 86455048

www.confinvest.it

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it

Fine Comunicato n.20170-9

Numero di Pagine: 6