

Informazione Regolamentata n. 20170-8-2023	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 16:57:32	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : CONFINVEST F.L.
Identificativo : 176076
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CONFINVESTN01 - MANENTI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2023 16:57:32
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2023 16:57:35
Diffusione presunta
Oggetto : CONFINVEST L'ASSEMBLEA APPROVA
IL BILANCIO 2022 E LA DISTRIBUZIONE
DI UN DIVIDENDO PARI A 0,10 EURO
P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico



CONFINVEST: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2022 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,10 EURO P.A.

- Approvati il Bilancio di esercizio 2022 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,10 euro p.a.
- Nominati i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
- Modificato lo Statuto Sociale in relazione all'aggiornamento della denominazione del sistema multilaterale di negoziazione ora denominato Euronext Growth Milan

Milano, 28 aprile 2023

L'Assemblea degli Azionisti di **CONFINVEST** (CFV:IM), *market dealer* di oro fisico da investimento, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, fondata nel 1983 e specializzata nella negoziazione di oro fisico da investimento, si è riunita in data odierna in seduta ordinaria e straordinaria.

PARTE ORDINARIA

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e Dividendo

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 deliberando:

- di destinare l'utile di esercizio, pari ad euro 454.348,50, alla distribuzione di dividendi;
- di distribuire agli azionisti a titolo di dividendo euro 0,10 per azione;
- di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 15 maggio 2023, la *record date*, ai sensi dell'art. 83-Terdecies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, il 16 maggio 2023 e la data di pagamento il 17 maggio 2023.

Di seguito i principali dati economico-finanziari del bilancio approvato:

- Ricavi: 43,1 M€ (2021: 30,3 M€)
- Primo Margine: 2,80 M€ (2021: 1,72 M€)
- EBITDA: 0,87 M€ (2021: 0,06 M€)
- Utile Netto: 0,45 M€ (2021: -0,10 M€)
- Magazzino Oro Fisico: valore di mercato 4,69 M€ (2021: 2,73 M€)
- Posizione Finanziaria Netta *adjusted: cash positive* a 4,21 M€ (2021: *cash positive* a 3,31 M€)

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 2025. Gli amministratori Roberto Spada, Simone Manenti, Gabriella Villa, Giulio Filippo Bolaffi, Lorenzo Pellegrino e Alessandra Gavirati (quest'ultima in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, c. 4 e 148, c. 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e la cui nomina è stata preventivamente valutata positivamente dall'Euronext Growth Advisor, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Bolaffi S.p.A., titolare di n. 1.275.000 azioni ordinarie pari al 18,15% del capitale sociale. L'Assemblea ha altresì nominato i nuovi componenti del Collegio Sindacale, che

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

Confinvest F.L. S.p.A. - Capitale Sociale € 701.805,00 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

www.confinvest.it

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it

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

resteranno in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. I tre sindaci effettivi Maurizio Leonardo Lombardi (Presidente), Carlo Montanari e Paola La Manna e i due sindaci supplenti, Alessandro Cafarelli e Ugo Palumbo, sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Bolaffi S.p.A., titolare di n. 1.275.000 azioni ordinarie pari al 18,15% del capitale sociale.

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

Si precisano le partecipazioni detenute dai nuovi membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, sulla base delle informazioni detenute dalla società: Gabriella Villa n. 447.857; si precisa, inoltre che l'amministratore indipendente Dott.ssa Alessandra Gavirati 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.

Le nuove nomine consentono a Confinvest di proseguire il lavoro in parziale continuità con il precedente Consiglio di Amministrazione; difatti sono confermati il Presidente uscente, Roberto Spada, e i Consiglieri Bolaffi, Manenti e Villa, oltre al Consigliere indipendente Alessandra Gavirati. Completa l'elenco delle nuove nomine la new entry Lorenzo Pellegrino, top manager di comprovata esperienza internazionale specializzato nel mondo *Fintech* con particolare *focus* nei pagamenti digitali.

PARTE STRAORDINARIA

Modifica dello Statuto Sociale

L'Assemblea Straordinaria ha approvato la modifica dello statuto sociale, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 12 (Recesso); 14 (Comunicazione partecipazioni rilevanti); 15 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio); 15 bis (Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF); 19 (Maggioranze e competenze assembleari); 21 (Numero, durata e compenso degli amministratori); 22 (Nomina degli amministratori); 32. (Eventuale qualificazione della società come diffusa). Tali modifiche si sono rese necessarie in relazione all'aggiornamento della denominazione del sistema multilaterale di negoziazione ora denominato Euronext Growth Milan, nonché all'aggiornamento della denominazione dell'Euronext Growth Advisor (ex Nominated Advisor).

Deposito Documentazione

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito www.confinvest.it nella sezione Investors/Assemblee, e sul sito www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti, nei termini 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

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

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 701.805,00 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

www.confinvest.it

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it

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

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 da investimento pubblicato giornalmente sui principali quotidiani italiani, riprese dalle Agenzie di Stampa e utilizzate dagli operatori di settore.

Confinvest ha sviluppato una piattaforma tecnologica per potersi avvantaggiare dalla continua innovazione nei sistemi di pagamento e nell'ambito fintech: ha perfezionato la soluzione digitale CONTO LINGOTTO® offrendo ad un ampio target di clientela la possibilità di: acquistare/vendere oro fisico, averne la custodia e sottoscrivere un piano di accumulo con estrema semplicità 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 nuovi servizi. Un'innovazione che vede 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, consentono un online acquiring diretto di clientela, in aggiunta a quello intermediato dal sistema finanziario tradizionale. 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.

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

CONTATTI

INVESTOR RELATIONS

Confinvest | Simone Manenti, ir@confinvest.it | T +39 0286455047

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

Integrae SIM | T +39 0296846864 | Piazza Castello, 24 Milano

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

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 701.805,00 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

www.confinvest.it

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it

Fine Comunicato n.20170-8

Numero di Pagine: 5