

Informazione Regolamentata n. 20170-8-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Marzo 2024 17:39:09	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : CONFINVEST F.L.

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187846

Utenza - Referente : CONFINVESTN01 - MANENTI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2024 17:39:09

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Marzo 2024 17:39:09

Oggetto : CONFINVEST: ORDINE DEL GIORNO DELL'
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato

**CONFINVEST** F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

CONFINVEST: ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Milano, 22 marzo 2024

Il Consiglio di Amministrazione di **CONFINVEST** (CFV:IM), *market dealer* di oro fisico da investimento, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e fondata nel 1983, ha deliberato in data 19 marzo 2024 di convocare l'**Assemblea** in seduta **ordinaria** e **straordinaria** per il 22 aprile 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 24 aprile 2024, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

1. **Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 6 (Capitale sociale e azioni), 21 (Numero, durata e compenso degli amministratori) e 22 (Nomina degli amministratori), 32 (Eventuale qualificazione della società come diffusa). Delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'art. 17 (Intervento e voto), risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare di massimi Euro 140.858,20 oltre ad eventuale sovrapprezzo, fissando la parità contabile di emissione con un minimo di Euro 0,10 per azione, con o senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e/o 4, prima e/o seconda parte, e/o 5 e 6 e/o 8 del Codice Civile, e conseguenti modifiche statutarie. Delibere inerenti e conseguenti.**

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.confinvest.it, sezione Investors/Assemblee, 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 € 704.291,00 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, marengi, 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 di 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 € 704.291,00 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.20170-8-2024

Numero di Pagine: 4