

Informazione Regolamentata n. 20170-22-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Ottobre 2024 18:58:01	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : CONFINVEST F.L.

Identificativo Informazione
Regolamentata : 196843

Utenza - Referente : CONFINVESTN01 - MANENTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Ottobre 2024 18:58:01

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Ottobre 2024 18:58:01

Oggetto : CONFINVEST: IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CONVOCA L'
ASSEMBLEA IN SEDUTA ORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato

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

CONFINVEST: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA L'ASSEMBLEA IN SEDUTA ORDINARIA

Milano, 15 ottobre 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 odierna di proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo di natura ordinaria a fini borsistici pari a Euro 0,04 per ogni azione in circolazione avente diritto, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 280.000,00. Tale importo potrebbe variare in diminuzione qualora, alla data di stacco cedola, il numero effettivo di azioni proprie (alla data del presente comunicato pari a n. 6.000) dovesse aumentare a seguito di eventuali acquisti effettuati in esecuzione del piano di buy-back che la Società ha attualmente in corso.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì proposto che, il dividendo, ove deliberato, sarà messo in pagamento a partire dal 4 dicembre 2024, con stacco cedola numero 4 il 2 dicembre 2024 e record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il 3 dicembre 2024.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procederà pertanto quanto prima a convocare l'**Assemblea** in seduta **ordinaria** per il giorno 19 novembre 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 20 novembre 2024, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Proposta di distribuzione di riserve disponibili della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina della società di revisione e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.**

Si rammenta a tal proposito che, a fronte della risoluzione consensuale avvenuta in data 3 ottobre 2024 del mandato novennale (esercizi 2021-2029) in essere tra la società di revisione Audirevi S.p.A. e la Società, l'Assemblea sarà altresì convocata al fine di procedere alla nomina della società di revisione Audirevi S.p.A. per un triennio (esercizi 2024-2026) ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Infine, l'Assemblea sarà convocata anche per procedere all'integrazione del Collegio Sindacale e alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione e la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e ai sensi della 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.

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*

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.20170-22-2024

Numero di Pagine: 4