

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20170-26-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 20 Novembre 2024 19:53:12 | Euronext Growth Milan |
|---|---|-----------------------|

Societa' : CONFINVEST F.L.

Identificativo Informazione
Regolamentata : 198508

Utenza - Referente : CONFINVESTN01 - MANENTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 20 Novembre 2024 19:53:12

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Novembre 2024 19:53:12

Oggetto : CONFINVEST - ASSEMBLEA IN SECONDA
CONVOCAZIONE ESITO VOTAZIONI

Testo del comunicato

Vedi allegato

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

CONFINVEST: ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE

- **Conferito ad Audirevi S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti per il 2024-2026**
- **Nominato il dott. Gianluigi Rossi quale Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale**
- **Non approvata la proposta dell'organo amministrativo in merito alla distribuzione del dividendo**

Milano, 20 novembre 2024

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, riunitasi in data odierna in seduta ordinaria ha:

Conferito ad Audirevi S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti per il 2024-2026

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito ad Audirevi S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026. L'Assemblea ha altresì approvato i relativi compensi.

Nominato il dott. Gianluigi Rossi quale Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il dott. Gianluigi Rossi quale Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale; l'attuale Collegio Sindacale della Società è pertanto composto come segue: Gianluigi Rossi (Presidente), Carlo Montanari (Sindaco Effettivo), Paola La Manna (Sindaco Effettivo), Alessandro Cafarelli (Sindaco Supplente), Ugo Palumbo (Sindaco Supplente). Il Collegio Sindacale nell'attuale composizione rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025.

Infine, la maggioranza dei soci riuniti in Assemblea, senza fornire alcuna specifica motivazione al riguardo, non ha approvato la proposta dell'organo amministrativo in merito alla distribuzione del dividendo di natura ordinaria ai fini borsistici pari ad Euro 0,04 per azione (e, dunque, a complessivi Euro 281.612,40), al lordo delle ritenute di legge.

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 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.

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*

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 02 80506160 | 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.20170-26-2024

Numero di Pagine: 4