

N. 74139 di Repertorio

N. 15183 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

8 novembre 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di novembre,
in Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il
Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea
ordinaria della società:

"Confinvest F. L. S.p.A."

con sede in Milano, via della Posta n. 8, capitale sociale Euro
701.805,00 sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese
tenuto dalla Camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza –
Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 07094690158, Repertorio
Economico Amministrativo n. MI-1141904, iscritta nella apposita
sezione speciale in qualità di PMI Innovativa, le cui azioni sono
ammesse alle negoziazioni presso il sistema di negoziazione
multilaterale Euronext Growth Milan,

(di seguito anche la "**Società**" o "**Confinvest**"),
tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in data
8 novembre 2021, presso lo studio ZNR Notai, in Milano, via
Metastasio n. 5, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- "1. Incremento del numero dei consiglieri da sei a sette; delibere
inerenti e conseguenti.*
- 2. Nomina del numero di amministratori necessario per l'integrazione
dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.*
- 3. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione; delibere
inerenti e conseguenti.*
- 4. Determinazione della remunerazione dell'organo amministrativo;
delibere inerenti e conseguenti.*
- 5. Esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di
cui all'art. 2390, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti."*

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, ROBERTO BINETTI.

Della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, come risulta
anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375
c.c. ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni
applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui
azioni sono quotate presso il sistema di negoziazione multilaterale
Euronext Growth Milan) dello svolgimento della assemblea del giorno

8 novembre 2021 della predetta Società.

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

"Il giorno otto novembre duemilaventuno in Milano, via Metastasio n. 5, alle ore 10 e 22, si è riunita esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione l'assemblea della società

"Confinvest F. L. S.p.A."

con sede in Milano, via della Posta n. 8, capitale sociale Euro 701.805,00 sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza – Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 07094690158, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1141904, iscritta nella apposita sezione speciale in qualità di PMI Innovativa, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema di negoziazione multilaterale Euronext Growth Milan.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ROBERTO BINETTI – collegato con mezzi di telecomunicazione con il luogo ove è convocata la presente riunione – anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione e del personale della Società porge agli intervenuti un cordiale saluto e ringrazia per la partecipazione all'assemblea.

Richiamato l'art. 18 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del notaio FILIPPO ZABBAN il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Dà atto che il notaio si trova nel luogo ove è convocata l'odierna riunione in Milano, via Metastasio n. 5.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente anticipa di voler delegare al notaio la lettura di alcune proprie comunicazioni all'assemblea e di alcune indicazioni da esso Presidente definite in ordine agli aspetti organizzativi dell'odierna adunanza, ai sensi delle norme di legge, regolamentari e statutarie vigenti.

Prende la parola il notaio che, come richiesto dal Presidente, dà lettura di quanto segue:

"Si segnala che il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante *"Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* – prorogato fino al 31 dicembre 2021 ai sensi del D. L. 105/21 convertito nella Legge 126/21 – all'art. 106 prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario.

A tale riguardo, si richiama altresì la Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di *"Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione"*, ai sensi della quale l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio.

Si dà quindi atto:

- che in considerazione della menzionata emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n. 18, come sopra prorogato, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, mentre l'intervento dei soggetti legittimati ad accedere alla riunione può avere luogo – anche esclusivamente – mediante mezzi di telecomunicazione, il tutto in conformità a quanto prevede l'avviso di convocazione;
- che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 106 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n. 18, come sopra prorogato, il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione come Confinvest;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Spafid S.p.A. (di seguito anche "**Spafid**") quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito anche "**TUF**");
- che Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiduciari, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), TUF, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti, come confermato dal signor MICHELE MARVEGGIO, rappresentante di Spafid intervenuto in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- che in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto Decreto-Legge,

al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 novies TUF, in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, del medesimo TUF;

- che il capitale sociale è pari a Euro 701.805,00, suddiviso in n. 7.018.050 azioni senza indicazione del valore nominale e che la Società detiene in portafoglio n. 6.000 azioni proprie, pari allo 0,085% dell'attuale capitale sociale;

- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione;

- che la presente assemblea è stata convocata ex art. 2367 c.c. su richiesta del socio Bolaffi S.p.A. e che, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 20 ottobre 2021, e per estratto, da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 c.c., sul quotidiano Italia Oggi del giorno 20 ottobre 2021;

- che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale;

- che, sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

- che dagli aventi diritto non sono state poste domande prima dell'assemblea ex art. 16 del vigente statuto sociale entro i termini previsti;

- che secondo quanto comunicato alla Società e pubblicato in un comunicato stampa della medesima in data 30 luglio 2021, i soci Luciano Avanzini e Sovereign S.r.l., a seguito di cessione di parte delle loro partecipazioni a Bolaffi S.p.A., hanno assunto impegno di *lock-up* nei confronti della stessa Bolaffi S.p.A. della durata di 6 mesi;

- che non risultano alla Società – fatto salvo quanto precede – patti parasociali vigenti fra i soci aventi contenuto corrispondente a quelli disciplinati dall'articolo 2341 bis c.c..”.

A richiesta del notaio e per gli effetti dell'art. 2341 ter c.c., il Rappresentante Designato dichiara che non consta al medesimo, in relazione alla materia suddetta, evidenza di nulla di più di quanto finora dichiarato.

Prosegue il notaio nel riferire le comunicazioni del Presidente, informando gli intervenuti:

- che è funzionante – come dal Presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

- che, per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	%
Bolaffi S.p.A.	1.281.000	18,25%

Franco Baganè	834.400	11,89%
Roberto Binetti	447.893	6,38%
Gabriella Villa	447.857	6,38%

- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti concernente le partecipazioni superiori al 5%;

- che, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, allorchè tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

- che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;

- che l'assemblea si riunisce oggi in seconda convocazione;

- che l'assemblea in prima convocazione, il giorno 5 novembre 2021, non si è costituita, come risulta da verbale a rogito notaio Filippo Zabban di Milano, in pari data;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono oggi intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre ad esso Presidente,

- *Franco Baganè (Consigliere),*
- *Gabriella Villa (Consigliere),*
- *Filippo Bolaffi (Consigliere cooptato in scadenza con l'odierna assemblea),*
- *Cesare Luigi Spezia (Consigliere cooptato in scadenza con l'odierna assemblea);*

- che per il Collegio Sindacale sono oggi intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione:

- *Carlo Montanari (Sindaco effettivo),*
- *Emmanuele Mastagni (Sindaco effettivo),*

mentre è assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale, Maurizio Leonardo Lombardi.

Interviene a questo punto il Consigliere Bolaffi per precisare che egli all'anagrafe risulta Giulio Filippo Bolaffi; replica il notaio comunicando che si era avveduto della circostanza, e rileva che tuttavia presso il Registro Imprese il Consigliere Bolaffi è identificato come Filippo Bolaffi. Il consigliere Bolaffi, dopo alcune considerazioni, ribadisce di chiamarsi Giulio Filippo Bolaffi. Viene quindi precisato che la Società provvederà alla relativa correzione.

Quindi viene dato atto:

- che sono in assemblea rappresentate - per deleghe rilasciate al Rappresentante Designato, nella persona di Michele Marveggio, il quale, come sopra indicato, è collegato mediante mezzi di telecomunicazione - numero 4.849.150 azioni ordinarie sul complessivo numero di 7.018.050 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 69,095%;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti

legittimati al voto rappresentati e così l'identità dei medesimi a cura di Spafid, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.
Richiamate le norme di legge, il Presidente dà atto che l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato se gli risulti che ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi delle vigenti normative.

Il Rappresentante Designato risponde di non avere evidenza di situazioni di esclusione del diritto di voto.

Si dà quindi atto che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato (con indicazione del delegante) con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Viene data lettura come segue dell'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

"1. Incremento del numero dei consiglieri da sei a sette; delibere inerenti e conseguenti.

2. Nomina del numero di amministratori necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.

3. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

4. Determinazione della remunerazione dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.

5. Esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti."

Si dà atto che sono stati pubblicati sul sito della Società, fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione per esteso;
- relazione illustrativa degli amministratori sui punti all'Ordine del Giorno;
- proposte di deliberazione e candidature.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "1. Incremento del numero dei consiglieri da sei a sette."

Il notaio comunica che, salvo qualcuno si opponga, il Presidente propone di omettere la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all'Ordine del Giorno, in quanto già diffusa in precedenza e di dare lettura della sola proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto, dal momento che dai soci non sono state

formulate diverse proposte; nessuno si oppone.

Il notaio dà quindi lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto, come segue:

"L'Assemblea Ordinaria di Confinvest F.L. S.p.A., udita l'esposizione del Presidente;

delibera

- di determinare in 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione."

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il notaio, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente che le votazioni hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 2.482.400, pari al 51,192% dei votanti
- azioni contrarie n. 2.366.750, pari al 48,808% dei votanti
- azioni astenute nessuna azione
- azioni non votanti nessuna.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 19 dello Statuto sociale rinvia.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "2. Nomina del numero di amministratori necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti."

Il notaio, per conto del Presidente, riferisce che in relazione al numero degli amministratori da nominare ad integrazione dell'organo amministrativo, ai sensi e per gli effetti, tra l'altro, dell'art. 2386 c.c., - avendo l'assemblea deliberato di incrementare il numero dei componenti dell'organo amministrativo da 6 (sei) a 7 (sette) e tenuto conto delle dimissioni e cooptazioni intervenute - sarà richiesto alla medesima di votare la nomina di 4 (quattro) amministratori.

Prosegue il notaio, rammentando, per conto del Presidente, che gli azionisti erano stati invitati a presentare proposte di nomina e a depositare le relative candidature, unitamente (pena irricevibilità) alla documentazione indicata nell'avviso di convocazione, possibilmente entro le ore 12:00 del 28 ottobre 2021 e comunque entro i termini necessari per conferire le istruzioni di voto.

Riferisce quindi il notaio che sono state depositate le seguenti

proposte di nomina con le relative candidature:

- proposta in data 26 ottobre 2021 del socio ROBERTO BINETTI, dichiaratosi portante n. 447.893 azioni; candidato: PAOLA LA MANNA, nata a Pavia il giorno 14 marzo 1963, codice fiscale LMN PLA 63C54 G388C, Amministratore Indipendente;
- proposta in data 28 ottobre 2021 del socio BOLAFFI S.P.A., dichiaratosi portante n. 1.281.000 azioni; candidati:
 - ROBERTO SPADA, nato a Cuneo il giorno 25 settembre 1963, codice fiscale SPD RRT 63P25 D205F, amministratore indipendente e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - GIULIO FILIPPO BOLAFFI, nato a Torino, il giorno 1 agosto 1974, codice fiscale BLF GFL 74M01 L219B, Amministratore;
 - SIMONE FAUSTO MANENTI, nato a Bournemouth, il giorno 22 febbraio 1983, codice fiscale MNN SNF 83B22 Z114C, Amministratore;
- proposta pervenuta in data 28 ottobre 2021 del socio DOUBLE EAGLE S.R.L. dichiaratosi portante n. 9.000 azioni; candidato: ALESSANDRA IDA GAVIRATI, nata a Monza, il giorno 19 aprile 1968, codice fiscale GVR LSN 68D59 F704L, Amministratore Indipendente;
- proposta in data 28 ottobre 2021 del socio NICOLETTA CACCIATORE, dichiaratosi portante n. 12.000 azioni; candidato: ANNA GAIA, nata a Padova il giorno 20 febbraio 1977, codice fiscale GAI NNA 77B60 G224Q, Amministratore Indipendente.

L'assemblea degli azionisti è chiamata, pertanto, a deliberare in merito alle proposte ricevute, pubblicate sul sito internet della Società.

Si passa alla votazione della proposta di candidatura di cui è stata data lettura, presentata dal socio ROBERTO BINETTI.

Il notaio, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta del Rappresentante Designato il quale dichiara di non essere in possesso di istruzioni di voto per n. 498.550 azioni.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente che le votazioni hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 2.366.750, pari al 54,401% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 1.765.000, pari al 40,569% dei partecipanti al voto;
- azioni astenute n. 218.850, pari al 5,030% dei partecipanti al voto;
- azioni non votanti nessuna,

fermo restando di non essere in possesso di istruzioni di voto per n. 498.550 azioni.

Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 19 dello Statuto sociale rinvia.

Si passa alla votazione della proposta di candidature e deliberazione di cui è stata data lettura presentata dal socio BOLAFFI S.P.A..

È fatta precisazione a cura del notaio, per conto del Presidente, che detta proposta contiene anche proposta di nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione del candidato ROBERTO SPADA e proposta di autorizzare, ai sensi dell'art. 2390, comma 1, c.c., lo svolgimento di attività in concorrenza da parte dei candidati amministratori Giulio Filippo BOLAFFI e Simone Fausto MANENTI, rispettivamente, Amministratore Delegato di Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A. e Chief Financial Officer di Bolaffi S.p.A. e di tutte le società da essa controllate, fra cui Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A..

Il notaio quindi, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente che le votazioni hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 2.482.400, pari al 51,192% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 2.366.750, pari al 48,808% dei partecipanti al voto;
- azioni astenute nessuna;
- azioni non votanti nessuna.

Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 19 dello Statuto sociale rinvia.

Si passa alla votazione della proposta di candidatura di cui è stata data lettura presentata dal socio DOUBLE EAGLE S.R.L..

Il notaio, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il

possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente che le votazioni hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 2.478.400, pari al 51,110% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 2.370.750, pari al 48,890% dei partecipanti al voto;
- azioni astenute nessuna;
- azioni non votanti nessuna.

Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 19 dello Statuto sociale rinvia.

Si passa alla votazione della proposta di candidatura di cui è stata data lettura presentata dal socio Nicoletta CACCIATORE.

Il notaio, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta del Rappresentante Designato il quale dichiara di non essere in possesso di istruzioni di voto per n. 498.550 azioni.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente che le votazioni hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 4.000, pari allo 0,092% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 4.127.750, pari al 94,878% dei partecipanti al voto;
- azioni astenute n. 218.850, pari al 5,030% dei partecipanti al voto;
- azioni non votanti nessuna,

fermo restando di non essere in possesso di istruzioni di voto per n. 498.550 azioni.

Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura non è stata approvata.

Ad ore 11 e 13 viene disposta, con il consenso del Presidente, una sospensione della riunione assembleare.

Ad ore 12 e 53 il Presidente dichiara la ripresa dei lavori assembleari, previa verifica dell'intervento mediante mezzi di telecomunicazione delle stesse persone già intervenute in apertura della odierna riunione,

e comunica quanto segue:

“Nella mia qualità di Presidente prendo atto del fatto che l’assemblea ha determinato in sette il numero degli amministratori di cui si dovrebbe comporre il Consiglio di Amministrazione, comunque incrementando l’attuale numero di componenti; tuttavia, la stessa assemblea ha immediatamente dopo validamente approvato la nomina di cinque nuovi amministratori, così determinando in otto l’ipotetico numero di componenti. Rilevato pertanto che lo statuto non consente di prendere in considerazione né il numero assoluto di voti conseguito da un candidato rispetto ad un altro, né la percentuale conseguita da un candidato rispetto ad un altro per scegliere tra più candidati che abbiano, tutti, conseguito il quorum legale, ritengo che l’assemblea, con la successiva nomina di cinque amministratori, oltre ai tre in carica, abbia espresso la volontà di avere in carica un consiglio di amministrazione composto da otto membri, in conformità peraltro con lo statuto vigente.”.

Preso atto della dichiarazione del Presidente, il notaio esplicita che risultano pertanto eletti i cinque candidati Paola La Manna, Roberto Spada, Giulio Filippo Bolaffi, Simone Fausto Manenti ed Alessandra Ida Gavirati, per i quali è stata espressa idonea maggioranza.

Chiede quindi a tutti gli intervenuti ed espressamente ai componenti del collegio sindacale se abbiano osservazioni in proposito; il sindaco Emmanuele Mastagni, a nome anche dell’altro sindaco Carlo Montanari, comunica di ritenere quanto comunicato dal Presidente sensato ed in linea con quanto si è implicitamente manifestato mediante il voto espresso in assemblea.

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: "3. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti".

Il notaio per conto del Presidente comunica che i soci sono stati convocati in assemblea per deliberare in merito alla proposta di nomina di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione da individuarsi tra i membri di nuova nomina.

Precisa, al riguardo, che il Presidente dell’organo amministrativo attualmente in carica ha manifestato il proprio consenso in merito all’attribuzione del ruolo di Presidente ad uno degli amministratori di nuova nomina.

Ricorda quindi che l’unica proposta di delibera presentata sul punto è quella del socio Bolaffi, il quale l’ha inserita nella propria proposta di candidature, indicando il dottor ROBERTO SPADA, candidato amministratore indipendente, anche quale candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ricorda ancora che la proposta del socio Bolaffi è stata approvata a maggioranza e, pertanto, il dottor ROBERTO SPADA è stato nominato anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: "4. Determinazione della remunerazione dell’organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti".

Il Notaio, per conto del Presidente, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di confermare il monte complessivo di Euro 310.000,00 (trecentodiecimila virgola zero zero) di cui alla delibera assembleare del giorno 29 aprile 2020, con facoltà dell'organo amministrativo di determinare, nell'ambito di detto ammontare, la remunerazione spettante a ciascun amministratore anche in considerazione di eventuali cariche rivestite.

Non essendo pervenute altre e diverse proposte dagli azionisti, viene messa ai voti la proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il notaio, per conto del Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente che le votazioni hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 4.849.150, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie nessuna;
- azioni astenute nessuna;
- azioni non votanti nessuna.

Viene chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 19 dello statuto sociale rinvia.

Si passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "5. Esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti."

Il Notaio, sempre per conto del Presidente, comunica che i soci sono stati convocati in assemblea per deliberare in merito alla proposta avanzata dal socio Bolaffi S.p.A. di esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Si rammenta al riguardo che tale articolo prevede che: *"Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea."*

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni."

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento

all'ordine del giorno, gli azionisti che avessero inteso presentare candidature ai sensi del secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea erano stati invitati ad indicare puntualmente, unitamente alla candidatura potenzialmente interessata, quali atti e/o attività e/o ruolo particolare svolti dal candidato potessero richiedere l'autorizzazione di cui al presente punto all'ordine del giorno.

Si ricorda che il socio Bolaffi S.p.A. ha formulato sua proposta di deliberazione - unitamente alla proposta di tre candidati alla carica di Consigliere - per autorizzare, ai sensi dell'art. 2390, comma 1, c.c., lo svolgimento di attività in concorrenza da parte dei candidati amministratori Giulio Filippo Bolaffi e Simone Fausto Manenti, rispettivamente, Amministratore Delegato di Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A. e Chief Financial Officer di Bolaffi S.p.A. e di tutte le società da essa controllate, fra cui Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A..

Ricorda ancora che la proposta di candidature del socio Bolaffi è stata approvata a maggioranza e pertanto risulta approvata anche la proposta del medesimo socio di autorizzare, ai sensi dell'art. 2390, comma 1, c.c. lo svolgimento di attività in concorrenza da parte dei candidati amministratori Giulio Filippo Bolaffi e Simone Manenti, rispettivamente, Amministratore Delegato di Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A. e Chief Financial Officer di Bolaffi S.p.A. e di tutte le società da essa controllate, fra cui Bolaffi Metalli Preziosi S.p.A..

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 13 e 5 minuti."

In questa sede di redazione del verbale io notaio do atto che l'azionista Nicoletta Cacciatore – che in sede di presentazione della candidatura ad amministratore indipendente della signora Anna Gaia si è dichiarata, alla data del 28 ottobre 2021, titolare di n. 12.000 azioni della Confinvest F.L. S.p.A. – secondo l'attestazione in data 27 ottobre 2021 della Ersel Sim S.p.A., allegata alla comunicazione dell'azionista di presentazione della candidatura, è titolare di n. 4.000 azioni della predetta Confinvest F.L. S.p.A. per un controvalore pari, alla data di rilascio della citata attestazione, ad Euro 12.000.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "**B**", la relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 20 di questo giorno otto novembre duemilaventuno.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tredici fogli ed occupa venticinque pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

Allegato " A " all'atto
in data 8-11-2021
n. 74139/15183 rep.

Comunicazione n. 1
ore: 10:20

CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci dell'8 novembre 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 26 aventi diritto partecipanti all'Assemblea per
delega, per complessive n. 4.849.150 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi
diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 69,095 % di n. 7.018.050
azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		151.300	2,156	10:20						
2	BIELLA ANDREA ETTORE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		31.000	0,442	10:20						
3	BIELLA MARTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		13.000	0,185	10:20						
4	BINETTI ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		447.893	6,382	10:20						
5	BOLAFFI S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.281.000	18,253	10:20						
6	BRUNETTI ANDREA COSTANTINO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		17.000	0,242	10:20						
7	BUGANE' FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		834.300	11,888	10:20						
8	CACCIATORE NICOLETTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.000	0,057	10:20						
9	CANOVA ADRIANA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.000	0,014	10:20						
10	DELLI PONTI STEFANO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3,118	10:20						
11	DOUBLE EAGLE S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.000	0,057	10:20						
12	ERBA AMBROGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3,118	10:20						
13	FARINA ANTONIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		43.000	0,613	10:20						
14	FERRARI FABIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		13.000	0,185	10:20						
15	FERRARI FABRIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		30.000	0,427	10:20						
16	GIORDANO MARIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		20.000	0,285	10:20						
17	GIUSSANI BIAGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		33.000	0,470	10:20						
18	MAGGIONI GIOVANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		185.850	2,648	10:20						
19	MONTRUCCHIO TOPPIA LARA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		33.000	0,470	10:20						
20	POLARIS SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		188.850	2,691	10:20						
21	RAINOLDI ELVEZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		206.850	2,947	10:20						
22	RIETMANN UGO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		90.850	1,295	10:20						
23	SIRONI ALBERTO PIETRO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3,118	10:20						
24	SOVEREIGN S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		105.850	1,508	10:20						
25	VAGO LUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		10.000	0,142	10:20						
26	VILLA GABRIELLA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		447.857	6,382	10:20						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	4.849.150
Totale generale azioni	4.849.150
% sulle azioni ord.	69,095

persone partecipanti all'assemblea:

1

CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'8 novembre 2021

Punto 1 ordinaria - Incremento del numero dei consiglieri da sei a sette; deliberare inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	4.849.150	100,000%	
	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.482.400	51,192%	35,372%
Contrari	2.366.750	48,808%	33,724%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	4.849.150	100,000%	69,095%

John

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Incremento del numero dei consiglieri da sei a sette; delibere inerenti e conseguenti.

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		151.300	2,156	F
2	BIELLA ANDREA ETTORE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		31.000	0,442	C
3	BIELLA MARTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		13.000	0,185	C
4	BINETTI ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		447.893	6,382	C
5	BOLAFFI S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.281.000	18,253	F
6	BRUNETTI ANDREA COSTANTINO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		17.000	0,242	C
7	BUGANE' FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		834.300	11,888	C
8	CACCIATORE NICOLETTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.000	0,057	F
9	CANOVA ADRIANA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.000	0,014	C
10	DELLI PONTI STEFANO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3,118	F
11	DOUBLE EAGLE S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.000	0,057	F
12	ERBA AMBROGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3,118	F
13	FARINA ANTONIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		43.000	0,613	C
14	FERRARI FABIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		13.000	0,185	C
15	FERRARI FABRIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		30.000	0,427	C
16	GIORDANO MARIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		20.000	0,285	C
17	GIUSSANI BIAGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		33.000	0,470	C
18	MAGGIONI GIOVANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		185.850	2,648	C
19	MONTRUCCHIO TOPPIA LARA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		33.000	0,470	C
20	POLARIS SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		188.850	2,691	F
21	RAINOLDI ELVEZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		206.850	2,947	C
22	RIETMANN UGO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		90.850	1,295	F
23	SIRONI ALBERTO PIETRO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3,118	F
24	SOVEREIGN S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		105.850	1,508	F
25	VAGO LUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		10.000	0,142	C
26	VILLA GABRIELLA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		447.857	6,382	C

FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

2.482.400
2.366.750
0

51,192%
48,808%
0,000%

NON VOTANTI
TOTALE AZIONI PRESENTI

0

0,000%

4.849.150

100,000%



CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'8 novembre 2021

Punto 2 ordinaria - Nomina del numero di amministratori necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo; deliberare inerenti e conseguenti.

Proposta Binetti

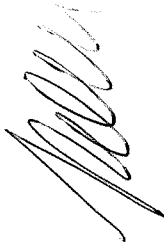
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

4.350.600

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli Binetti	2.366.750	54,401%	33,724%
Contrari	1.765.000	40,569%	25,149%
Astenuti	218.850	5,030%	3,118%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	4.350.600	100,000%	61,992%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Nomina del numero di amministratori necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo; deliberare inerenti e conseguenti.

Proposta Binetti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		151.300	2,156	C
2	BIELLA ANDREA ETTORE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		31.000	0,442	F
3	BIELLA MARTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		13.000	0,185	F
4	BINETTI ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		447.893	6,382	F
5	BOLAFFI S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.281.000	18,253	C
6	BRUNETTI ANDREA COSTANTINO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		17.000	0,242	F
7	BUGANE' FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		834.300	11,888	F
8	CACCIATORE NICOLETTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.000	0,057	C
9	CANOVA ADRIANA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.000	0,014	F
10	DELLI PONTI STEFANO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3,118	A
11	DOUBLE EAGLE S R L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.000	0,057	C
12	FARINA ANTONIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		43.000	0,613	F
13	FERRARI FABIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		13.000	0,185	F
14	FERRARI FABRIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		30.000	0,427	F
15	GIORDANO MARIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		20.000	0,285	F
16	GIUSSANI BIAGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		33.000	0,470	F
17	MAGGIONI GIOVANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		185.850	2,648	F
18	MONTRUCCHIO TOPPIA LARA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		33.000	0,470	F
19	RAINOLDI ELVEZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		206.850	2,947	F
20	SIRONI ALBERTO PIETRO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3,118	C
21	SOVEREIGN S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		105.850	1,508	C
22	VAGO LUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		10.000	0,142	F
23	VILLA GABRIELLA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		447.857	6,382	F

FAVOREVOLI BINETTI
CONTRARI
ASTENUTI

2.366.750
1.765.000
218.850

54,401%
40,569%
5,030%

NON VOTANTI
TOTALE AZIONI PRESENTI

0

0,000%

4.350.600

100,000%



CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'8 novembre 2021

Punto 2 ordinaria - Nomina del numero di amministratori necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo; deliberare inerenti e conseguenti.

Proposta Bolaffi S.p.A.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

4.849.150

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli Bolaffi S.p.A.	2.482.400	51,192%	35,372%
Contrari	2.366.750	48,808%	33,724%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	4.849.150	100,000%	69,095%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Nomina del numero di amministratori necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo; deliberare inerenti e conseguenti.

Proposta Bolaffi S.p.A.

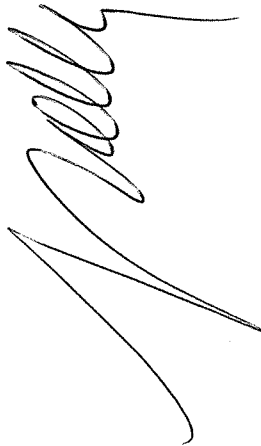
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		151.300	2,156	F
2	BIELLA ANDREA EITTORE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		31.000	0,442	C
3	BIELLA MARTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		13.000	0,185	C
4	BINETTI ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		447.893	6,382	C
5	BOLAFFI S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.281.000	18,253	F
6	BRUNETTI ANDREA COSTANTINO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		17.000	0,242	C
7	BUGANE FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		834.300	11,888	C
8	CACCIATORE NICOLETTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.000	0,057	F
9	CANOVA ADRIANA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.000	0,014	C
10	DELLI PONTI STEFANO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3,118	F
11	DOUBLE EAGLE S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.000	0,057	F
12	FARINA ANTONIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		43.000	0,613	C
13	FERRARI FABIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		13.000	0,185	C
14	FERRARI FABRIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		30.000	0,427	C
15	GIORDANO MARIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		20.000	0,285	C
16	GIUSSANI BIAGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		33.000	0,470	C
17	MAGGIONI GIOVANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		185.850	2,648	C
18	MONTRUCCHIO TOPPIA LARA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		33.000	0,470	C
19	RAINOLDI ELVEZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		206.850	2,947	C
20	SIRONI ALBERTO PIETRO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3,118	F
21	SOVEREIGN S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		105.850	1,508	F
22	VAGO LUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		10.000	0,142	C
23	VILLA GABRIELLA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		447.857	6,382	C
24	ERBA AMBROGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3,118	F
25	POLARIS SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		188.850	2,691	F
26	RIETMANN UGO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		90.850	1,295	F

FAVOREVOLI BOLAFFI S.P.A.
CONTRARI

2.482.400
2.366.750

51,192%
48,808%

ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.849.150	100,000%



CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'8 novembre 2021

Punto 2 ordinaria - Nomina del numero di amministratori necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo; deliberare inerenti e conseguenti.

Proposta Double Eagle S.r.l.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

4.849.150 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli Double Eagle S.r.l.	2.478.400	51,110%	35,315%
Contrari	2.370.750	48,890%	33,781%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	4.849.150	100,000%	69,095%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Nomina del numero di amministratori necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo; deliberare inerenti e conseguenti.

Proposta Double Eagle S.r.L.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		151.300	2,156	F
2	BIELLA ANDREA ETTORE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		31.000	0,442	C
3	BIELLA MARTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		13.000	0,185	C
4	BINETTI ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		447.893	6,382	C
5	BOLAFFI S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.281.000	18,253	F
6	BRUNETTI ANDREA COSTANTINO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		17.000	0,242	C
7	BUGANE' FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		834.300	11,888	C
8	CACCIATORE NICOLETTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.000	0,057	C
9	CANOVA ADRIANA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.000	0,014	C
10	DELLI PONTI STEFANO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3,118	F
11	DOUBLE EAGLE S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.000	0,057	F
12	FARINA ANTONIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		43.000	0,613	C
13	FERRARI FABIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		13.000	0,185	C
14	FERRARI FABRIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		30.000	0,427	C
15	GIORDANO MARIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		20.000	0,285	C
16	GIUSSANI BIAGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		33.000	0,470	C
17	MAGGIONI GIOVANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		185.850	2,648	C
18	MONTRUCCHIO TOPPIA LARA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		33.000	0,470	C
19	RAINOLDI ELVEZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		208.850	2,947	C
20	SIRONI ALBERTO PIETRO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3,118	F
21	SOVEREIGN S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		105.850	1,508	F
22	VAGO LUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		10.000	0,142	C
23	VILLA GABRIELLA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		447.857	6,382	C
24	ERBA AMBROGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3,118	F
25	POLARIS SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		188.850	2,691	F
26	RIETMANN UGO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		90.850	1,295	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI DOUBLE EAGLE S.R.L.
CONTRARI

2.478.400
2.370.750

51,110%
48,890%

ASTENUTI
NON VOTANTI

TOTALE AZIONI PRESENTI

0
0

4.849.150

0,000%
0,000%

100,000%



CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'8 novembre 2021

Punto 2 ordinaria - Nomina del numero di amministratori necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo; deliberare inerenti e conseguenti.

Proposta Cacciatore.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

4.350.600

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli Cacciatore	4.000	0,092%	0,057%
Contrari	4.127.750	94,878%	58,816%
Astenuti	218.850	5,030%	3,118%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	4.350.600	100,000%	61,992%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Nomina del numero di amministratori necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.

Proposta Cacciatore.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		151.300	2,156	C
2	BIELLA ANDREA ETTORE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		31.000	0,442	C
3	BIELLA MARTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		13.000	0,185	C
4	BINETTI ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		447.893	6,382	C
5	BOLAFFI S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.281.000	18,253	C
6	BRUNETTI ANDREA COSTANTINO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		17.000	0,242	C
7	BUGANE' FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		834.300	11,888	C
8	CACCIATORE NICOLETTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.000	0,057	F
9	CANOVA ADRIANA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.000	0,014	C
10	DELLI PONTI STEFANO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3,118	A
11	DOUBLE EAGLE S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.000	0,057	C
12	FARINA ANTONIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		43.000	0,613	C
13	FERRARI FABIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		13.000	0,185	C
14	FERRARI FABRIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		30.000	0,427	C
15	GIORDANO MARIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		20.000	0,285	C
16	GIUSSANI BIAGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		33.000	0,470	C
17	MAGGIONI GIOVANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		185.850	2,648	C
18	MONTRUCCHIO TOPPIA LARA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		33.000	0,470	C
19	RAINOLDI ELVEZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		206.850	2,947	C
20	SIRONI ALBERTO PIETRO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3,118	C
21	SOVEREIGN S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		105.850	1,508	C
22	VAGO LUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		10.000	0,142	C
23	VILLA GABRIELLA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		447.857	6,382	C

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI CACCIATORE
CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI

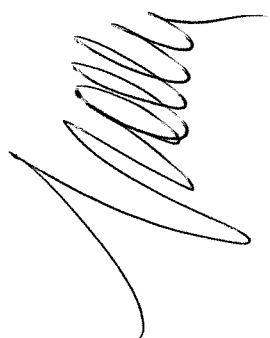
4.000
4.127.750
218.850
0

0,092%
94,878%
5,030%
0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

4.350.600

100,000%

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M. M.' or similar, written in a cursive script.

CONFINVEST F.L. S.P.A.

Assemblea ordinaria dell'8 novembre 2021

Punto 4 ordinaria - Determinazione della remunerazione dell'organo amministrativo; deliberare inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

4.849.150

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	4.849.150	100,000%	69,095%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	4.849.150	100,000%	69,095%



ESITO VOTAZIONE

Punto 4 ordinaria - Determinazione della remunerazione dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AVANZINI LUCIANO RENATO TULLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		151.300	2.156	F
2	BIELLA ANDREA ETTORE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		31.000	0.442	F
3	BIELLA MARTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		13.000	0.185	F
4	BINETTI ROBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		447.893	6.382	F
5	BOLAFFI S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.281.000	18.253	F
6	BRUNETTI ANDREA COSTANTINO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		17.000	0.242	F
7	BUGANE' FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		834.300	11.888	F
8	CACCIATORE NICOLETTA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.000	0.057	F
9	CANOVA ADRIANA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.000	0.014	F
10	DELLI PONTI STEFANO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3.118	F
11	DOUBLE EAGLE S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.000	0.057	F
12	FARINA ANTONIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		43.000	0.613	F
13	FERRARI FABIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		13.000	0.185	F
14	FERRARI FABRIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		30.000	0.427	F
15	GIORDANO MARIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		20.000	0.285	F
16	GIUSSANI BIAGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		33.000	0.470	F
17	MAGGIONI GIOVANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		185.850	2.648	F
18	MONTRUCCHIO TOPPIA LARA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		33.000	0.470	F
19	RAINOLDI ELVEZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		206.850	2.947	F
20	SIRONI ALBERTO PIETRO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3.118	F
21	SOVEREIGN S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		105.850	1.508	F
22	VAGO LUIGI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		10.000	0.142	F
23	VILLA GABRIELLA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		447.857	6.382	F
24	ERBA AMBROGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218.850	3.118	F
25	POLARIS SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		188.850	2.691	F
26	RIETMANN UGO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		90.850	1.295	F

FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

4.849.150
0
0

100,000%
0,000%
0,000%

NON VOTANTI

0

0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

4.849.150

100,000%

[Handwritten signature]





CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

Allegato " *B* " all'atto
in data *8-11-2021*
n. *74139/15183* rep.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 5 NOVEMBRE 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, DELL'8 NOVEMBRE 2021 IN SECONDA
CONVOCAZIONE**

Milano 20 ottobre, 2021

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

www.confinvest.it

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

Signori Azionisti, il presente documento è stato predisposto da Confinvest F.L. S.p.A. (“**Confinvest**” o la “**Società**”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti di Confinvest, convocata ai sensi dell’art. 2367 cod. civ. in seduta ordinaria presso lo studio ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 5 novembre 2021 alle ore 10:20 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 8 novembre 2021, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Incremento del numero dei consiglieri da sei a sette; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina del numero di amministratori necessario per l’integrazione dell’organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Determinazione della remunerazione dell’organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5. Esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all’art. 2390, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

come già comunicato al Mercato da ultimo in data 16 ottobre 2021, la Società ha ricevuto da parte di Bolaffi S.p.A., in qualità di azionista titolare alla data odierna di n. 1.230.000 azioni ordinarie rappresentative del 17,53% del capitale sociale di Confinvest F.L. S.p.A. una richiesta di convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società ai sensi dell’art. 2367 cod.civ.

Tale richiesta è motivata, in particolare:

- (a) dalla necessità di Bolaffi S.p.A., attualmente primo azionista della Società, di essere adeguatamente rappresentata nel Consiglio di Amministrazione;
- (b) dalle recenti dimissioni dell’amministratore delegato, a cui non è seguita una riassegnazione di diverse deleghe a lui attribuite, e, in particolare, quelle relative all’amministrazione, finanza e controllo; e
- (c) dalle dimissioni dell’amministratore indipendente rassegnate in data 1 ottobre 2021.

Per ogni informazione in merito ai termini ed alle modalità di rappresentanza e partecipazione in Assemblea, si veda l’avviso di convocazione integrale consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo www.confinvest.it sezione Investors/Assemblee.

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

www.confinvest.it

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

1. Incremento del numero dei consiglieri da sei a sette; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea per deliberare in merito alla proposta di incremento del numero dei consiglieri da sei a sette.

A tal proposito, come già comunicato al Mercato in data 16 ottobre 2021, si specifica che la richiesta di allargamento dell'organo amministrativo da sei a sette componenti è stata formulata con l'intento e nell'auspicio di apportare ulteriori professionalità e competenze all'organo di amministrazione della Società, funzionali alla massimizzazione del valore della stessa.

A tal proposito si ricorda che l'articolo 21, comma 3 dello Statuto Sociale prevede che *"Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, a discrezione dell'assemblea."*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di Confinvest F.L. S.p.A., udita l'esposizione del Presidente;

delibera

- di determinare in 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

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

www.confinvest.it

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

2. Nomina del numero di amministratori necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea per deliberare in merito alla proposta di integrazione dell'organo amministrativo e, a tal proposito, Vi ricordiamo quanto segue.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale "La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, a discrezione dell'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge nonché dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 7/2000 e, per effetto del rinvio ivi contenuto, dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 385/1993 e dal Decreto attuativo del Ministero del Tesoro n. 516 del 30 dicembre 1998. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, preventivamente individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser, ai sensi del Regolamento AIM Italia, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. [OMISSIS]"

Ai sensi dell'art. 22, comma 16 dello Statuto Sociale, "[OMISSIS] qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione [OMISSIS], i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti."

Quanto al numero degli amministratori da nominare, ad integrazione dell'organo amministrativo, ai sensi e per gli effetti, tra l'altro, dell'art. 2386 del cod. civ., sarà richiesto all'assemblea di votare:

- a) la nomina di 4 (quattro) amministratori nel caso in cui l'Assemblea abbia deliberato di incrementare il numero dei componenti l'organo amministrativo da 6 (sei) a 7 (sette); ovvero
- b) la nomina di 3 (tre) amministratori per l'integrazione dell'organo amministrativo nel caso in cui l'Assemblea non abbia deliberato di incrementare il numero dei componenti l'organo amministrativo da 6 (sei) a 7 (sette) e, pertanto, il numero di amministratori da nominare ai fini dell'integrazione dell'organo amministrativo sia pari a tre e non quattro,

con una durata pari a quella dei componenti attualmente in carica (ossia sino alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022).

Al fine di consentire ai partecipanti all'assemblea un'espressione di voto consapevole, si invitano pertanto gli azionisti che intendano presentare proposte di nomina, a depositare la relativa candidatura, unitamente (pena

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

www.confinvest.it

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

irricevibilità) alla documentazione sotto indicata, possibilmente entro le ore 12:00 del 28 ottobre 2021 e comunque entro i termini necessari per conferire le istruzioni di voto, mediante consegna a mano in orario di ufficio, o con invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, all'indirizzo Via della Posta n. 8, Milano ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata confinvestfl@legalmail.it.

- (i) curriculum vitae dei candidati;
- (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza
- (iv) un documento rilasciato dal *Nominated Adviser* della Società attestante che il candidato indipendente ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal *Nominated Adviser* della Società – a tal proposito si rimanda alla *“Procedura per sottoporre al Nominated Adviser la valutazione dell'amministratore indipendente ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia”* disponibile sul sito della Società all'indirizzo www.confinvest.it, sezione *“Governance/Documenti”*; in particolare, con riferimento alla presente Assemblea, si comunica che potrà essere sottoposto al Nominated Adviser il nominativo del/la candidato/a amministratore che si ritenga in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ai fini della valutazione prevista dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia tra il 21 ottobre 2021 e il 26 ottobre 2021;
- (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

La Società si riserva il diritto di non accettare la documentazione inviata a mezzo posta elettronica che risulti illeggibile o trasmessa con file danneggiati o comunque illeggibili.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento della documentazione un recapito telefonico, fax o posta elettronica del mittente.

Resta ovviamente inteso che la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata a maggioranza nel pieno rispetto delle disposizioni normative e statutarie vigenti e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21 dello Statuto Sociale, anche per quanto concerne il numero di componenti indipendenti.

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

www.confinvest.it

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

3. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea per deliberare in merito alla proposta di nomina di un nuovo presidente del consiglio di amministrazione da individuarsi tra i membri di nuova nomina.

Al riguardo il Presidente dell'organo amministrativo attualmente in carica ha manifestato il proprio consenso in merito all'attribuzione del ruolo di Presidente ad uno degli amministratori di nuova nomina.

Si invitano gli azionisti che intendano presentare proposte di nomina ad indicare quale dei propri candidati debba rivestire il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Anche la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione avverrà con votazione a maggioranza.

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

www.confinvest.it

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

4. Determinazione della remunerazione dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea per deliberare in merito alla determinazione della remunerazione dell'organo amministrativo, anche alla luce della nuova composizione dello stesso.

Al riguardo, la proposta è di confermare il monte complessivo di Euro 310.000 di cui alla delibera assembleare del 29 aprile 2020, con facoltà dell'organo amministrativo di determinare, nell'ambito di detto ammontare, la remunerazione spettante a ciascun amministratore anche in considerazione di eventuali cariche rivestite.

Si invitano gli azionisti che intendano presentare proposte diverse da quella che precede inerenti alla remunerazione dell'organo amministrativo di volerlo comunicare a Confinvest possibilmente e comunque entro le ore 12:00 del 28 ottobre 2021, mediante consegna a mano in orario di ufficio, o con invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, all'indirizzo Via della Posta n. 8, Milano ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata confinvestfl@legalmail.it e di indicarlo all'interno del modulo di delega al Rappresentante Designato.

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

www.confinvest.it

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

5. Esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea per deliberare in merito alla proposta avanzata dal socio Bolaffi S.p.A. di esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390, cod. civ.

Si rammenta al riguardo che tale articolo prevede che: *“Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.*

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni”.

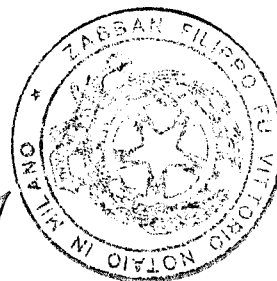
Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, si invitano gli azionisti che intendano presentare candidature ai sensi del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ad indicare puntualmente, unitamente alla candidatura potenzialmente interessata, quali atti e/o attività e/o ruolo particolare svolti dal candidato possa/no richiedere l'autorizzazione di cui al presente punto all'ordine del giorno.

Milano, 20 ottobre 2021

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Binetti



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

www.confinvest.it

E-mail: confinvest@confinvest.it

confinvestfl@legalmail.it

SPAZIO ANNULLATO