

<p>Informazione Regolamentata n. 20170-19-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 13 Aprile 2026 17:32:59</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : CONFINVEST F.L.

Utenza - referente : CONFINVESTN01 - MANENTI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2026 17:32:59

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Aprile 2026 17:32:59

Oggetto : CONFINVEST: PUBBLICAZIONE AVVISO DI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

CONFINVEST: PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 2367 COD. CIV.

Milano, 13 aprile 2026

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, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 2367 cod. civ. sul sito www.confinvest.it, Sezione "Investors/Assemblee", sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni / Documenti" e per estratto sul quotidiano "ItaliaOggi" del 13 aprile 2026.

* * *

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Confinvest F.L. S.p.A. è convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 15:00 presso lo Studio Notarile Busani & Partners, sito in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2 in prima convocazione e, occorrendo, in data 12 maggio 2026 alle ore 10:00, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti. In particolare:**
 - 3.1 **Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.2 **Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.3 **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.4 **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
 - 3.5 **Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
4. **Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2026-2028: delibere inerenti e conseguenti. In particolare:**
 - 4.1 **Nomina dei membri del Collegio Sindacale;**
 - 4.2 **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale in caso di mancata presentazione di liste;**
 - 4.3 **Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, (il "Decreto Cura Italia") come modificato e prorogato - da ultimo -

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

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 704.631,00 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

fino al 30 settembre 2026, con la Legge n. 26/2026 e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, piazza degli Affari 6, quale rappresentante designato (il "Rappresentante Designato" o "Monte Titoli"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società – quale risulta al registro delle imprese - è pari ad Euro 894.516,40 suddiviso in n. 8.945.164 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

La Società, alla data del presente avviso, ha n. 6.000 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs n. 58/98, come successivamente modificato (il "TUF"), e dell'art. 17 dello statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **24 aprile 2026**), attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **20 aprile 2026**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione per la legittimazione all'intervento e al voto deve pervenire alla Società entro i termini di legge da parte degli intermediari incaricati e, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

FACOLTA' DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati in detto articolo, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione (i.e. entro il **22 aprile 2026**). Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno - unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione - devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Le proposte d'integrazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica

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

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 704.631,00 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

certificata all'indirizzo confinvestfl@legalmail.it o tramite raccomandata/corriere all'indirizzo Via della Posta 8, 20123 Milano.

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

L'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Monte Titoli, con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (di seguito "**Monte Titoli**"), Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. Pertanto, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, dovranno alternativamente (senza spese a loro carico salvo le spese di trasmissione):

- i) conferire, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso il modulo, comprensivo delle istruzioni di voto e delle modalità di trasmissione, disponibile sul sito internet della Società www.confinvest.it (sezione Investors/Assemblee). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a (i) copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante (ii) qualora il delegante sia una persona giuridica copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri – dovrà pervenire a Monte Titoli, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in seconda convocazione (vale a dire, rispettivamente, entro il 27 aprile 2026 e l'8 maggio 2026) mediante una delle seguenti modalità alternative:

- trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Confinvest aprile 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);

- trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Confinvest aprile 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Confinvest aprile 2026").

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

- (ii) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, mediante delega e/o subdelega dal Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega, comprensivo delle istruzioni di voto e delle modalità di trasmissione, disponibile sul sito internet della Società www.confinvest.it (sezione Investors/Assemblee). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a (i) copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante; (ii) qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di

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

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 704.631,00 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



CONFINVEST F.L.

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico

altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, dovrà pervenire a Monte Titoli, entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari), mediante una delle seguenti modalità alternative:

- trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Confinvest aprile 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Confinvest aprile 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Confinvest aprile 2026").

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

I soggetti legittimati all'intervento medesimo, ovvero amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, segretario dell'Assemblea (notaio) potranno intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle disposizioni vigenti e di cui verrà data tempestiva informazione agli interessati.

DOMANDE DEGLI AZIONISTI PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea. Le domande possono essere poste entro le ore 18.00 della *record date* (ossia entro il **20 aprile 2026**), tramite posta elettronica certificata all'indirizzo confinvestfl@legalmail.it o tramite raccomandata/corriere all'indirizzo Via della Posta 8, 20123 Milano.

Alle domande tempestivamente pervenute è data dalla Società risposta scritta entro le ore 12:00 del quarto giorno precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro le ore 12:00 del 25 aprile 2026) mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.confinvest.it (sezione Investors/Assemblee).

La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente – unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno - è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società, in Milano, via della Posta n. 8, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.confinvest.it, sezione Investors/Assemblee.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Un estratto del presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società www.confinvest.it, sezione "Comunicati Stampa" e sul quotidiano "Italia Oggi" del 13 aprile 2026.

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

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 704.631,00 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

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi che lo hanno determinato.

Confinvest (CFV:IM – ISIN IT0005379604) è una Società quotata su Euronext Growth Milan e iscritta nel Registro degli Operatori Professionali in Oro tenuto da Banca d'Italia ai sensi della Legge 7/2000. Fondata nel 1983, opera come dealer di oro fisico da investimento, con attività di compravendita di monete e lingotti conformi agli standard internazionali. La Società opera su scala nazionale e internazionale al dettaglio e all'ingrosso, avvalendosi inoltre di servizi logistici assicurati per consegna, ritiro e custodia. Confinvest cura inoltre il servizio di quotazione (domanda/offerta) delle monete d'oro da investimento pubblicato quotidianamente sui principali quotidiani economico-finanziari italiani. Confinvest ha inoltre sviluppato CONTO LINGOTTO®, una piattaforma digitale che tramite app consente di acquistare e vendere frazioni di oro fisico senza entrarne fisicamente in possesso. La soluzione è progettata per integrarsi con partner bancari e finanziari.

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

IR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

My Twin Communication Srl



confinvest@mytwincommunication.com

Andrea Scoponi | T. +39 3311070477

Marzia Coppola | T. +39 3756115009

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

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 704.631,00 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.20170-19-2026

Numero di Pagine: 7