

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Si fa riferimento all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Conafi S.p.A. ("Conafi" o la "Società") convocata, in unica convocazione, con avviso pubblicato in data 19 gennaio 2025, per il giorno 20 febbraio 2025 alle ore 10:30 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Al riguardo, si comunica che in data 29 gennaio 2025 è pervenuta una comunicazione del socio D&C Governance Technologies S.r.l. – titolare del 2,767% del capitale sociale della Società – con la quale è stata richiesta, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), l'integrazione dell'ordine del giorno della suddetta Assemblea con l'aggiunta del seguente punto di parte ordinaria:

1. *Azione di Responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi degli art.li 2392, 2393 e 2407 del codice civile.*

Di seguito si riporta l'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea come integrato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 febbraio 2025, a seguito della richiesta pervenuta, mediante inserimento del nuovo punto n. 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria.

L'è pertanto convocata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

- 1 Riduzione volontaria del capitale sociale per nominali Euro 2.929.190, mediante imputazione di uguale ammontare del capitale sociale a una specifica riserva disponibile di patrimonio netto, senza annullamento di azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Trasformazione di Conafi S.p.A. in società a responsabilità limitata, con contestuale adozione di un nuovo statuto sociale e conseguente revoca dall'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

- 1 **Azione di Responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi degli art.li 2392, 2393 e 2407 del codice civile.**

DOCUMENTAZIONE

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 4, del TUF, la relazione del socio D&C Governance Technologies S.r.l. riportante le motivazioni relative alla propria richiesta di integrazione dell'ordine del giorno con i suddetti nuovi punti, accompagnata dalle valutazioni del Consiglio di Amministrazione, è messa a disposizione del pubblico nella data odierna presso la sede legale della Società, nonché pubblicata sul sito *internet* della medesima www.conafi.it (sezione Governance/Assemblea), presso il meccanismo di stoccaggio "1Info" (www.1info.it) e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente.

ULTERIORI INFORMAZIONI – RINVIO

Si informa che sul sito *internet* della Società www.conafi.it (sezione *Governance/Assemblea*) sono pubblicate in data odierna versioni aggiornate sia del modulo di delega al Rappresentante Designato (Studio Segre S.r.l.), nella qualità di rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF sia del "modulo di delega/sub-delega ordinaria" allo stesso Rappresentante Designato (Studio Segre S.r.l.), per il conferimento a quest'ultimo di delega e/o sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

Fermo quanto sopra, per tutte le ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari e

l'esercizio dei diritti, si rinvia al testo dell'avviso di convocazione pubblicato in data 19 gennaio 2025 e disponibile (come il presente avviso) presso il sito *internet* della Società www.conafi.it (sezione Avvisi/Avvisi 2025) e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", all'indirizzo www.1info.it.

* * *

Torino, 5 febbraio 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Andrea Della Chiara

Il presente avviso viene pubblicato sul sito *internet* della Società www.conafi.it (sezione Avvisi/Avvisi 2025) e sul quotidiano Il Sole 24 Ore sempre nella medesima data.

