

COMUNICATO STAMPA
Torino, 05 Febbraio 2025

**CONAFI S.p.A. – DEPOSITO DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA PARTE DEL SOCIO STELLA D'ATRI

Torino, 05 febbraio 2025 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 31 gennaio 2025, Conafi S.p.A. ("Conafi" o la "Società") informa che, in data odierna, è stata messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.conafi.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it), la seguente documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 20 febbraio 2025 in unica convocazione:

- la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea presentata dall'azionista di minoranza D&C Governance Technologies S.r.l. (unitamente alla relativa relazione illustrativa predisposta dallo stesso), mediante l'inserimento del seguente punto: *"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"*;
- la proposta individuale di deliberazione sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria presentata dall'azionista di minoranza D&C Governance Technologies S.r.l. (unitamente alla relativa relazione illustrativa predisposta dallo stesso), che qui si trascrive per pronto riscontro:
"L'assemblea degli Azionisti di CONAFI S.p.A., preso atto della motivazione presentata dal socio D&C Governance and Technologies srl, delle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione e delle risposte alle domande assembleari
DELIBERA
 - *di rinviare la discussione e votazione del punto a data successiva alla pubblicazione della documentazione relativa alle assemblee di bilancio 2025,*
 - *di dare mandato al presidente del consiglio di amministrazione di includere il punto "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." nell'ordine del giorno dell'assemblea chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio al 31/12/2024 di Conafi Spa";*
- le valutazioni del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- l'integrazione dell'avviso di convocazione, pubblicata anche per estratto sul quotidiano "il Sole 24Ore" in pari data;
- versioni aggiornate dei moduli di delega al Rappresentante Designato.

Si rende altresì noto che la Società ha ricevuto, in data odierna, dall'azionista di minoranza Stella D'Atri (unitamente alla relativa relazione illustrativa predisposta dalla stessa) una proposta di deliberazione sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, che qui si trascrive per pronto riscontro:

"L'assemblea delibera

- di integrare lo statuto, nel testo approvato, tramite l'aggiunta del seguente articolo:

"Art. 23) NORMA TRANSITORIA. Fino al 31 dicembre 2026, i soci che non hanno concorso all'adozione della delibera di trasformazione in srl avranno il diritto di recedere dalla società su richiesta, da trasmettere entro 60 giorni dal deposito del bilancio annuale. Per il rimborso della partecipazione si applica quanto previsto dall'art.2473cc".

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno, per porre in essere ogni ulteriore atto necessario per dare materiale esecuzione alla delibera che precede e provvedere a tutti gli adempimenti e



COMUNICATO STAMPA
Torino, 05 Febbraio 2025

formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato ai sensi della normativa applicabile, nonché per apportare allo statuto allegato al presente verbale ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."

Tale proposta è stata messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.conafi.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it) in data odierna.

Il comunicato è disponibile anche sul sito *internet* della Società www.conafi.it.

Conafi S.p.A., società con sede a Torino, è quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana dal 12 Aprile 2007.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

CONAFI S.p.A.

Nunzio Chiolo

Investor Relations Manager

Tel: +39 011 7710320

e-mail: investor_relator@conafi.it

www.conafi.it