

COMUNICATO STAMPA
Torino, 20 febbraio 2025

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CONAFI S.P.A.:

PARTE STRAORDINARIA

- **APPROVATA LA 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**
- **APPROVATA LA CORRELATA PROPOSTA DI RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE**

PARTE ORDINARIA

- **RESPINTA LA PROPOSTA DI AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Torino, 20 febbraio 2025 – Conafi S.p.A. (“**Conafi**” o la “**Società**”) rende noto che, in data odierna, sotto la presidenza del dott. Andrea Dalla Chiara, si è riunita in unica convocazione l’Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società.

Parte straordinaria

In sede straordinaria, l’Assemblea ha approvato a maggioranza la proposta di trasformazione di Conafi da società per azioni in società a responsabilità limitata, con contestuale adozione di un nuovo statuto sociale e conseguente revoca dalle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie della Società (la “**Trasformazione**”).

Si ricorda che il perfezionamento della Trasformazione renderà incompatibile la permanenza della Società sul mercato di borsa. Di conseguenza, successivamente alla Trasformazione, le azioni della Società verranno revocate dalle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan e non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo.

La proposta approvata comporta il riconoscimento del diritto di recesso in favore dei Soci (assenti, astenuti o dissenzienti) che non abbiano concorso all’adozione della deliberazione, ai sensi degli artt. 2437 ss. cod. civ.

Ai sensi dell’art. 2347-ter, comma 3, cod. civ. il valore di liquidazione dei titoli per i quali potrà essere esercitato il diritto di recesso, come già reso noto al mercato, è pari ad Euro 0,2239 per titolo.

Le informazioni circa la data di iscrizione della deliberazione assembleare presso il Registro delle Imprese, la data di efficacia della Trasformazione e revoca dalle negoziazioni delle azioni verranno rese note dalla Società con le modalità previste dalla normativa vigente, al pari delle informazioni circa le modalità e i termini dell’esercizio del diritto di recesso. In calce al presente comunicato è riportato un riepilogo sintetico delle date principali relative alla Trasformazione e al procedimento per l’esercizio del diritto di recesso, secondo quanto condiviso con Borsa Italiana.

Inoltre, sempre in sede straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti in data odierna ha approvato la proposta di riduzione del capitale sociale ex art. 2445 cod. civ. destinata alla costituzione di una specifica riserva di patrimonio netto da utilizzarsi innanzitutto per procedere alla liquidazione degli azionisti che dovessero esercitare il diritto di recesso in caso di rimborso dei soci recedenti da parte della Società.

Parte ordinaria

In sede ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha respinto a maggioranza l’azione di responsabilità ex artt. 2392, 2393 e 2407 cod. civ., proposta dal Socio di minoranza D&C

Governance Technologies S.r.l. nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si riporta di seguito un riepilogo sintetico delle date principali relative alla Trasformazione e al procedimento per l'esercizio del diritto di recesso, secondo quanto condiviso con Borsa Italiana:

Termine	Adempimento
20 febbraio 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Svolgimento dell'Assemblea straordinaria chiamata ad assumere le delibere di cui ai punti n. 1 e 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.
Entro 30 giorni dall'Assemblea straordinaria <i>[data meramente indicativa: 4 marzo 2025]</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione nel Registro delle Imprese competente delle deliberazioni di Assemblea straordinaria.
5 giorni di mercato aperto dall'iscrizione nel Registro delle Imprese competente della deliberazione di Assemblea straordinaria relativa alla Trasformazione <i>[data meramente indicativa: 11 marzo 2025]</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Efficacia della Trasformazione e revoca dall'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle Azioni di Conafi.
15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese competente della deliberazione di Assemblea straordinaria relativa alla Trasformazione <i>[data meramente indicativa: fino al 26 marzo 2025]</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Periodo di recesso.
Al termine del periodo di recesso <i>[data meramente indicativa: 10 aprile 2025]</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Deposito presso il Registro delle Imprese competente dell'offerta di opzione e prelazione.
Almeno 30 giorni dal deposito dell'offerta di opzione <i>[data meramente indicativa: fino al 10 maggio 2025]</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Periodo di offerta di opzione.
90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese competente della deliberazione di Assemblea straordinaria relativa alla riduzione del capitale sociale <i>[data meramente indicativa: fino al 2 giugno 2025]</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2445 cod. civ.
In ogni caso, entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso	<ul style="list-style-type: none"> - Rimborso dei soci recedenti.



COMUNICATO STAMPA
Torino, 20 febbraio 2025

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

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, comma 2, del TUF, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della Società.

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