

CONAFI S.p.A.

- **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CONAFI S.P.A.**
 - **Approvati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e la destinazione del risultato di esercizio**
 - **Andrea Dalla Chiara confermato quale Amministratore e nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società**
 - **Approvata la Politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 ed espresso parere favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023**
 - **Approvate le modifiche statutarie per recepire le previsioni contenute nella c.d. "Legge Capitali"**
- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONAFI S.p.A.**
 - **Verificati i requisiti di indipendenza in capo all'Amministratore confermato dall'Assemblea**
 - **Andrea Dalla Chiara nominato membro dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione**
 - **Prorogata la durata del programma di acquisto di azioni ISCC Fintech**

Conafi S.p.A. ("Conafi" o la "Società") rende noto che l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna, ha deliberato su tutti i punti all'ordine del giorno.

Approvati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e la destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società ha preso visione del bilancio consolidato ed ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 272.717,00, nonché deliberato di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari, al rinvio al nuovo esercizio di detta perdita.

Il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea ordinaria della Società, così come il bilancio consolidato esaminato dalla stessa, sono i medesimi documenti e riportano le medesime informazioni contenute in quelli approvati dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 26 marzo 2024 e diffusi al mercato nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, corredati anche della dichiarazione del dirigente preposto ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF").

ALTRE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Andrea Dalla Chiara confermato quale Amministratore della Società e nominato Presidente

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì confermato la nomina ad Amministratore non esecutivo ed indipendente di Andrea Dalla Chiara, già cooptato in sede consiliare in data 11 marzo u.s., conferendogli altresì il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il dott. Dalla Chiara rimarrà in carica fino alla scadenza della carica dell'intero attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2025.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, il dott. Dalla Chiara, alla data odierna,



COMUNICATO STAMPA
Torino, 5 giugno 2024

non detiene alcuna partecipazione azionaria in Conafi.

Il *curriculum vitae* del dottor Dalla Chiara e l'ulteriore documentazione a corredo richiesta dalla normativa vigente sono disponibili sul sito *internet* della Società www.conafi.it, sezione *Investor Relations*.

Approvata la Politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 ed espresso parere favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023

L'Assemblea ha deliberato di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione degli Amministratori, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e dei membri del Collegio Sindacale della Società descritta nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

L'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF si è inoltre espressa in senso favorevole sulla seconda sezione di tale relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.conafi.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Approvazione delle modifiche statutarie per recepire le previsioni contenute nella c.d. "Legge Capitali"

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Conafi ha approvato le proposte di modifica agli articoli 6, 6-bis, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 25 dello Statuto Sociale, riguardanti principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea, nonché le modalità di convocazione e funzionamento delle riunioni consiliari e del Collegio Sindacale, allo scopo di riflettere in Statuto alcune previsioni contenute nella legge n. 21 del 5 marzo 2024 (c.d. "Legge Capitali"), entrata in vigore in data 27 marzo 2024.

Conafi rende noto che, in data odierna, si è altresì tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione della Società che, preso atto delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dal nuovo Consigliere, previa verifica del Comitato Remunerazione e Nomine, ha accertato la sussistenza in capo al dott. Andrea Dalla Chiara dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, dallo Statuto e dal Codice di *Corporate Governance* per l'assunzione della carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio e delle procedure di accertamento da esso utilizzate per valutare l'indipendenza propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la nomina del dott. Dalla Chiara quale membro del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e del Comitato Controllo e Rischi della Società.

Infine, facendo seguito al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 28 settembre 2023, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prorogare al 31 dicembre 2024 la durata del programma di acquisto di azioni di ISCC Fintech S.p.A., nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dal predetto Consiglio del 28 settembre 2023.

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



COMUNICATO STAMPA
Torino, 5 giugno 2024

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 con la Relazione sulla Gestione, la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e sono inoltre consultabili nella sezione "Investor Relations" del sito internet della Società www.conafi.it.

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.

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