

<p>Informazione Regolamentata n. 20170-21-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2026 17:51:23</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Societa' : CONFINVEST F.L.

Utenza - referente : CONFINVESTN01 - MANENTI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2026 17:51:23

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2026 17:51:22

Oggetto : CONFINVEST: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2025 E NOMINA I NUOVI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## CONFINVEST: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025

### NOMINATI I NUOVI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

Milano, 29 aprile 2026

L'Assemblea degli Azionisti di **CONFINVEST ORO S.P.A** (CFV:IM), *PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, dal 1983 market dealer di oro fisico da investimento* si è riunita in data odierna in seduta ordinaria, in prima convocazione e ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno.

#### 1. Approvazione del bilancio di esercizio di Confinvest Oro S.p.A. al 31 dicembre 2025

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che ha realizzato i seguenti risultati:

- **Ricavi:** 80,9 M€ (2024: 32,0 M€)
- **Primo Margine:** 4,2 M€ (2024: 2,5 M€)
- **EBITDA:** 2,1 M€ (2024: 1,0 M€)
- **Utile Netto:** 1,4 M€ (2024: 0,5 M€)
- **Magazzino Oro Fisico:** valore di mercato 7,9 M€ (2024: 6,7 M€)
- **Posizione Finanziaria Netta *adjusted*:** *cash positive* a 7,3 M€ (2024: *cash positive* a 5,8 M€)

#### 2. Destinazione del risultato di esercizio

L'assemblea ha deliberato la seguente destinazione dell'Utile netto d'esercizio, pari a **Euro 1.412.193**:

- Euro 38.000 a Riserva Legale,
- Euro 1.374.193 a Riserva Straordinaria.

#### 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato sei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resteranno in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

Gli amministratori Roberto Spada, Simone Manenti, Gabriella Villa, Giulio Filippo Bolaffi, Mario Galassini e Luca Manenti (quest'ultimo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, c. 4 e 148, c. 3 del D. Lgs. n. 58/1998), sono stati tratti dalle due liste presentate (i) dall'azionista Bolaffi S.p.A., titolare di n. 2.147.035 azioni, rappresentative del 24,00% del capitale sociale della Società e (ii) dagli azionisti Egle Boffola, Alberto Tasca, Domenico Crisci, Guglielmo Maria Manenti, Luca Manenti, Marco Marino, Modula S.r.l., Alessandro Orsini, Marzia Paganelli, Loredana Panico, Luca Ricciardi, Paolo Rivetti, Pierpaolo Rotondi, Alessandra Venturini, Barbara Panico e Massimo Leonarda, collettivamente titolari di n. 917.230 azioni, rappresentative del 10,26% del capitale sociale della Società.

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

Confinvest Oro S.p.A. - Capitale Sociale € 894.516,40 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)



La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione assicura una parziale continuità con il precedente organo amministrativo, grazie alla conferma del Presidente uscente, Roberto Spada, e dei Consiglieri Giulio Filippo Bolaffi, Simone Manenti e Gabriella Villa. Il Consiglio si arricchisce inoltre dell'ingresso di Mario Galassini, top manager con comprovata esperienza internazionale, specializzato nella consulenza strategica per lo sviluppo aziendale, e di Luca Manenti, consulente esperto in pianificazione strategica, credito e analisi economico-finanziaria, maturata prevalentemente nel settore bancario.

#### **4. Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha altresì nominato i nuovi componenti del Collegio Sindacale, che resteranno in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

I tre sindaci effettivi Carlo Montanari (Presidente), Alessandro Cafarelli e Francesco Monticchio e i due sindaci supplenti, Ugo Palumbo e Niccolò Bisceglia, sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Bolaffi S.p.A., titolare di n. 2.147.035 azioni, rappresentative del 24,00% del capitale sociale della Società.

L'Assemblea ha infine determinato i compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si precisano le partecipazioni detenute dai nuovi membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, sulla base delle informazioni detenute dalla società: Gabriella Villa n. 533.982, Mario Galassini n. 72.765, Giulio Filippo Bolaffi n. 35.000; si precisa, inoltre che l'amministratore indipendente Luca Manenti possiede n. 15.000 azioni ordinarie della Società.

I curricula dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci sono disponibili sul sito [www.confinvest.it](http://www.confinvest.it) all'interno della documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione dell'Assemblea nonché nella sezione Governance / Organi sociali.

#### **Deposito della Documentazione**

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito [www.confinvest.it](http://www.confinvest.it) nella sezione Investors/Assemblee, e sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) nella sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea degli Azionisti, contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sono disponibili sul sito internet della Società [www.confinvest.it](http://www.confinvest.it), sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni, nonché sul sito di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

\*\*\*

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.confinvest.it](http://www.confinvest.it) nella sezione Investors/Assemblee, e su [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\*\*\*

*Confinvest Oro S.p.A (CFV:IM – ISIN IT0005379604) è una Società quotata su Euronext Growth Milan e iscritta nel Registro degli*

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

Confinvest Oro S.p.A. - Capitale Sociale € 894.516,40 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)

**CONFINVEST** ORO

Dal 1983 la soluzione per investire in oro fisico



*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](mailto:ir@confinvest.it) | T +39 0286455047

## EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

**Integrae SIM** | T +39 0296846864 | Piazza Castello, 24 Milano

## IR &amp; MEDIA RELATIONS ADVISOR

**My Twin Communication Srl**[confinvest@mytwincommunication.com](mailto:confinvest@mytwincommunication.com)

Andrea Scoponi | T. +39 3311070477

Marzia Coppola | T. +39 3756115009

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

Confinvest Oro S.p.A. - Capitale Sociale € 894.516,40 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)

[www.confinvest.it](http://www.confinvest.it)E-mail: [confinvest@confinvest.it](mailto:confinvest@confinvest.it)[confinvestfl@legalmail.it](mailto:confinvestfl@legalmail.it)

Fine Comunicato n.20170-21-2026

Numero di Pagine: 5