

COMUNICATO STAMPA
Torino, 31 gennaio 2025

ASSEMBLEA 20 FEBBRAIO 2025: RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA PARTE DEL SOCIO D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.

Torino, 31 gennaio 2025 – In relazione all'Assemblea di Conafi S.p.A. ("Conafi" o la "Società") convocata per il 20 febbraio 2025 in unica convocazione (l'"Assemblea"), la Società rende noto, su richiesta di Consob, di aver ricevuto in data 29 gennaio 2025 dall'azionista di minoranza D&C Governance Technologies S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 2,767% del capitale sociale della Società, (i) una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, da integrarsi in sede ordinaria con il 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"¹; e (ii) una proposta di deliberazione sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria² ("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").

Il Consiglio di Amministrazione esaminerà le richieste ricevute e provvederà, nei termini e con le modalità di legge, a dare formale notizia delle stesse e a mettere a disposizione del pubblico le relazioni illustrative predisposte dal socio nonché agli altri adempimenti correlati.

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

¹ Si riporta qui di seguito il testo della proposta presentata a tal riguardo dall'azionista di minoranza D&C Governance Technologies S.r.l.: "L'assemblea degli Azionisti di CONAFI S.p.A., preso atto della relazione presentata dal socio D&C Governance and Technologies srl, delle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione e delle risposte alle domande assembleari

DELIBERA

– di autorizzare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 del codice civile nonché ogni altra iniziativa opportuna (anche in via di rivalsa o regresso) nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione attualmente in carica e dei componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica, finalizzata al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non (anche di natura reputazionale), patito e patiendo, che la CONAFI SPA dovesse subire o avesse subito per effetto o in conseguenza dell'avvenuta violazione da parte dell'anzidetto organo amministrativo e da parte dell'anzidetto organo di controllo (anche in concorso con altri soggetti) nel periodo in cui hanno rivestito la carica e quindi dal 20/6/23 sino alla data odierna, degli obblighi, per quanto di rispettiva competenza, di cui agli articoli 2391, 2391 bis 2392, 2393 e 2407 del codice civile, nonché di ogni altra disposizione di legge, regolamentare e statutaria che disciplina le regole di condotta cui l'intero consiglio di amministratore e l'intero collegio sindacale deve improntare il proprio operato, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile, e, così, in via esemplificativa e non esaustiva, di tutti i danni, patrimoniali e non, anche di natura reputazionale per i fatti sopra richiamati".

– di conferire mandato, disgiuntamente fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e all'Amministratore Delegato pro tempore, di procedere, direttamente o a mezzo di procuratori speciali, al compimento ed alla stipula di ogni atto necessario od opportuno in attuazione della determinazione di cui al punto precedente, in esecuzione del mandato".

² Si riporta qui di seguito il testo della proposta presentata a tal riguardo dall'azionista di minoranza D&C Governance Technologies S.r.l.: "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."