



IMVEST spa

COMUNICATO STAMPA

IMVEST S.p.A.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI IMVEST S.P.A. APPROVA LA PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA E IL CONFERIMENTO DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2443 CODICE CIVILE

Roma (RO), 30 giugno 2021

- **Approvata la modifica dello Statuto Sociale**
- **Approvata la proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Codice civile**

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di **Imvest S.p.A.** (la "**Società**"), società attiva nel settore *real estate*, le cui azioni ordinarie sono ammesse alla negoziazione su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A., si è riunita in data odierna, in seconda convocazione, senza la partecipazione fisica dei soci, sotto la presidenza di Raffaele Israilovici. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato ai sensi di legge, anche sul sito *internet* della Società, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98. ("TUF").

Di seguito le delibere approvate dall'assemblea:

Modifica dello Statuto Sociale

L'Assemblea ha deliberato le modifiche al testo dello Statuto Sociale in particolare la modifica agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, e 23 e l'introduzione dei nuovi articoli 9-bis, 9-ter, 12-bis e 23-bis, al fine di adeguare lo stesso, *inter alia*, alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato.

Conferita delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile

L'Assemblea ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione la seguente facoltà:

- ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 6.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie, il cui numero massimo per ciascun aumento delegato sarà determinato sulla base del relativo prezzo di emissione (e che in ogni caso non potrà essere superiore al

IMVEST spa

25% di tutte le azioni ordinarie emesse dalla Società risultanti al momento dell'aumento delegato), eventualmente cum warrant o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione, in tutto o in parte, del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Codice civile; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della Società anche emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente; il tutto come più dettagliatamente esposto nella relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2441 comma sesto del Codice civile, formata per l'assemblea medesima.

L'assemblea ha conseguentemente deliberato di modificare, mediante integrazione, l'articolo 6 dello Statuto Sociale.

Con riferimento alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, si precisa che il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi, anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari, dovrà essere determinato dallo stesso, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo di Imvest S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, 5 e 6 e 8 Codice Civile, ove applicabili.

Inoltre, per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 del Codice Civile, il diritto di opzione potrà esser escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario, restando intesi che, in ogni caso, (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 2441 Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri assets coerenti con l'oggetto sociale e ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori terzi che, indipendentemente da tale qualificazione, svolgano attività analoghe,

IMVEST spa

connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Imvest S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti, ovvero al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Imvest S.p.A (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'articolo 2441 Codice Civile, potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni riservate a dipendenti della società e/o delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 Codice Civile e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione, previo stanziamento del relativo utile a cura dell'assemblea ordinaria.

*“Siamo particolarmente soddisfatti per la fiducia dei nostri azionisti nell'approvare la proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà ad aumentare il capitale sociale nei termini e alle condizioni proposte nella Relazione Illustrativa sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno. Questa facoltà conferita, ha dichiarato il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato **Raffaele Israilovici** – permetterà all'Organo di Gestione di portare avanti con massima determinazione la crescita già intrapresa dalla Società con l'emissione del prestito obbligazionario convertibile riservato cum warrant (il “**POC**”) deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 luglio 2020”, rispondendo in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale”.*

IMVEST spa

Imvest S.p.A. è attiva in due linee di business:

- servizi di locazione immobiliare relativi ad immobili ad uso commerciale e direzionale nonché servizi di *facility management*, ovvero la gestione e l'erogazione di servizi integrati, alla clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili e al territorio;
- *trading* e sviluppo immobiliare.

ISIN Azioni ordinarie IT0004670532

Per ulteriori informazioni: www.imvest.it

Integrae SIM S.p.A.
Nominated Adviser
E-mail: info@integraesim.it
Via Meravigli 13
20123 Milano (MI)
Tel: +39 02 87208720

Imvest S.p.A.
Emittente
Raffaele Israilovici
Investor Relations Manager
E-mail: investorrelations@imvest.it
www.imvest.it