



AVVIO DI ULTERIORE ESERCIZIO PARZIALE DELLA DELEGA A DELIBERARE L'AUMENTO DI CAPITALE COME CONFERITA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN DATA 30 GIUGNO 2021

Roma (RO), 05 agosto 2022

Invest S.p.A., società operante nel settore immobiliare attraverso 3 linee di business: acquisizione gestione di *asset* immobiliari, attività di affitti brevi e l'offerta di servizi di brokerage e agency immobiliare quotata al mercato Euronext Growth Milan (EGM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, facendo seguito ai precedenti comunicati pubblicati rispettivamente in data 30 maggio 2022, 10 giugno 2022 e 27 giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione intende avviare, in esecuzione parziale della delega conferita dall'assemblea Straordinaria del 30 giugno 2021 ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, un ulteriore aumento del capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto del Codice Civile, in quanto da riservare alla sottoscrizione da parte di Maghen Capital S.p.A., Two Elle Group Ltd e Berenice Capital S.r.l. (gli "**Investitori**") (*cf*r comunicato stampa 30 maggio, 10 e 27 giugno 2022), nonché da parte di ulteriori potenziali investitori, il tutto nelle proporzioni che saranno concordate e con le modalità e i termini meglio dettagliati nella relazione che sarà redatta ai sensi dell'articolo 2441, co. 6 del Codice Civile dal Consiglio di Amministrazione per l'assunzione della deliberazione consiliare (l'**Operazione**).

L'Operazione si colloca nell'ambito degli accordi di investimento già sottoscritti con Maghen Capital S.p.A., Two Elle Group Ltd e Berenice Capital S.r.l. (*cf*r comunicato stampa 30 maggio, 10 e 27 giugno 2022), nonché nel più ampio progetto di sviluppo strategico della Società ed è pertanto finalizzata ad un ulteriore rafforzamento dello stesso (*cf*r comunicato stampa del 30 giugno 2021, 26 maggio 2022 in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, con particolare riferimento al paragrafo "*Osservazioni sullo sviluppo strategico della Società 2022-2024*").

A tal fine il Consiglio di Amministrazione ha conferito, altresì, delega al Presidente e Amministratore Delegato a ricevere eventuali ulteriori manifestazioni di interesse da parti di ulteriori potenziali investitori, anche terzi operatori di mercato in settori analoghi a quelli in cui opera la Società o comunque ritenuti strategici, interessati ad un investimento nel capitale sociale della Società, finalizzato a supportare lo sviluppo strategico perseguito dalla stessa e, a tal fine, a negoziare e sottoscrivere con essi accordi di investimento.

L'importo massimo e il numero massimo di azioni da emettere nell'ambito dell'aumento di capitale delegato saranno determinati tenuto conto del prezzo unitario di emissione che sarà calcolato sulla base del medesimo criterio utilizzato per l'aumento di capitale delegato deliberato in data 10 giugno 2022 (*cf*r comunicato stampa del 10 giugno 2022) ed in linea con le prassi di mercato per operazioni similari, stabilendo sin da ora che sarà determinato sulla base della media aritmetica del valore di mercato per azione calcolata sugli ultimi 45 giorni di mercato aperto antecedenti la data odierna, il tutto in conformità alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili ed ai criteri stabiliti dalla delega conferita anzidetta, nonché nel rispetto dei limiti ivi previsti del controvalore massimo complessivo pari ad a Euro



5.303.215,86 (*cinquemilionitrecentotremiladuecentoquindici virgola ottantasei*) tenuto conto dell'avvenuta integrale sottoscrizione e liberazione da parte degli Investitori, in parti uguali tra loro, dell'aumento di capitale delegato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 giugno 2022 per complessivi Euro 696.784,14, (*seicentonovantaseimilasettecentoottantaquattro virgola quattordici*) nonché del 25% di tutte le azioni emesse al momento della delibera.

Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione determinerà, altresì, le proporzioni di sottoscrizione da parte di ciascun Investitore, nonché da parte di ciascun eventuale ulteriore investitore (in conformità agli accordi con gli stessi), e che in virtù dell'applicabilità del comma 6 dell'articolo 2441 del Codice Civile, per espresso richiamo effettuato dal comma 1 dell'articolo 2443 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione illustrerà con apposita relazione le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, la determinazione del prezzo unitario di emissione comprensivo di sovrapprezzo, nonché i criteri utilizzati per la determinazione dello stesso e che il Collegio Sindacale provvederà a rilasciare parere di congruità sul medesimo prezzo di emissione.

L'assunzione della deliberazione consiliare di aumento del capitale sociale nei termini anzidetti è prevista entro il mese di settembre 2022 e, pertanto, si precisa che i dettagli relativi all'Operazione, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, co. 6 del Codice Civile, e la relazione emessa dal Collegio Sindacale contenente il parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni ordinarie, sarà messa a disposizione del pubblico, sul sito internet della società, nell'apposita sezione, nonché sul sito internet di Borsa italiana S.p.A., Sezione Azioni/Documenti, così come il verbale della riunione consiliare in seduta notarile che ne approverà il contenuto e sulla cui base approverà, in esercizio della delega conferitagli, l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 co. 5 del Codice Civile.

Si precisa, altresì, si da ora, che trattandosi -seppur in parte- di operazione con parte correlata ai sensi del Regolamento operazioni con Parti Correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento OPC"), come modificato e integrato, ed ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24 *pro tempore vigente*, applicabile, con specifico riferimento almeno a Maghen Capital S.p.A, in ragione del fatto che il Presidente e Amministratore Delegato dott. Israilovici detiene direttamente ed indirettamente una quota pari al 20% del capitale sociale della stessa*, il Consiglio di Amministrazione provvederà al processo di approvazione dell'Operazione avendo riguardo alle disposizioni applicabili contenute nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società in conformità all'art. 13 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (Regolamento Emittenti EGM), nonché nel rispetto ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (Regolamento Emittenti EGM).

* Ai sensi del principio IAS 28, paragrafo 5, si suppone che un soggetto eserciti un "influenza notevole" su un'entità se possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea di tale entità, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un soggetto possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente ad altro soggetto di avere un'influenza notevole



Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.invest.it e www.1info.it

Invest S.p.A., quotata al mercato Euronext Growth Milan (EGM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è una società operante nel settore immobiliare attraverso 3 linee di business: acquisizione gestione di asset immobiliari, attività di affitti brevi e l'offerta di servizi di brokerage e agency immobiliare.

ISIN Azioni ordinarie IT0004670532

Per ulteriori informazioni: www.invest.it

Integrae SIM S.p.A.
Euronext Growth Advisor
E-mail: info@integraesim.it
Piazza Castello, 24
20121 Milano (MI)
Tel: +39 02 96 84 68 64

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