



## COMUNICATO STAMPA

IMVEST S.p.A.

### CHIUSURA PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CUM WARRANT RISERVATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI EUROPEAN GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND

#### COMPLETAMENTO DELLA CONVERSIONE DELLE TRANCHE QUATTORDICESIMA E QUINDICESIMA

Roma, 31 ottobre 2022 – Imvest S.p.A. (“**Imvest**” o la “**Società**” o l’**Emittente**”), 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., comunica la conclusione del prestito obbligazionario *cum warrant* suddiviso in 20 tranches, ciascuna composta da n. 60 obbligazioni (il “**POC**”), esclusivamente riservato alla sottoscrizione da parte di European Growth Opportunities Securitization Fund (l’**Investitore**”), come deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28 luglio 2020, in virtù dell’accordo di investimento sottoscritto con l’Investitore in data 22 luglio 2020 e modificato in data 28 ottobre 2020 (l’**Accordo di Investimento**”).

Pertanto, la Società comunica di aver avviato le attività per la conversione delle tranches quattordici e quindici del POC come richieste dall’Investitore (*cf. comunicato del 21 marzo e 19 luglio 2022*), mediante l’emissione di complessive n. 37.500.000 nuove azioni ordinarie Imvest per la conversione da parte dell’Investitore delle restanti complessive n. 75 obbligazioni, al prezzo di conversione di 0.01, di valore nominale di Euro 150.000,00 per un importo complessivo di Euro 375.000,00, pertanto, per l’effetto della conversione, il Capitale Sociale sarà costituito da n. 260.247.217 azioni ordinarie. Sono attualmente in corso le attività di trasferimento delle suddette azioni ordinarie Imvest.

Dunque, al perfezionamento delle attività di trasferimento delle azioni e come da comunicazione pervenuta alla Società, l’Investitore deterrà n. 52.000.000 di azioni ordinarie Imvest.

Inoltre, con riguardo ai complessivi n. 17.095.062 warrant assegnati automaticamente all’Investitore in abbinamento a ciascuna delle quindici tranches convertite, secondo i termini di cui all’Accordo di Investimento, al Regolamento del POC e al Regolamento Warrant, si comunica che in data odierna la Società e l’Investitore hanno sottoscritto un accordo di risoluzione dell’Accordo di Investimento (**l’Accordo di Risoluzione**) in base al quale, salvo i n. 6.750.000 warrant che sono stati assegnati all’Investitore con l’emissione delle Tranche quattordici e quindici, questi si è impegnato a rinunciare irrevocabilmente a qualsiasi diritto in merito all’esercizio dei restanti n. 10.345.062 warrant assegnati con l’emissione delle restanti tredici tranches, che pertanto saranno considerati annullati come se il Periodo di Esercizio di cui all’Accordo Investimento fosse giunto a scadenza, senza che nessuna altra richiesta, né da parte dell’Investitore né da parte di terzi investitori appartenenti allo stesso network, possa essere avanzata. L’Investitore ha, altresì, assunto un impegno di lock-up rispetto a n. 19.580,000 azioni ordinarie Imvest delle complessive detenute per un periodo di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di Risoluzione.

**Raffaele Israilovici**, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di **Imvest**: *“Siamo particolarmente orgogliosi che un investitore come European Growth Opportunities Securitization Fund voglia continuare a supportare il progetto di Imvest, con un impegno di partecipazione di medio-lungo periodo.*

**Hugo Pingray** – Representative of **European Growth Opportunities Securitization Fund**: *“The management team has done an incredible job to support Imvest project and we reaffirm our trust into the Company by committing to remain a long term shareholder moving forward”.*



---

Il comunicato stampa è disponibile sui siti [www.invest.it/investor](http://www.invest.it/investor) e [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

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 e 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](http://www.invest.it)

**Integrae SIM S.p.A.**  
*Euronext Growth Advisor*  
E-mail: [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)  
Piazza Castello, 24  
20121 Milano (MI)  
Tel: +39 02 96846864

**Invest S.p.A.**  
Emittente  
Raffaele Israilovici  
Investor Relations Manager  
E-mail: [investorrelations@invest.it](mailto:investorrelations@invest.it)  
[www.invest.it](http://www.invest.it)