



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DESERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Roma (RM), 27 giugno 2023 – Invest S.p.A. (“**Invest**” 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., rende noto che l’Assemblea degli Azionisti di **Invest**, in seduta ordinaria e straordinaria, prevista in prima convocazione in data odierna presso la sede operativa della Società, in Milano, via Victor Hugo n. 2, alle ore 8:00, non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo statuto e, pertanto, è andata deserta.

Come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato in data 9 giugno 2023, e rettificato in data 12 giugno 2023, l’Assemblea si terrà in seconda convocazione, domani 28 giugno 2023 alle ore 12:00, presso la sede operativa della Società in Milano, via Victor Hugo n. 2, e con le modalità previste dal predetto avviso di convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2022. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni accompagnatorie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.1. Approvazione Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2022 corredato delle relative relazioni;
 - 1.2. Deliberazioni in merito a eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3 Determinazione della durata della carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale mediante voto di lista. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.1 Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.2 Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2023-2025 e determinazione del relativo compenso.

Parte Straordinaria

1. Aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 4.250.000,00, mediante emissione di complessive n. 146.551.724 azioni ordinarie Invest con le medesime caratteristiche di quelle in circolazione prive dell’indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile, da liberarsi in natura mediante conferimento in Invest di partecipazioni sociali e da offrire esclusivamente in sottoscrizione: *(i)* per complessive n. 120.689.655 in favore di GBF Immobiliare S.r.l., Euro Invest Real Estate S.r.l. e IPG S.r.l., in proporzione alle rispettive quote di proprietà del capitale sociale della Società Dismissioni Immobiliari S.r.l., per il controvalore complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 3.500.000 e *(ii)* per complessive n. 25.862.069 in favore di Lira Consulting S.r.l. in proporzione alla quota di proprietà costituente l’intero capitale sociale di Lira Advisory S.r.l., per il controvalore complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 750.000,00.



2. Modifica articolo 1 “*Denominazione*” e articolo 2 “*Sede*” dello Statuto Sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società www.invest.it, sezione *Governance/Assemblee/2023*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione *Azioni/Documenti*.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore
Delegato
(f.to Raffaele Israilovici)

Invest 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.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