



## IMVEST S.P.A.

---

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDUTA ORDINARIA

---

Pubblicazione - Milano 12 Giugno 2023

\*\*\* \*\*

*La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede operativa di Imvest S.p.A. (rispettivamente in Roma, Via G. Pisanelli n. 4 (RM) e Milano, Via Victor Hugo n. 2 (MI) sul sito internet di Imvest [www.imvest.it](http://www.imvest.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "Emarket Sdir Storage" ([www.emarketsdirstorage.it](http://www.emarketsdirstorage.it)), nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitalian.it](http://www.borsaitalian.it), sezione Azioni/Documenti*



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMVEST S.P.A SUL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDUTA ORDINARIA

*Signori Azionisti,*

siete convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno -Parte Ordinaria-

### *4. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2023-2025 e determinazione del relativo compenso.*

in relazione al quarto argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea Parte Ordinaria, Vi informiamo che, a far data dall'approvazione del bilancio di esercizio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, giunge a scadenza l'incarico affidato a Mazar Italia S.p.A. di revisione legale dei conti del bilancio della Società per il triennio 2020-2022.

Pertanto, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2023-2025.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea che, avendo ritenuto opportuno valutare –per il triennio 2023-2025– il proseguimento del rapporto collaborativo con la società già incaricata della revisione legale dei conti del bilancio individuale, ha richiesto, come ricevuto, una nuova proposta avente ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti di bilancio della Società ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice civile, in linea con i valori di mercato.

Pertanto, sulla base della comparazione delle tariffe di mercato per incarichi di revisione legale dei conti di bilancio, il Consiglio ha ritenuto di considerare tale unica proposta inviando la stessa al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, l'Assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea ordinaria di Invest S.p.A. la proposta motivata del Collegio Sindacale (*che si allega sub A alla presente, unitamente all'offerta pervenuta dalla società di revisione*) in merito al conferimento a Mazar Italia S.p.A. dell'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio individuale della Società ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010, come



modificato dal D.L.gs. n. 135/2016, e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, per gli esercizi 2023-2025.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, sottopone alla Vostra approvazione la seguente

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

*“Signori Azionisti*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione, esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale*  
*Delibera*
  
- *di conferire alla società di revisione Mazar Italia S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio individuale della Società, per gli esercizi 2023-2025, approvando i relativi compensi.*

Milano, 26 maggio 2023

**Per il Consiglio di Amministrazione  
dott. Raffaele Israilovici**

*Il presente documento è disponibile presso la sede legale e presso la sede operativa della Società, rispettivamente in Roma (RM), via G. Pisanelli n. 4 e Milano (MI), Via Victor Hugo n.2, nonché presso il sito internet della Società [www.invest.it](http://www.invest.it), sezione Governance /Assemblee Azionisti/2023 e sul sito di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), Sezione Azioni /Documenti*