



IMVEST S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDUTA STRAORDINARIA

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, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "Emarket Sdir Storage" (www.emarketsdirstorage.it), nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitalian.it, sezione Azioni/Documenti



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMVEST S.P.A SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDUTA STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

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

- Modifica Articolo 1 "Denominazione" e Articolo 2 "Sede" dello Statuto Sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In particolare, siete stati convocati in Assemblea, in seduta Straordinaria, per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto Sociale della Società attualmente vigente, anche al fine di riportare lo statuto all'effettiva organizzazione societaria.

Ed invero, nel tempo, per ragioni di sviluppo e di business, è sorta l'esigenza di aprire un'ulteriore sede operativa -come oggi esiste- in Milano (MI).

Oggi, anche a ragione del processo di sviluppo strategico che la Società ha avviato, orientato ad un'espansione delle attività *core* esercitate a livello di Gruppo, il cuore operativo della Società è diventato sempre più l'attuale sede operativa, luogo ove quotidianamente svolgono le proprie attività le prime linee della Società e i relativi uffici a supporto.

Pertanto, tenuto conto che la gran parte dell'attuale business, anche sulla base delle nuove prospettive di sviluppo, è prevalentemente concentrata in Milano e luoghi ad essa attigui, nonché considerando che le prime linee della Società, ivi incluso l'attuale Investor Relation Manager e Amministratore Delegato svolgono le loro attività principalmente in tale luogo, per ragioni di ottimizzazione, anche dei processi nell'ambito della governance societaria si ritiene opportuno spostare la sede legale presso l'attuale sede operativa della Società sita in Milano. (MI).

Inoltre, sempre nell'ottica del citato sviluppo strategico che la Società sta portando avanti, nell'ambito del quale -si ricorda- siete stati convocati in seduta straordinaria per deliberare altresì in merito alla proposta di aumento del capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 4, primo periodo Codice Civile, da liberarsi natura mediante conferimenti di partecipazioni sociali, al fine di permettere



l'acquisizione di due primarie realtà, l'una operante nel settore dell'intermediazione immobiliare e l'altra operante nel settore della consulenza e advisory, (rispettivamente, il "Conferimento Dire" e il Conferimento LIRA"), la Società prosegue il progetto finalizzato a rendere sempre di più il Gruppo un operatore integrato di servizi immobiliari a 360° ad alto contenuto tecnologico, in grado di creare valore in ogni fase della gestione immobiliare.

Proprio in tale contesto di crescita per la Società, risiede la proposta di modifica dell'attuale denominazione sociale, finalizzata, pertanto, ad accogliere appieno la nuova immagine della Società e a darne comunicazione all'esterno. A tal fine è stato condotto uno studio ed analisi con il supporto di professionisti a tal uopo incaricati, all'esito del quale è stata individuata la nuova denominazione di "MEVIM"

Si segnala che tutte le proposte di modifica statutaria non rientrano tra le fattispecie che consentano il diritto di recesso ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari i coloro che non abbiano concorso alla loro approvazione, non rientrando in alcuna fattispecie di recesso previste dall'articolo 2437 del codice civile.

Si riporta di seguito l'articolo 1 e l'articolo 2 dello Statuto Sociale, di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto:

Art. 1 (Denominazione)	Art. 1 (modifiche in grassetto)
E' costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione di "Invest S.p.A". [omissis]	E' costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione di " Invest S.p.A". "MEVIM S.p.A" . [omissis]
Art. 2 (Sede)	Art. 2 (modifiche in grassetto)
La Società ha sede in Roma (RM). [omissis]	La Società ha sede in Roma (RM) in Milano (MI) . [omissis]

*** **



Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata di invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Invest S.p.A.

- *Udita l'esposizione del Presidente*
- *preso atto la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2-Parte Straordinaria e della proposta ivi contenuta;*
delibera
- *di modificare gli articoli 1 e 2 dello Statuto Sociale di Invest S.p.A., il tutto come risulta nel testo riportato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto 2-Parte Straordinaria;*
- *di prendere atto che, ai soli fini dell'indicazione di cui all'art. 111-ter disp. att. del codice civile, l'indirizzo in Milano ove viene posta la sede sociale è il seguente: via Victor Hugo n. 2;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato Raffaele Israilovici, con facoltà di sub delega, anche a terzi esterni al Consiglio, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità."*

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, sezione Governance /Assemblee Azionisti/2023 e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, Sezione Azioni /Documenti.