



## COMUNICATO STAMPA

IMVEST S.p.A.

### CHIUSURA PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CUM WARRANT RISERVATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI EUROPEAN GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND (l'“Investitore”)

#### COMPLETAMENTO DELLA CONVERSIONE DELLA TRANCHE QUATTORDICESIMA E VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE E NUOVA COMPOSIZIONE

\* \* \*

Roma, 16 giugno 2023 – Invest 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., fa seguito ai comunicati stampa del 21 marzo 2022, 19 luglio 2022, 25 luglio 2022, 27 luglio 2022, 31 ottobre 2022, (quest’ultimo con il quale si dava atto della chiusura del prestito obbligazionario in virtù dell’accordo sottoscritto con l’investitore in data 31 ottobre 2022 (l’“Accordo di Risoluzione”) e il conseguente avvio delle attività finalizzate a concludere la conversione delle tranche 14 e 15 del POC, nonché dei successivi comunicati stampa del 29 marzo 2023 e del 31 marzo 2023 con i quali la Società ha comunicato, rispettivamente il completamento della quindicesima tranche e la relativa conseguente variazione del capitale sociale, come depositata presso il competente registro imprese, per comunicare il completamento della conversione della Tranche 14 (ultima) mediante il trasferimento in favore dell’Investitore delle restanti e ultime n. 23.000.000 azioni ordinarie Imvest per conversione delle relative n. 30 obbligazioni.

Pertanto, il nuovo Capitale Sociale è costituito da n. 305.407.720 azioni ordinarie e tale variazione è stata depositata presso il competente Registro delle Imprese.

Si indica di seguito il nuovo capitale sociale della Società:

	Capitale sociale attuale		Capitale sociale precedente	
	Euro	Azioni	Euro	Azioni
Totale	19.147.646,50	305.407.720	18.917.646,50	282.407.720
Di cui azioni ordinarie	19.147.646,50	305.407.720	18.917.646,50	282.407.720

Inoltre, in considerazione della suddetta comunicazione e sulla base delle informazioni a oggi in possesso della Società, il capitale sociale di IMVEST risulta composto come segue :



STRUTTURA AZIONARIA IMVEST S.P.A		
Socio	Nominali (Euro)	%
Maghen Capital S.p.A.	22.800.544	7,466%
Berenice Capital S.p.A.	22.800.544	7,466%
Two Elle Group Ltd	22.800.544	7,466%
European High Growth Opportunities Securitization Fund	48.630.800	15,923%
Mercato1	188.375.288	61,680%
<b>Totale</b>	<b>451.959.444</b>	<b>100,00%</b>

1 Comprende gli investitori che hanno sottoscritto l'aumento di capitale deliberato in data 28 dicembre 2022: Grandi Stabili S.r.l. (1,33%), Dana Holding S.r.l. (1,33%), San Marco RE S.r.l. (1,33%), Mega moda S.p.A. (0,66%), Gruppo Naman (0,66%), All in Re S.r.l. (0,66%).

Si ricorda che l'Investitore, in virtù dell'Accordo di Risoluzione sottoscritto, ha assunto altresì un impegno di lock-up con riguardo a n. 19.580.000 azioni ordinarie Invest, per la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del predetto Accordo, e dunque fino alla data del 31 ottobre 2023.

Con riguardo ai warrant –che si ricorda in virtù dell'accordo di investimento sono stati assegnati automaticamente all'Investitore con la conversione delle quindici tranche convertite sino alla chiusura del POC– si precisa che, sempre in virtù del predetto Accordo di Risoluzione, l'Investitore, salvo i n. 6.750.000 warrant ad esso automaticamente assegnati con la conversione delle tranche 14 e 15, ha irrevocabilmente rinunciato a qualsiasi diritto in merito all'esercizio dei restanti warrant assegnati all'Investitore automaticamente con la conversione delle restanti tredici tranche completate. Pertanto, i complessivi n. 10.345.062 warrant devono intendersi annullati, restando inteso, pertanto, che nessuna altra richiesta con riferimento a questi ultimi, potrà essere avanzata nei confronti dell'Emittente, né da parte dell'Investitore né da parte di terzi investitori appartenenti allo stesso network.

\*\* \*\*\* \*\*



---

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](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 96 84 68 64

**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)