



CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di IMVEST S.p.A. (la “Società”) sono convocati in assemblea per il giorno **24 giugno 2020**, alle ore 11.00, presso la sede amministrativa della Società in Milano, Via della posta n.8 in prima convocazione, ed occorrendo il giorno **26 giugno 2020** in seconda convocazione, stesso luogo e stessa ora, a *porte chiuse* come infra precisato, salvo eventuali aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti ad eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, per discutere per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 della Società corredato delle relazioni accompagnatorie; Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società: determinazione del numero dei componenti; determinazione della durata in carica; nomina dei componenti; nomina del Presidente; determinazione degli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società;
- Nomina dei membri del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Conferimento dell'incarico alla società di revisione per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Varie ed eventuali

Informazioni sul capitale sociale di IMVEST .p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 13.143.942,02 ed è rappresentato da n. 47.145,168 azioni. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e dell'art. dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998, (il “TUF”), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (record date 15 giugno 2020); le registrazioni in accredito e in addebito

Imvest S.p.A.

P. IVA 02989080169

Sede Legale
Via Calabria 56 - 00187 Roma
Tel .+39.06.6876006

compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società stessa entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 19 giugno 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge n. 18/2020 (il "Decreto"), che ha introdotto norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria, la Società ha deciso di prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, quarto comma, Cod. Civ., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsto, il presidente e il segretario o il notaio.

Gli azionisti legittimati all'intervento e al voto in Assemblea, previa trasmissione alla Società – entro le ore 12:00 del 23 giugno 2020 – (i) di una copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83- sexies TUF, (ii) della copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto (in caso rappresentante di persona giuridica o delegato dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea, ovvero al conferimento della delega), nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto, potranno ottenere un dial-in per potersi collegare all'Assemblea via audio-conferenza, come previsto dallo statuto della Società, mediante apposita richiesta in tal senso da inviarsi all'indirizzo invest@pec.i. Il dial-in per il collegamento verrà comunicato dalla Società entro il termine del 23 giugno 2020 a tutti i soggetti che abbiano prodotto la documentazione che precede, inviandolo al medesimo indirizzo e-mail di spedizione. Non saranno legittimati alla partecipazione e al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

I soci hanno diritto di farsi rappresentare in Assemblea in conformità alle disposizioni di legge, anche mediante delega scritta, inoltrata in formato elettronico. A tal fine i soci potranno avvalersi del modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.invest.it (sezione "Documenti Societari").

La delega può essere notificata alla Società mediante invio all'indirizzo invest@pec.it.

Qualora il rappresentante trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, copia della delega, lo stesso dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, incluso il presente avviso di convocazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Roma, Via Calabria 56 e sarà consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.invest.it (sezione "Documenti Societari") entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso di convocazione è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n.67.

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Dott. Giacomo Capizzi