

Imvest S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

24 giugno 2021 – prima convocazione –

25 giugno 2021 – seconda convocazione –

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMVEST S.P.A SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Invest S.p.A. (la “**Società**” o “**Invest**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà in Milano via Della Posta n. 8, in data 24 giugno, alle ore 15.00 in prima convocazione ed, occorrendo in data 25 giugno in seconda convocazione, stessi luogo e ora, in merito alle materie di cui al seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferma della nomina per cooptazione del consigliere Raffaele Israilovici e designazione del ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, avvenuta ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2021;
4. Integrazione del Collegio Sindacale: 4.1 Nomina di un Sindaco Effettivo; 4.2 Nomina di un Sindaco Supplente; 4.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

*** **

Punto 1 all'ordine del giorno: *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Signori Azionisti,

in relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio della Società e prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020, corredati delle relative relazioni accompagnatorie ed esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 20 Maggio 2021. L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un risultato di esercizio negativo di euro 7.383.320.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato la Relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, www.imvest.it, Sezione "IR/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee" e le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

*** **

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

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Imvest S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente*
- *esaminati il bilancio di esercizio di Imvest S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

Delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Imvest S.p.A., composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, prendendo atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

*** **

Punto 2 all'ordine del giorno: *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un risultato negativo di Euro 7.383.320 che ha determinato una riduzione del capitale sociale della Società pari ad oltre un terzo e che tale perdita comporterebbe la necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2446 del Codice Civile. A tal riguardo, sulla base delle disposizioni contenute nell'art.6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dall'art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, che prevede l'esenzione dall'applicazione del disposto di cui al citato art. 2446 del Codice Civile per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, potendo in tal caso l'Assemblea degli Azionisti deliberare in merito al rinvio dell'adozione dei provvedimenti ivi contenuti alla chiusura del quinto esercizio successivo.

Pertanto, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio, Vi propone di differire l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 del Codice Civile, in virtù del disposto di cui all'art.6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dall'art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, e dunque, sino alla chiusura del quinto esercizio successivo, ovvero sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e, per l'effetto Vi propone di riportare a nuovo la perdita di esecuto pari ad Euro 7.383.320.

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

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Imvest S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, preso atto della perdita registrata che ha evidenziato una riduzione del capitale sociale della Società pari ad oltre un terzo, tenuto conto del disposto di cui nell'art.6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dall'art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e, vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- di differire l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 del Codice Civile, in virtù del disposto di cui all'art.6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dall'art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, e dunque, sino alla chiusura del quinto esercizio successivo, ovvero sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
- di riportare a nuovo il risultato negativo di esercizio pari ad Euro 7.383.320

*** **

Punto 3 all'ordine del giorno: Conferma della nomina per cooptazione del consigliere Raffaele Israilovici e designazione del ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2021;

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare in merito alla nomina di un Consigliere di Amministrazione di Invest S.p.A. ad integrazione dell'organo amministrativo, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

A tal riguardo si ricorda che, in data 13 aprile 2021, a seguito delle intervenute dimissioni dalla carica di Presidente e Amministratore Delegato di Giacomo Capizzi, il Consiglio di Amministrazione di Invest S.p.A. ha provveduto a nominare con procedura di cooptazione il Consigliere Raffaele Israilovici designandolo quale Presidente e Amministratore Delegato della società.

Rafaele Israilovici è una figura professionale molto stimata e conosciuta nel settore real estate nel quale vanta un'approfondita esperienza e affermate competenze per le quali si rinvia al *curriculum vitae* messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società www.imvest.it, Sezione IR/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee.

Vi proponiamo pertanto di confermare la nomina a Consigliere di Amministrazione di Raffaele Israilovici, nonché la designazione del medesimo quale Presidente e Amministratore Delegato della Società, sino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al punto tre dell'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Invest S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera di nominare quale consigliere di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile, Raffaele Israilovici, cittadino italiano, nato a Roma il 18 agosto 1973, codice fiscale SRLRFL73M18H501W, domiciliato per la carica presso la sede sociale, sino alla scadenza del mandato degli attuali amministratori in carica, ossia sino alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

*** **

Punto 4 all’ordine del giorno: *Integrazione del Collegio Sindacale: 4.1 Nomina di un Sindaco Effettivo; 4.2 Nomina di un Sindaco Supplente; 4.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare l’integrazione del Collegio Sindacale di Invest S.p.A.. Al riguardo si ricorda che in data 13 aprile 2021 il dott. Matteo del Sette comunicava con lettera raccomandata a mezzo posta elettronica certificata la misura interdittiva della sospensione temporanea per sei mesi dall’incarico direttivo/amministrativo applicata allo stesso in esecuzione del provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma; a decorrere da tale data e vista l’espressa rinuncia del Sindaco non effettivo più anziano di età, ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile, ha assunto la carica di Sindaco Effettivo il dott. Antonio Regina, già Sindaco Supplente, e la carica di Presidente del Collegio Sindacale il dott. Adriano Marocco, già Sindaco Effettivo.

Vi ricordiamo che ai sensi di legge, i sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all’Assemblea successiva, la quale è tenuta a procedere alle nomine necessarie nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili e che, ove non confermato il dott. Antonio Regina alla carica di Sindaco Effettivo, il medesimo tornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco Supplente.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, Vi invitiamo a procedere all’integrazione del Collegio Sindacale, - composto ai sensi dell’art. 23 dello Statuto sociale di Invest S.p.A., da tre sindaci effettivi e due supplenti - mediante la nomina di un (i) Sindaco Effettivo, (ii) di un Sindaco Supplente, qualora il dott. Antonio Regina non fosse eletto come Sindaco Effettivo o, ove necessario, di due Sindaci Supplenti qualora il dott. Antonio Regina fosse eletto come Sindaco Effettivo, e (iii) del Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica nominati dall'assemblea del 26 giugno 2020, e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il rappresentante designato, le proposte dei soci in merito all'integrazione del Collegio Sindacale dovranno essere inviate alla Società a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo invest@pec.it, unitamente alle informazioni dei soggetti depositanti nonché corredate delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti ai sensi di legge per la carica e da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

Non trovando le applicazioni le disposizioni di legge che prevedono meccanismo del c.d. voto di lista per il rinnovo dell'intero collegio sindacale l'Assemblea sarà chiamata a deliberare a maggioranza relative sulle candidature presentate dagli azionisti ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale e si ricorda che ciascun candidato dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile, anche inerenti il cumulo degli incarichi.

Si ricorda che in data 3 giugno 2021 Codesta Società ha ricevuto comunicazione a mezzo pec dell'avvenuta iscrizione nel competente Registro delle Imprese della revoca della misura cautelare interdittiva disposta nei confronti del dott. Matteo Del Sette.

Al fine di facilitare la formulazione della delibera di nomina, si riporta di seguito il testo della stessa da completare con il nominativo del candidato che di volta in volta otterrà la maggioranza dei voti:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Invest S.p.A., vista la relazione illustrativa degli Amministratori messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature presentate,

delibera

- I. *di nominare quale Sindaco Effettivo, il signor/a nato a [•] il [•];*
- II. *di nominare quale Sindaco Supplente della società, il signor/a nato/a a [•] il [•]*
- III. *di nominare Presidente del Collegio Sindacale il signor/a nato/a a [•] il [•],*

che resteranno in. Carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

*** **

Roma (RO), 09/06/2021



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