Informazione Regolamentata n. 10011-6-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Giugno 2025 21:21:48	Euronext Growth Milan

Societa'	:	MEVIM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	207326
Utenza - referente	:	MEVIMN01 - Israilovici Raffaele
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	25 Giugno 2025 21:21:48
Data/Ora Inizio Diffusione	:	25 Giugno 2025 21:21:48
Oggetto	:	Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti 25 giugno 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MEVIM S.P.A. HA:

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024**
- **APPROVATO LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**
- **PRESO VISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024**
- **APPROVATO L'INTEGRAZIONE DEL NUEMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTARZIONE CON LA NOMINA DI UN NUOVO CONSIGLIERE E RIDETERMINATO IL COMPENSO SPETTANTE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO**
- **APPROVATO AI SENSI DELL'ART. 2446 CODICE CIVILE LA RIDUZONE DEL CAPITALE SOCIALE A COPERTURA DI TUTTE LE PERDITE PRGERESSE**
- **APPROVATO L'EMISSIONE DI UN PERSTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE A SENSI DELL'ART. 2420-BIS, co.1, CC, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DEL'ART. 2441, CO. 5, COD. CIV. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO PARI A EURO 870.000**
- **APPROVATO L' AUMETO DI CAPITALE SOCIALE A SERVIZO ECSLUSIVO DELLA CONVERSIONE DI QUEST'ULTIMO**
- **APPROVATO LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE PER RIFLETTERE LE DELIBERE ODIERNE E APPORTARE LE INTEGRAZIONI/MODIFICHE NECESSARIE AD ADEGUAMENTI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGEE E REGOLAMENATRI VIGENTI**

Milano (MI), 25 giugno 2025 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Mevim S.p.A. (la "Società" o "Mevim"), a capo del Gruppo MEVIM, quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., operante nel settore immobiliare attraverso 4 linee di business: acquisizione e gestione di asset immobiliari, attività di affitti brevi e offerta di servizi di brokerage, agency immobiliare e advisory nel settore *real estate*, si è riunita in data odierna in seconda convocazione, sotto la presidenza di Raffaele Israilovici, Presidente ed Amministratore Delegato di Mevim S.p.A.

Parte Ordinaria

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio di MEVIM S.p.A. al 31 dicembre 2024, corredato della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione.

Risultati 2024 MEVIM S.p.A.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 943 migliaia (€ 1.068 migliaia nel 2023)
- Valore della produzione: € 1.026 migliaia (€ 2.234 migliaia nel 2023)
- EBITDA: € - 685 migliaia (€ -1.037 migliaia nel 2023)
- EBIT: € -871migliaia (€ - 1.431 nel 2023)
- Risultato Netto: € -1.863 migliaia (€ -1.940 migliaia nel 2023)
- Patrimonio Netto: € 2.368 migliaia (€ 4.231 migliaia nel 2023)
- Posizione Finanziaria Netta attiva € 23 migliaia (attiva per € 559 migliaia nel 2023)

Risultati consolidati 2024 Gruppo MEVIM

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 5.642 migliaia (€ 4.124 migliaia nel 2023)
- Valore della produzione: € € 5.808 migliaia (€ 5.442 migliaia nel 2023)
- EBITDA: € - 707 migliaia (€ -1.089 migliaia nel 2023)
- EBIT: € -1.647 migliaia (€ -1.744 migliaia nel 2023)
- Risultato Netto: : € -1.862.739 migliaia (€ -1.934 migliaia nel 2023)
- Patrimonio Netto: € 2.353 migliaia (€ 4.216 migliaia nel 2023)
- Posizione Finanziaria Netta negativa 193 migliaia (attiva 30 migliaia nel 2023)

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di rinviare alla seduta straordinaria le deliberazioni in merito alla copertura della perdita di esercizio pari a € 1.862.694 nell'ambito delle deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 Codice Civile

INTEGRAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NOMINA DI NUOVO CONSIGLIERE E RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di integrare da 4 a 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 18 dello Statuto sociale vigente e alle norme vigenti applicabili e ha nominato un nuovo consigliere nella persona del dott.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Fabio Ramondelli, stabilendo in suo favore un compenso annuo lordo in linea con gli altri amministratori. Il nuovo consigliere resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio, ovvero all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha, altresì, deliberato in merito alla rideterminazione con decorrenza immediata, del compenso annuo lordo complessivo spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione in Euro 140.000. Il Compenso complessivo così deliberato potrà essere suddiviso tra i consiglieri nella misura individuata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di legge.

Parte Straordinaria

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 2446 CODICE CIVILE

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, convocata anche ai sensi dell'art. 2446 Codice Civile, tenuto conto che la perdita di Euro 1.862.694 risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 approvato in seduta ordinaria risulta superiore a un terzo del capitale sociale, e tenuto conto, altresì, delle perdite pregresse registrate per complessivi Euro 18.580.265 (di cui Euro 11.179.028 sterilizzate e Euro 7.401.237 portate a nuovo), ha deliberato la copertura integrale mediante riduzione proporzionale del capitale sociale da Euro 22.811.439,60 ad Euro 2.368.481, confermando la sussistenza della continuità aziendale.

EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2420-BIS, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 5, COD. CIV. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO PARI A EURO 870.000 SUDDIVISO IN TRANCHE.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile ("**POC**") ai sensi dell'art. 2420-bis Codice Civile, scindibile per l'importo complessivo massimo di Euro 870.000,00 (ottocentosettantamila/00) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Codice Civile in quanto riservato alla sottoscrizione da parte di Tenet Securities Ltd (l'"**Investitore**").
L'operazione si inquadra nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Società e l'Investitore in data 22 maggio 2025 aventi ad oggetto l'impegno alla sottoscrizione del POC oggi deliberato e le relative modalità di conversione (*cfr comunicato stampa 22 maggio 2025*).

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE IN VIA SCINDIBILE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile e progressiva, a servizio della conversione del POC, per un importo massimo complessivo (capitale più sovrapprezzo) di Euro 870.000,00 (ottocentosettantamila/00)

MODIFICA DEGLI ARTT. 6,9,9-bis, 9-ter,10,12,13,14 e 18 DELLO STATUTO SOCIALE

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di modificare lo Statuto Sociale in seguito all'approvazione dell'aumento di capitale sociale a servizio del POC, nonché al fine di adeguare il testo statutario alle disposizioni attualmente vigenti del Regolamento Emittenti di Euronext Growth Milan, apportando modifiche di carattere formale, integrative, soppressive o di coordinamento.

DOCUMENTAZIONE

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Mevim S.p.A., comprensivo del foglio presenze contenente l'indicazione degli azionisti intervenuti, contrari e astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, anche regolamentare, e saranno consultabili sul sito internet della Società (www.mevim.it sezione Governance/Assemblee degli Azionisti/Anno 2025), nonché sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti).

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea, contenente il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione, nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, corredato della relazione sulla gestione e quella della società di revisione sono disponibili sul sito internet della Società (www.mevim.it sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni), nonché sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti).

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Mevim S.p.A. si avvale del sistema di diffusione e-market storage gestito da Teleborsa S.r.l. avente sede in Roma, Piazza Priscilla n.4, autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile attualmente sul sito internet della Società www.mevim.it, sezione *Investor Relations/Comunicati Price Sensitive*.

ISIN Azioni Ordinarie IT000558650
Per ulteriori informazioni: www.mevim.it

Integrae SIM S.p.A.
Euronext Growt Milan Advisor
E-mail: info@integraesim.it
Piazza Castello, 24
20121 Milano (MI)
Tel:39 02 80 50 61 60

MEVIM S.p.A.
Emittente
Raffaele Israilovici
Investor Relations Manager
E-mail: investorrelations@mevim.it
www.mevim.it

Fine Comunicato n.10011-6-2025	Numero di Pagine: 6