



## **IMVEST S.p.A.**

Sede legale in Roma, Via Calabria n. 56

Capitale Sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 13.143.942,02

Iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura di Roma al n. di iscrizione e codice fiscale 02989080169,

Repertorio Economico Amministrativo n. RM-1286776

### **Convocazione Assemblea**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso lo studio notarile Zabban Notari Rampolla, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 27 luglio 2020 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 luglio 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo pari a Euro 6.000.000,00 suddiviso in venti tranche - delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant di cui al punto 1), per l'importo massimo di Euro 6.000.000,00, incluso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie - delibere inerenti e conseguenti;*
- 3. aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant per l'importo massimo di Euro 1.800.000,00 incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie; delibere inerenti e conseguenti;*

**Si precisa che a ragione dell'emergenza "Covid 19", e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.**

### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale è pari ad Euro 13.143.942,02 suddiviso in n. 47.145.168 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

**Imvest S.p.A.**

P. IVA 02989080169

Sede Legale

Via Calabria 56 - 00187 Roma

Tel .+39.06.6876006



## **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, e dell'art. 14 dello statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea (ossia il 16 luglio 2020, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

## **RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA**

In ragione dell'entrata in vigore con efficacia immediata, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "**DL Covid-19**"), ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5 del DL Covid-19, **l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite degli Avvocati Paolo Daviddi e Donatella De Lieto Vollaro, in qualità di Rappresentanti Designati dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, come successivamente modificato ("TUF")**, a cui dovrà essere conferita delega con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5 del DL Covid-19, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, **dovranno alternativamente:**

- i) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, mediante delega e/o subdelega degli Avvocati Paolo Daviddi e Donatella De Lieto Vollaro, Rappresentati Designati della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Società [www.imvest.it](http://www.imvest.it) (sezione "**Home Page**" – "**Documenti Societari**") da inviare a **Imvest S.p.A.** all'indirizzo di posta elettronica certificata **imvest@pec.it**. Qualora il rappresentante trasmetta alla Società una copia della delega/subdelega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega/subdelega all'originale e l'identità del delegante/subdelegante. La delega e/o subdelega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005;
- ii) conferire, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno agli Avvocati Paolo Daviddi e Donatella De Lieto Vollaro, Rappresentanti Designati dalla Società. La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovranno essere trasmesse a **Imvest S.p.A.** all'indirizzo di posta elettronica certificata **imvest@pec.it** entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione



successiva alla prima e dunque anche in seconda convocazione (vale a dire, rispettivamente, entro il 23 luglio 2020 e il 24 luglio 2020). L'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Imvest S.p.A. Via Calabria, 56, 00187 Roma, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite. Il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società [www.imvest.it](http://www.imvest.it) (sezione "**Home Page**" – "**Documenti Societari**"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

#### Modalità elettronica

La società predisporrà quanto necessario per consentire l'intervento con mezzi di collegamento in teleconferenza in favore dei soggetti legittimati all'intervento medesimo e cioè amministratori, sindaci, rappresentante designato, eventuali rappresentanti della società di revisione e notaio e ne darà tempestiva informativa agli interessati.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.imvest.it](http://www.imvest.it) sezione Home Page, area Documenti Societari.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Un estratto del presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società [www.imvest.it](http://www.imvest.it) e sulla Gazzetta Ufficiale parte II n.81 del 11/07/2020.

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.

Roma, 10 luglio 2020

Il Presidente

Giacomo Capizzi