

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Imvest S.p.A. (la "**Società**") è convocata in Milano, via Victor Hugo n. 2, presso la sede operativa della Società, alle ore 12.00, per il giorno **28 giugno 2022**, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **29 giugno 2022**, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni accompagnatorie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

\* \* \* \*

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

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 17.302.942,02 suddiviso in n. 166.197.775 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

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

Ai sensi dell'art. dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ("**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria (**ovvero il 17 giugno 2022- record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea (tramite le modalità di seguito previste). La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro 23 giugno 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano prevenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione a Imvest S.p.A. è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza della partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

#### **ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN ASSEMBEA**

Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 18 marzo 2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione

**e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentita esclusivamente tramite il rappresentante designato.**

## **RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Conseguentemente la Società ha dato incarico all'avv. Ornella Carleo, codice fiscale CRLRLL85B67F912H, domiciliato per la carica in Milano, via Dante n. 7(c/o lo studio legale OClex) di tare gli azionisti ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e del citato Decreto Legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega con istruzioni di voto –su tutte o sul alcune– delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* all'indirizzo [www.imvest.it](http://www.imvest.it), nell'apposita sezione "*Investor Relations/Assemblee*" e sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione "*Azioni/Documenti*". L'invio della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante, fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione.

Il modulo di delega con le istruzioni dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **24 giugno 2022**) ed entro lo stesso termine potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto ed, a pena di decadenza del diritto di partecipare all'Assemblea, per le azioni per cui sia pervenuta la comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, ai sensi del precedente paragrafo "*Legittimazione all'intervento e al voto*". Non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all'uopo il Rappresentante Designato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato. Si precisa che le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o sub-delega ex art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul medesimo sito *internet* della Società. Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le medesime modalità indicate ai paragrafi che precedono. La delega deve pervenire entro le ore 13.00 del giorno precedente l'Assemblea (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o ostruzioni di voto anche dopo il suddetto termine purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono essere sempre revocate. Per quanto non diversamente previsto valgono le previsioni di cui ai paragrafi che precedono.

Al fine di consentire al Rappresentante Designato di ottemperare a quanto richiesto dalle applicabili disposizioni di legge, i soci che intendono avvalersi della facoltà di delegare il Rappresentante Designato devono trasmettere a quest'ultimo. (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto avente validità corrente; (ii) in caso di rappresentanza organica di società o enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea; (iii) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non necessariamente autenticata da notaio, nella quale si attesti l'identità del sottoscrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso.; (iv) in caso di sub-delega, copia della delega conferita dal soggetto conferente (oltre a quanto previsto dai punti che precedono, in quanto applicabili).

**L'avv. Ornella Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita (tra l'altro) in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanza idonea a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f) del TUF, l'Avv. Ornella Carleo dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.**

In caso di materiale impossibilità del Rappresentante Designato all'esercizio delle deleghe conferite, lo stesso può farsi sostituire, in tutto o in parte, da personale di sua fiducia comunicando prontamente al delegante l'identità del sostituto.

Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti e informazioni all'indirizzo di posta elettronica [ornellacarleo@oclex.it](mailto:ornellacarleo@oclex.it).

### **ASPETTI ORGANIZZATIVI**

Gli Amministratori e i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla società al rappresentante designato, agli amministratori e sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti nell'Avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione alla situazione epidemiologica da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito internet [www.imvest.it](http://www.imvest.it), sezione "Investor Relations/Assemblee" ovvero sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azione/ Documenti, e con le altre modalità previste dalla legge.

### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Roma (RO), via Giuseppe Pisanelli, n.4, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.imvest.it](http://www.imvest.it) (sezione "*Investor Relations /Informazioni per gli Azionisti/ Assemblee*"), e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società [www.imvest.it](http://www.imvest.it), sezione *Governance/ Assemblee degli Azionisti*), sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), Sezione Azioni/Documenti, nonché, per estratto, e sul quotidiano "Italia Oggi" del 13 giugno 2022.

Roma (RO), 13 giugno 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore  
Delegato

(f.to Raffaele Israilovici)