

**IMVEST S.p.A.**

Sede legale in Roma - Via della Croce n. 87  
Capitale Sociale € 15.362.537 interamente versato  
Registro delle imprese: Roma al n. 02989080169  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02989080169

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso lo studio del notaio Francesco Colistra sito in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35, per il giorno venerdì 30 marzo 2012, alle ore 16.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 marzo 2012, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Aumento del capitale sociale di Imvest SpA per un importo di massimi Euro 526.152,00, comprensivi di sovrapprezzo, a fronte dell'emissione di massime n. 478.320 azioni di nuova emissione di Imvest S.p.A. con esclusione del diritto d'opzione da riservarsi a Ambromobiliare S.p.A., a fronte della compensazione del credito da questa vantato nei confronti di Imvest S.p.A. pari a complessivi Euro 526.152,27 con il credito legato alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione di Imvest S.p.A. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (TUF), tale legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, 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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 21 marzo 2012 (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 27 marzo 2012. 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. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

**Documentazione**

Lo Statuto sociale, il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.imvest.it](http://www.imvest.it) nella sezione Investor Relations. La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sull'unica materia all'ordine del giorno dell'Assemblea, verrà messa a disposizione del pubblico, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, presso la sede legale della Società. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet della Società [www.imvest.it](http://www.imvest.it) nella sezione Investor Relations.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Dott. Raffaele Israilovici)