



**PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL'ESERCIZIO PARZIALE
DELLA DELEGA A DELIBERARE L'AUMENTO DI CAPITALE COME CONFERITA
DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN DATA 30 GIUGNO 2021**

Roma (RO), 23 dicembre 2022

Imvest S.p.A., società operante nel settore immobiliare attraverso 3 linee di business: acquisizione gestione di *asset* immobiliari, attività di affitti brevi e l'offerta di servizi di brokerage e agency immobiliare quotata al mercato Euronext Growth Milan (EGM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., facendo seguito ai comunicati del 30 maggio 2022, 10 giugno 2022, 27 giugno 2022, 5 agosto 2022 20 dicembre 2022, rende noto di aver provveduto alla pubblicazione della relazione illustrativa redatta in conformità all'articolo 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile, relativa all'aumento del capitale sociale in esercizio parziale della delega, operazione che – si ricorda – rientra nel più ampio progetto di sviluppo strategico che la Società sta provvedendo stante gli accordi di investimento già intercorsi con Maghen Capital S.p.A., Berenice Capital S.r.l. e Two Elle Group Ltd (gli "Investitori") e le interlocuzioni portate avanti e formalizzate con Grandi Stabili S.r.l., San Marco Re S.r.l., Dana Holding S.r.l., La Sole Immobiliare S.r.l., Mega Moda S.p.A., Gruppo Naman S.r.l. e All in Re S.r.l. (tutti potenziali partner industriali) (di seguito, collettivamente con gli Investitori, gli "Investitori AuCap2").

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione si riunirà in seduta notarile in data 28 dicembre 2022 per deliberare, in esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2021, di aumentare, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale, per massimi nominali euro 984.580,34 (novecentoottantaquattromilacinquecentoottanta virgola trentaquattro), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di numero 49.229.017 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, da sottoscrivere entro il termine finale di sottoscrizione del 31 gennaio 2023, al prezzo di euro 0,0246 cadauna (di cui euro 0,02 ad incremento del capitale sociale ed euro 0,0046 a titolo di sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto del Codice Civile, in quanto riservate alla sottoscrizione, alle condizioni previste nella relativa deliberazione, da parte degli Investitori AuCap2, nelle seguenti proporzioni:

- Maghen Capital S.p.A. n. 8.950.730 azioni;
- Berenice Capital S.p.A. n. 8.950.730 azioni;
- Two Elle Group Ltd n. 8.950.730 azioni;
- Grandi Stabili S.r.l. n. 4.068.514 azioni;
- San Marco Re S.r.l. n. 4.068.514 azioni;
- Dana Holding S.r.l. n. 4.068.514 azioni;
- La Sole Immobiliare S.r.l. n. 4.068.514 azioni;
- Mega Moda S.p.A. n. 2.034.257 azioni;



- Gruppo Naman S.r.l. n. 2.034.257 azioni; e
- All in Re S.r.l. n. 2.034.257 azioni.

La relazione contenente il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie rilasciata dal Collegio Sindacale sarà messa a disposizione del pubblico secondo le modalità indicate dalla legge, precedentemente la riunione consiliare fissata per il 28 dicembre 2022.

Si precisa che, con specifico riferimento a Maghen Capital S.p.a., l'operazione è da considerarsi, seppur in parte, operazione con Parte Correlata, ai sensi della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante "Regolamento Operazioni con Parti Correlate" (il "Regolamento OPC"), come successivamente modificato e integrato ed ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24 *pro tempore vigente*, in quanto applicabile, in considerazione del fatto che il Presidente e Amministratore Delegato dott. Raffaele Israilovici detiene direttamente e indirettamente una quota pari al 20% del capitale sociale della Maghen Capital S.p.A.*.

Pertanto, la Società approverà l'operazione *de quo*, in conformità alle disposizioni contenute nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, come adottata e successivamente modificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dell'articolo 2391-bis del Codice Civile, della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante "Regolamento Operazioni con Parti Correlate" (il "Regolamento OPC"), come successivamente modificato e integrato, nonché in linea con le Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana nel 2012 e successivamente modificate, garantendo, dunque, la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, nonché osservando le disposizioni applicabili in termini di informazioni al pubblico e di tale procedimento ne darà comunicazione nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.invest.it e www.1info.it

Invest S.p.A., quotata al mercato Euronext Growth Milan (EGM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è una società operante nel settore immobiliare attraverso 3 linee di business: acquisizione gestione di asset immobiliari, attività di affitti brevi e l'offerta di servizi di brokerage e agency immobiliare.

ISIN Azioni ordinarie IT0004670532

Per ulteriori informazioni: www.invest.it

Integrae SIM S.p.A.
Euronext Growth Advisor
E-mail: info@integraesim.it
Via Meravigli 13
20123 Milano (MI)
Tel: +39 02 39448386

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

* Ai sensi del principio IAS 28, paragrafo 5, si suppone che un soggetto eserciti un "influenza notevole" su un'entità se possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea di tale entità, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un soggetto possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente ad altro soggetto di avere un'influenza notevole

invest