



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1669-5-2022	Data/Ora Ricezione 11 Marzo 2022 18:03:06	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : COIMA RES  
Identificativo : 158370  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : COIMARESNO3 - Ravà  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 11 Marzo 2022 18:03:06  
Data/Ora Inizio : 11 Marzo 2022 18:03:07  
Diffusione presunta  
Oggetto : COIMA RES - Avviso di convocazione  
assemblea

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COIMA RES - COMUNICATO STAMPA

### CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

*Milano, 11 marzo 2022* – COIMA RES comunica la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti della Società, in seduta ordinaria, in unica convocazione, per il 21 aprile 2022 con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021
- Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione (delibera vincolante)
  - Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (delibera non vincolante)
- Nomina del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022
- Nomina del Collegio Sindacale
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c., previa revoca della precedente autorizzazione

Tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da COVID-19, per il perseguimento della massima tutela della salute dei suoi Azionisti, esponenti aziendali, dipendenti e consulenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato ai sensi del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, individuato in Società per Amministrazioni Fiduciarie - Spafid S.p.A..

Come già comunicato al mercato in data 24 febbraio 2022, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti il pagamento di un dividendo per azione pari ad Euro 0,20 a saldo dell'acconto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2021. La data di stacco sarà il 25 aprile 2022, la record date il 26 aprile 2022 e la data di pagamento il 27 aprile 2022.



L'avviso di convocazione, le relazioni illustrative sui vari punti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione relativa alla suddetta Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico nonché resi disponibili sul sito internet della società [www.coimares.com](http://www.coimares.com), presso la sede legale della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili. Si precisa che, con le stesse modalità sopra indicate, sarà messa a disposizione del pubblico la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

COIMA RES è una Società di Investimento Immobiliare Quotata (SIIQ) fondata nel 2015 e quotata su Borsa Italiana dal 2016. La strategia di COIMA RES è incentrata nello sviluppo e nella gestione attiva di un portafoglio immobiliare di qualità e ad alto contenuto di sostenibilità che sia in grado di soddisfare la domanda presente e futura da parte dei conduttori. Attualmente, COIMA RES possiede e gestisce un portafoglio immobiliare principalmente concentrato sul segmento uffici a Milano. COIMA RES ambisce ad offrire ai propri azionisti un profilo di rischio-rendimento bilanciato caratterizzato da un flusso di dividendi stabile e sostenibile e dal potenziale di apprezzamento del patrimonio immobiliare nel tempo.

#### **Contatti**

##### **COIMA RES**

Giulia Salami (Director, Investor Relations) – [giulia.salami@coimares.com](mailto:giulia.salami@coimares.com)

##### **COIMA SGR**

Kelly Russell (Managing Director, Marketing & Communication) – [kelly.russell@coimasgr.com](mailto:kelly.russell@coimasgr.com)

Lorenzo Barbato (Director, Marketing & Communication) – [lorenzo.barbato@coimasgr.com](mailto:lorenzo.barbato@coimasgr.com)

##### **Ufficio Stampa**

SEC Relazioni Pubbliche +39 02 624 999 1

Daniele Pinosa – [pinosa@segrp.com](mailto:pinosa@segrp.com) – +39 335 723 3872

Fabio Leoni – [leoni@segrp.com](mailto:leoni@segrp.com) – +39 348 869 1144

Fine Comunicato n.1669-5

Numero di Pagine: 4