



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1669-17-2022	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2022 18:04:46	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : COIMA RES
Identificativo : 160763
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : COIMARES03 - Ravà
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2022 18:04:46
Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2022 18:04:47
Diffusione presunta
Oggetto : COIMA RES - Assemblea degli Azionisti

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



COIMA RES - COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 21 aprile 2022 – COIMA RES comunica che si è svolta in data odierna, sotto la presidenza di Caio Massimo Capuano, l'Assemblea Ordinaria della Società. In conformità con quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3 del decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Bilancio e Dividendo 2021: l'Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile di Euro 1.087.754, ed ha preso atto del Bilancio Consolidato 2021. Relativamente alla destinazione dell'utile d'esercizio, l'Assemblea ha deliberato di:

- destinare l'utile di esercizio, per Euro 1.087.754, ad incremento della riserva di valutazione per Euro 2.908.716;
- ridurre la riserva di utili portati a nuovo per Euro 1.820.962, importo pari alla differenza tra l'utile netto e l'ammontare dell' adeguamento al *fair value* degli investimenti immobiliari;
- ridurre la riserva di utili portati a nuovo per Euro 3.610.655,80, importo pari all'ammontare dell'acconto dividendi;
- distribuire Dividendi per Euro 7.221.311,60, a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2021 di Euro 3.610.655,80 distribuito in data 17 novembre 2021, mediante utilizzo degli utili portati a nuovo.

Il dividendo a saldo, pari ad Euro 7.221.311,60 (Euro 0,20 per azione), in conformità alle disposizioni impartite da Borsa Italiana S.p.A., sarà messo in pagamento il 27 aprile 2022 (le azioni saranno quotate ex-dividend dalla data del 25 aprile 2022). La legittimazione al pagamento del citato dividendo sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati dall'articolo 83-quater, comma 3, del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile del 26 aprile 2022 (record date).

Relazione sulla Remunerazione: l'Assemblea Ordinaria ha altresì approvato, ai sensi della vigente normativa, con deliberazione vincolante la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e, con deliberazione non vincolante, la seconda sezione della medesima Relazione.



Nomina del Consiglio di Amministrazione: l'Assemblea Ordinaria ha confermato in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, sulla base dell'unica lista presentata dall'Azionista COIMA SGR S.p.A., per conto degli azionisti Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA REM S.r.l. e Manfredi Catella, aderenti al patto parasociale tra i medesimi stipulato in data 26 novembre 2021, titolari complessivamente del 41,42% del capitale sociale (di cui il 41,14% del capitale sociale conferito al patto), ha nominato, per l'esercizio 2022 e, quindi, fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Caio Massimo Capuano;
- Manfredi Catella;
- Feras Abdulaziz Al-Naama;
- Alessandra Stabilini;
- Olivier Elamine;
- Luciano Gabriel;
- Ariela Caglio;
- Antonella Centra; e
- Paola Bruno.

La maggioranza degli Amministratori eletti (6 su 9) ha dichiarato di essere indipendente. In particolare, i Consiglieri Olivier Elamine, Luciano Gabriel, Alessandra Stabilini, Ariela Caglio, Antonella Centra e Paola Bruno hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) e dal Codice di Corporate Governance.

L'Assemblea ha confermato Caio Massimo Capuano quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I curricula dei consiglieri sono disponibili sul sito della Società www.coimares.com nella sezione Governance. Alla data odierna Manfredi Catella detiene (direttamente ed indirettamente, tramite le società COIMA SGR S.p.A. e COIMA REM S.r.l.) 506.869 azioni della Società mentre Luciano Gabriel detiene 20.000 azioni della Società e Olivier Elamine detiene 4.000 azioni della Società.



Acquisto e vendita di azioni proprie: l'Assemblea Ordinaria, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata il 22 aprile 2021, ha rinnovato l'autorizzazione all'acquisto, vendita e disposizione di azioni proprie. Gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 2357 c.c. in una o più volte per una durata di 18 mesi dalla delibera assembleare di autorizzazione. Gli eventuali acquisti saranno realizzati con le modalità operative indicate nella delibera assembleare.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Fulvio Di Gilio dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.



COIMA RES è una Società di Investimento Immobiliare Quotata (SIQ) 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 (IR Director) – giulia.salami@coimares.com

COIMA SGR

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

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

Ufficio stampa

SEC Relazioni Pubbliche +39 02 624 999 1

Daniele Pinosa – pinosa@segrp.com – +39 335 723 3872

Fabio Leoni – leoni@segrp.com – +39 348 869 1144

Fine Comunicato n.1669-17

Numero di Pagine: 6