



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 10011-33-2022	Data/Ora Ricezione 20 Dicembre 2022 16:51:58	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : IMVEST
Identificativo : 170726
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : IMVESTN03 - SPA
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 20 Dicembre 2022 16:51:58
Data/Ora Inizio : 20 Dicembre 2022 17:45:05
Diffusione presunta
Oggetto : Esercizio Delega AuCap2

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



AVVIO DI ULTERIORE ESERCIZIO PARZIALE DELLA DELEGA A DELIBERARE L'AUMENTO DI CAPITALE COME CONFERITA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN DATA 30 GIUGNO 2021

Roma (RO), 20 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., rende noto che, facendo seguito ai precedenti comunicati pubblicati rispettivamente in data 30 maggio 2022 e 10 giugno 2022, 27 giugno e 5 agosto 2022, il Consiglio di Amministrazione intende avviare, in esecuzione parziale della delega conferita dall'assemblea Straordinaria del 30 giugno 2021 ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, un ulteriore aumento del capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto del Codice Civile, in quanto da riservare alla sottoscrizione da parte di Maghen Capital S.p.A., Two Elle Group Ltd e Berenice Capital S.r.l. (gli "**Investitori**") (*cf*r comunicato stampa 30 maggio, 10 e 27 giugno 2022), nonché da parte di ulteriori potenziali investitori, il tutto nelle proporzioni che saranno concordate e con le modalità e i termini meglio dettagliati nella relazione che sarà redatta ai sensi dell'articolo 2441, co. 6 del Codice Civile dal Consiglio di Amministrazione per l'assunzione della deliberazione consiliare (l'**Operazione**).

L'Operazione si colloca nell'ambito degli accordi di investimento già sottoscritti con Maghen Capital S.p.A., Two Elle Group Ltd e Berenice Capital S.r.l. (*cf*r comunicato stampa 30 maggio, 10 e 27 giugno 2022), nonché nel più ampio progetto di sviluppo strategico della Società ed è, pertanto, finalizzata ad un ulteriore rafforzamento dello stesso (*cf*r comunicato stampa del 30 giugno 2021, 26 maggio 2022 in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, con particolare riferimento al paragrafo "*Osservazioni sullo sviluppo strategico della Società 2022-2024*").

A tal fine il Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto, ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, dottor Raffaele Israilovici, potere, confermato successivamente, a ricevere eventuali ulteriori manifestazioni di interesse da parti di ulteriori potenziali investitori, anche terzi operatori di mercato in settori analoghi a quelli in cui opera la Società o comunque ritenuti strategici, interessati ad un investimento nel capitale sociale della Società, finalizzato a supportare lo sviluppo strategico perseguito dalla stessa e, a tal fine a negoziare e sottoscrivere con essi accordi di investimento.

L'importo massimo e il numero massimo di azioni da emettere nell'ambito dell'aumento di capitale delegato saranno determinati tenuto conto del prezzo unitario di emissione che sarà calcolato sulla base del medesimo criterio utilizzato per l'aumento di capitale delegato deliberato in data 10 giugno 2022 (*cf*r comunicato stampa del 10 giugno 2022) ed in linea con le prassi di mercato per operazioni similari, stabilendo sin da ora che sarà determinato sulla base della media aritmetica del valore di mercato per azione calcolata sugli ultimi 45 giorni di mercato aperto antecedenti la data odierna, con eventuale applicazione di uno sconto in linea con le prassi di mercato ed il linea con i criteri stabiliti dalla Delega, e nel rispetto dei limiti ivi previsti del controvalore massimo complessivo pari da Euro 5.303.215,86 (*cinque miliontrecentotreduecentoquindici virgola ottantasei*), tenuto conto dell'integrale sottoscrizione e liberazione da parte degli Investitori, in parti uguali tra loro, dell'aumento di capitale delegato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 giugno 2022 per complessivi Euro 696.784,14 (*seicentonovantaseimilasettecentoottaquattro virgola quattordici*), nonché del 25% di tutte le azioni emesse al momento della delibera. .

Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione determinerà, altresì, le proporzioni di sottoscrizione da parte di ciascun Investitore, nonché da parte di ciascun eventuale ulteriore investitore (in conformità agli accordi con gli stessi), e che in virtù dell'applicabilità del comma 6 dell'articolo 2441 del Codice Civile, per espresso richiamo effettuato dal

invest

comma 1 dell'articolo 2443 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione illustrerà con apposita relazione le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, la determinazione del prezzo unitario di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, nonché i criteri utilizzati per la determinazione dello stesso e che il Collegio Sindacale provvederà a rilasciare parere di congruità sul medesimo prezzo di emissione.

Pertanto, si precisa che i dettagli relativi all'Operazione, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, co. 6 del Codice Civile, e la relazione emessa dal Collegio Sindacale contenente il parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni ordinarie, sarà messa a disposizione del pubblico, sul sito *internet* della Società, nell'apposita sezione, nonché sul sito *internet* di Borsa italiana S.p.A., Sezione Azioni/Documenti, tempestivamente prima della riunione consiliare in seduta notarile che ne approverà il contenuto e sulla cui base approverà, in esercizio della delega conferitagli, l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 co. 5 del Codice Civile.

Si precisa, altresì, sin da ora, che trattandosi -seppur in parte- di operazione con parte correlata ai sensi del Regolamento operazioni con Parti Correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento OPC"), come modificato e integrato, ed ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24 *pro tempore vigente*, applicabile, i cui dettagli saranno oggetto di apposito comunicato stampa che sarà pubblicato in occasione della pubblicazione della documentazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà al processo di approvazione dell'Operazione avendo riguardo alle disposizioni applicabili contenute nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società in conformità all'art. 13 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (Regolamento Emittenti EGM), nonché nel rispetto ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (Regolamento Emittenti EGM).

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

Imvest 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.imvest.it

Integrae SIM S.p.A.
Euronext Growth Advisor
E-mail: info@integraesim.it
Piazza Castello, 24
20121 Milano (MI)
Tel: +39 02 96 84 68 64

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

Fine Comunicato n.10011-33

Numero di Pagine: 4