



## IMVEST S.P.A.

---

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 1.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDUTA ORDINARIA

---

Pubblicazione - Milano 12 Giugno 2023

\*\*\* \*\*

*La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede operativa di Imvest S.p.A. (rispettivamente in Roma, Via G. Pisanelli n. 4 (RM) e Milano, Via Victor Hugo n. 2 (MI) sul sito internet di Imvest [www.imvest.it](http://www.imvest.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "Emarket Sdir Storage" ([www.emarketsdirstorage.it](http://www.emarketsdirstorage.it)), nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitalian.it](http://www.borsaitalian.it), sezione Azioni/Documenti*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMVEST S.P.A SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDUTA ORDINARIA

*Signori Azionisti,*

siete convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno

- 1. Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2022. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni accompagnatorie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 1.1. Approvazione Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2022 corredato delle relative relazioni;**
- 1.2. Deliberazioni in merito a eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti

*Signori Azionisti,*

in relazione punto 1 e punto 1.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio e prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 della Società, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 26 maggio 2023. L'esercizio sociale al 31 dicembre 2022 chiude con un risultato negativo pari ad Euro (1.225,237).

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione (che pure contiene le motivazioni del rinvio della convocazione oltre il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio), messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società [www.invest.it](http://www.invest.it) sezione *Governance/Assemblee Azionisti/2023* e sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti* e con le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che, per la deliberazione in merito al punto 1.2 si rinvia alla relativa relazione illustrativa predisposta anche ai sensi dell'art. 2446 Codice Civile, messa a vostra disposizione insieme al fascicolo di bilancio e alla restante documentazione assembleare sul sito *internet* [www.invest.it](http://www.invest.it), sezione *Governance/Assemblee Azionisti /2023*.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento iscritto al punto 1 dell'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

**– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –**

*“Signori Azionisti*

- *Udita l'esposizione del Presidente;*
- *Esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Invest S.p.A. con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione*

*Delibera*

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Invest S.p.A., composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato della relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, prendendo atto delle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione -e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

Milano, 26 maggio 2023

**Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
dott. Raffaele Israilovici**

*Il presente documento è disponibile presso la sede legale e presso la sede operativa della Società, rispettivamente in Roma (RM), via G. Pisanelli n. 4 e Milano (MI), Via Victor Hugo n.2, nonché presso il sito internet della Società [www.invest.it](http://www.invest.it), sezione Governance /Assemblee/2023 e sul sito di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), Sezione Azioni /Documenti.*