



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

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA UN AUMENTO DI CAPITALE A
PAGAMENTO, SCINDIBILE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE
E LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DELLO STATO SOCIALE**

Roma (RO), 10 giugno 2022

Invest 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 8 e 9 giugno 2022, Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna, in esecuzione parziale della delega conferita dall'assemblea Straordinaria del 30 giugno 2021, di aumentare, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale, per complessivi euro 696.784,14 (seicentonovantaseimilasettecentoottantaquattro virgola quattordici), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di numero 41.549.442 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, da sottoscrivere entro il termine finale di sottoscrizione del 30 giugno 2022, al prezzo di euro 0,01677 cadauna (di cui euro 0,00463 ad incremento del capitale sociale ed euro 0,01214 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, di n. 13.849.814 azioni ordinarie ciascuno, da parte degli investitori Maghen Capital S.p.A., Two Elle Group Ltd e Berenice Capital S.r.l. (gli **"Investitori"**).

L'Aumento di Capitale è funzionalmente ed inscindibilmente correlato all'esecuzione dell'investimento da parte degli Investitori nel capitale sociale dell'Emittente e sarà integralmente riservato in sottoscrizione agli stessi, i quali potranno sottoscriverlo e liberarlo, in parti uguali, esclusivamente mediante conferimento in denaro ed entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 giugno 2022 (l'**"Operazione"**). A tal proposito si segnala la relativa errata indicazione contenuta nel comunicato stampa diffuso in data 8 giugno 2022.

Pertanto, l'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza dell'esecuzione dell'Operazione nonché condizione essenziale per il perfezionamento della stessa.

L'Operazione si colloca nel più ampio progetto di sviluppo strategico che la Società sta perseguendo, e si pone quale strumento di rafforzamento dello stesso, stante l'importanza dal punto di vista di crescita strategica che ne conseguirà, viste le future *partnership* commerciali che potranno esser siglate, in particolare con Maghen, nonché l'allargamento del network relazionale, commerciale e finanziario, considerata la rinomata esperienza vantata dagli Investitori nel mercato di riferimento in cui opera

invest

l'Emittente, oltre che in settori complementari ma non presidiati dal quest'ultima.

Le azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale saranno tutte azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche, prive di indicazione del valore espresso, ed avranno tutte godimento regolare pari al godimento delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione pari ad euro 0,01677 cadauna è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione e ritenuto congruo sulla base oltre che del criterio del patrimonio netto previsto dalla legge (ex articolo 2441, comma 6 C.C.) anche del criterio della quotazione di borsa, ritenuto il metodo più idoneo a fornire un'indicazione del reale valore economico del capitale della Società, in quanto incorpora nel prezzo le aspettative maturate dagli investitori in relazione all'iniziativa strategiche e alle performance future della Società, il tutto in conformità con i criteri indicati nella delega conferita dall'Assemblea Straordinaria.

Il Collegio Sindacale in data 9 giugno 2022 ha espresso parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni ordinarie emettendo apposita relazione redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6 Codice Civile, pubblicata nella sezione "Corporate Governance/Documentazione Societaria/Aumenti di Capitale" del sito *internet* www.imvest.it.

A conclusione dell'Aumento di Capitale, il capitale sociale di Invest S.p.A. sarà detenuto come segue:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
Maghen Capital S.p.A.	13.849.814	6,667%
Two Elle Group Ltd	13.849.814	6,667%
Berenice Capital S.r.l.	13.849.814	6,667%
Mercato	166.197.775	80,000%
Totale	207.747.217	100,00%

Per effetto dell'esecuzione dell'aumento di capitale si rende necessaria la modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, mediante l'integrazione con l'introduzione di un nuovo ultimo comma come specificato nella relazione illustrativa pubblicata nella sezione "Corporate Governance/Documentazione Societaria/Aumenti di Capitale" del sito *internet* www.imvest.it.

L'operazione è da considerarsi, seppur in parte, 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, con specifico riferimento a Maghen Capital S.p.A in ragione del fatto che il Presidente e Amministratore Delegato dott. Israilovici detiene direttamente ed indirettamente una quota pari al 20% del capitale sociale della stessa¹.

Pertanto, si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'Operazione previo parere positivo non vincolante dell'Amministratore Indipendente nonché amministratore non correlato, che ha agito in virtù dell'applicazione dei "presidi equivalenti" di cui al paragrafo 4 della Procedura per le

¹ 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

Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società in conformità all'art. 13 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (Regolamento Emittenti EGM).

Si precisa altresì, che l'operazione costituisce operazione con parte correlata di "maggiore rilevanza" in ragione del superamento della soglia del 5% dell'*indice di rilevanza del controvalore* applicabile e che pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (Regolamento Emittenti EGM) la Società metterà a disposizione del pubblico, secondo le modalità e nei termini di legge e regolamentari applicabili, il Documento Informativo redatto in conformità all'Allegato 3² delle Disposizioni in tema di Parti Correlate emanate da Borsa Italiana nel 2012 come successivamente modificate, il tutto in conformità alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società in conformità all'articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM, come da ultimo modificata al fine di recepire le modifiche regolamentari intervenute.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante diffusione e pubblicazione di apposito comunicato stampa secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata nella sezione "Governance/Documentazione Societaria/Aumenti di Capitale" del sito *internet* www.imvest.it.

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
Via Meravigli 13
20123 Milano (MI)
Tel: +39 02 39448386

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

² A far data dall'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni introdotte con l'Avviso di Borsa Italiana n.22008 del 25 giugno 2021, il richiamo all'Allegato 3 sarà da intendersi riferito all'Allegato 2 delle suddette Disposizioni.