



IMVEST S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 3 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, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "Emarket Sdir Storage" (www.emarketsdirstorage.it), nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitalian.it, sezione Azioni/Documenti



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMVEST S.P.A SUL PUNTO 3 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

3. Nomina del Collegio Sindacale mediante voto di lista. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3.1 Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3.2 Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione al terzo argomento all'ordine del giorno Parte Ordinaria, si informano gli Azionisti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022, il Collegio Sindacale scade per decorso del mandato.

Pertanto, i signori Azionisti sono invitati a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Si ricorda che l'art. 23 dello statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Vi ricordiamo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, c.c. al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.



Al pari di quanto indicato per la nomina del Consiglio di Amministrazione, per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto sociale (art. 23-bis) della Società e all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.invest.it, sezione Governance/Assemblee Azionisti/2023 e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

In particolare, si ricorda che le liste devono essere depositate presso la sede sociale in Roma (RM) Via G. Pisanelli n. 4 (SA), o presso la sede operativa in Milano (MI) Via Victor Hugo n. 2, o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo www.invest.it, , almeno entro le ore 13.00 del 5° (quinto) giorno antecedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. entro il **22 giugno 2023**).

Inoltre, Vi ricordiamo che ai sensi dell'art 23-bis dello statuto sociale vigente, l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso spettante ai sindaci, fermo restando che, anche a costoro spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di sindaco secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, e sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per nominare, a sensi del vigente statuto sociale, il Collegio Sindacale. Inoltre, I signori Azionisti sono inviati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, nonché ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo, per tutta la durata del loro ufficio, a sensi dell'art. 2402 c.c.

Milano, 26 maggio 2023

**Per il Consiglio di Amministrazione
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, sezione Governance /Assemblee Azionisti/2023 e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, Sezione Azioni /Documenti