

IMVEST S.p.A.

Capitale sociale Euro 24.146.898,90 i.v.

Roma - Via Calabria, 56

Registro delle Imprese di Roma n. 02989080169

Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1286776

Codice Fiscale 02989080169

Verbale di assemblea (ordinaria)

Il giorno 25 (*venticinque*) giugno 2021 (*duemilaventuno*), alle ore 15:00, si è riunita in seconda convocazione, in Milano, via della Posta n. 8, presso la sede amministrativa della società Imvest S.p.A. (la “**Società**”) e mediante mezzi di telecomunicazione, come consentito dall’articolo 14 dello Statuto Sociale e dalle disposizioni contenute dall’articolo 106, comma 2, del D. Lgs. 18/20, convertito in L. 27/2020, come prorogato dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferma della nomina per cooptazione del consigliere Raffaele Israilovici e designazione del ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, avvenuta ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile con delibera del Consiglio di

Amministrazione del 13 aprile 2021;

4. Integrazione del Collegio Sindacale: 4.1 Nomina di un Sindaco Effettivo; 4.2 Nomina di un Sindaco Supplente; 4.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Assume la presidenza dell'Assemblea della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Raffaele Israilovici, personalmente intervenuto nel luogo di convocazione dell'odierna riunione in Milano, via della Posta n. 8, il quale designa la signora Federica Stefanati, personalmente presente, segretario della riunione. Nessuno si oppone a tale designazione.

Il Presidente, in via preliminare alla trattazione delle materie iscritte all'Ordine del giorno, constata e fa constatare:

- che, in conformità alle disposizioni di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede, il giorno 24 giugno alle ore 15.00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 25 giugno, stesso orario, in seconda convocazione, precisando che il relativo avviso di convocazione (rettificato in data 15 giugno 2021) è stato pubblicato in data 9 giugno 2021, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, secondo le modalità previste dalla legge, ed in particolare, sul sito internet della Società all'indirizzo www.invest.it e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza";
- che in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. in L. 27/2020, come prorogato

dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, nel citato avviso di convocazione si è dato atto che l'intervento in Assemblea degli azionisti aventi diritto di voto sarebbe potuto avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza - Decreto Legislativo 58/1998 (di seguito "TUF") e che i componenti degli organi sociali, il predetto Rappresentante Designato e il segretario avrebbero potuto collegarsi ed intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai perdetti soggetti;

- che la Società ha individuato (dandone apposita pubblicità nel predetto avviso) quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, l'avv. Ornella Carleo, nata a Nocera inferiore (SA) il 27 febbraio 1985, codice fiscale CRLRLL85B67F912H, domiciliata per la carica in Milano, via Dante n. 7 (c/o presso lo studio legale OClex) quale soggetto al quale gli azionisti aventi diritto a partecipare all'Assemblea possano conferire delega scritta con istruzioni di voto sulle proposte (tutte o alcune) all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 135-*undecies* e 135-*novies* del TUF (**"Rappresentante Designato"**);
- che in prima convocazione, il giorno 24 giugno 2021, ore 15.00, l'Assemblea non si è costituita, come risulta da verbale agli atti sociali;
- che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale del voto a cura del Rappresentante Designato;

- che l'art. 10 dello statuto sociale vigente dispone, fra l'altro, quanto segue:

“Per il periodo in cui le azioni saranno quotate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si applica la "disciplina sulla trasparenza", come prevista dal Regolamento Emittenti dell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale ("Disciplina sulla Trasparenza").

Gli azionisti dovranno comunicare alla società il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, da calcolarsi ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza (la "Partecipazione Rilevante").

La comunicazione dovrà essere trasmessa, nei termini previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi presso la sede legale della Società, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione.

La comunicazione di cui sopra deve identificare l'azionista, la natura, l'ammontare della Partecipazione Rilevante e la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato l'obbligo informativo di cui al presente articolo.

Il diritto di voto inerente le azioni per le quali venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, non può essere esercitato.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.”;

- che, inoltre, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, sono considerate partecipazioni anche le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante; Viene chiesto al Rappresentante Designato se le risulti che alcuni degli azionisti intervenuti per delega rilasciata al Rappresentante Designato medesimo si trovi nelle condizioni di non poter esercitare il diritto di voto, ai sensi di statuto e del Regolamento AIM Italia. Il Rappresentante Designato – intervenuto fisicamente, risponde negativamente;
- che, quindi, secondo le risultanze del libro dei soci e le comunicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del citato art. 10 dello Statuto sociale, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale è il seguente
 - European High Growth Opportunities Securitization Fund per n. 20.784.874 azioni pari al 21,1587257% sul capitale

- che per quanto a conoscenza della Società non sono vigenti tra i Soci patti parasociali, aventi per oggetto azioni della Società, rilevanti ai sensi della normativa applicabile;
- che, oltre ad esso Presidente, fisicamente intervenuto, per il Consiglio di Amministrazione, sono attualmente presenti, collegati con mezzi di telecomunicazioni, i Signori:
 - Maria Nicla Corvacchiola;
 - Giuseppe Spaziani;
 - Vincenzo Ussani D'Escobar;
- che per il Collegio Sindacale sono attualmente presenti, collegati con mezzi di telecomunicazioni, i Signori:
 - Emiliano Marocco (attuale Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.);
 - Giorgio Di Stefano (Sindaco Effettivo);
 - Antonio Regina (attuale Sindaco Effettivo ai sensi dell'art. 2041 c.c);
- che il capitale sociale sottoscritto e versato –a seguito di variazione per conversione di obbligazioni in azioni, iscritta presso il competente Registro delle imprese in data 16 giugno 2021– è pari ad Euro 15.218.942,02, (*quindicimilioniduecentodiciottonovecentoquarantadue virgola zero due*) ed è suddiviso in numero 76.531.109 (*settantaseimilionicinquecentotrentunomilacentonove*) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso;
- che tutte le azioni della Società sono ammesse al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non sono

diffuse fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 2325 bis Codice civile;

- che la Società alla data della presente Assemblea non detiene azioni proprie;
- che è presente, personalmente, il predetto Rappresentante Designato, il quale ha comunicato di aver ricevuto, con riferimento a quanto posto all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea Ordinaria, secondo le modalità e tempistiche indicate nell'avviso di convocazione, n. 7 deleghe da parte degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF;
- che sono, pertanto, rappresentate per delega rilasciata al predetto Rappresentante Designato numero 11.629.293 azioni ordinarie sul complessivo numero di 76.531.109 azioni che compongono il capitale sociale come iscritte al competente Registro delle Imprese, per un percentuale pari al 15,195511%;
- che è altresì intervenuto, mediante delega rilasciata al Rappresentante Designato, il dott. Giorgio Russo, custode giudiziario di n. 7.546.881 azioni Invest S.p.A. sottoposte a sequestro giudiziario in forza di ordinanza di conferma di sequestro in data 15 luglio 2019, emessa da Giudice del Tribunale di Roma, dott. Francesco Reo Scerrato nel procedimento RG 16151/2019, azioni che si è ritenuto di ammettere all'odierna assemblea in forza del predetto provvedimento, benché la relativa delega sia priva della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-*sexies* TUF;
- che le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'intervento in assemblea sono pervenute alla Società entro la fine del

terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e quindi, entro il 21 giugno 2021 (ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni fossero pervenute oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari);

- che è stata accertata, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, la legittimazione degli intervenuti all'intervento e al voto;
- che, infine, l'art. 16 dello Statuto sociale dispone che le deliberazioni assembleari sono assunte con la presenza e le maggioranze richieste dalla legge;
- che risultano espletate tutte le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa italiana S.p.A.; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale nonché messi a disposizione del pubblico i seguenti documenti:
 - il fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato delle relative relazioni accompagnatorie;
 - il fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 corredato delle relative relazioni accompagnatorie;
 - la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
- che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto di voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente Assemblea, per delega Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte

dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.

- che ai sensi del “GDPR” (General Data Protection Regulation–Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
- che la registrazione audio dell'Assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La predetta registrazione verrà conservata dalla Società unicamente per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa;
- non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, fatto salvo per gli strumenti di registrazione audio utilizzati ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione;
- che la votazione sui singoli argomenti all'Ordine del Giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Quindi, richiamate le norme di legge, verificata l'assenza di opposizioni in merito a quanto precede, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra e passa, quindi, alla singola trattazione degli argomenti, ivi iscritti.

* * * * *

SVOLGIMENTO ASSEMBELA

**Deliberazione in ordine al Primo argomento dell'ordine del giorno
(Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della**

Società corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti)

Cominciando dal primo argomento dell'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che il fascicolo del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2020, in tutte le sue componenti – comprensivo della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, è stato depositato, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno, nei termini di legge, presso la sede sociale, nonché pubblicato sul sito *internet* della Società, ed ivi rimasto a disposizione di chi ne volesse prendere visione (e della disponibilità della predetta documentazione è stata data comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., che l'ha reso noto tramite il sito internet www.borsaitaliana.it).

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 giugno 2021, alla luce di una più approfondita considerazione da parte del management relativamente ad alcune voci iscritte nel suddetto progetto di bilancio, ha ritenuto opportuno approvare, come ha approvato, il progetto di bilancio della Capogruppo rivisto e il bilancio consolidato relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020. In particolare, si ricorda che, le principali modifiche intervenute hanno interessato la valutazione di una società del Gruppo interamente controllata da Imvest S.p.A., la quali ha comportato la rideterminazione dei dati economico-patrimoniali della consolidante e del Gruppo secondo i termini meglio esplicitati con comunicato stampa reso pubblico nelle modalità e tempistiche previste dalla

legge e per i cui approfondimenti si rimanda, insieme al fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato come pubblicati.

In considerazione del fatto che la documentazione pu  considerarsi, per quanto test  detto, adeguatamente conosciuta, il Presidente, la fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura integrale della medesima documentazione, a meno che taluno degli intervenuti desiderasse che venisse effettuata la lettura completa e, pertanto, rinvia ai contenuti della Relazione sulla gestione e della citata documentazione, proponendo di dare lettura della sola proposta di deliberazione.

Prosegue il Presidente quindi illustrando i principali dati emergenti dal bilancio di esercizio di Imvest S.p.A., precisando che il progetto, approvato dal Consiglio di Amministrazione in 20 maggio 2021 e in data 08 giugno 2021, e redatto sui principi italiani, evidenzia un risultato di esercizio negativo pari ad euro 7.383.320

Il Presidente comunica inoltre che la societ  di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento al bilancio civilistico, come risulta dalla relazione rilasciata.

A questo punto, il Presidente in assenza di richieste di interventi, dichiara definitivamente chiusa la discussione, passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il Presidente pone, quindi, in votazione la seguente proposta di deliberazione sul presente punto 1 all'Ordine del Giorno, di cui d  lettura:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Imvest S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente

- *esaminati il bilancio di esercizio di Invest S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

Delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Invest S.p.A., composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, prendendo atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, 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”.*

A termine della lettura, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera e chiede al Rappresentante Designato se questi non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, se in relazione alla proposta di cui sia data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta positiva. Ha quindi luogo la votazione.

All'esito della votazione, effettuata, con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- Voti favorevoli: numero 11.629.293 azioni ordinarie pari al 100% delle azioni ammesse al voto e, come anzi detto, al 15,195511% del capitale sociale;
- Voti contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Pertanto, il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione relativa al punto 1 all'Ordine del Giorno di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità, con i voti oralmente dichiarati dal Rappresentante Designato, precisando che hanno partecipato alla votazione tutte le azioni intervenute, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 16 dello statuto sociale rinvia e precisando altresì che la proposta risulta approvata anche senza computare le n. 7.546.881 azioni sottoposte a sequestro giudiziario.

Nominativamente i soci favorevoli, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Deliberazione in ordine al Secondo argomento dell'ordine del giorno (Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.)

Passando alla trattazione del secondo argomento dell'Ordine del Giorno, il Presidente rammenta che, come esposto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, con specifico riguardo al punto due, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 evidenzia un risultato negativo di Euro 7.383.320, che ha determinato una riduzione del capitale sociale della Società pari ad oltre un terzo e, che tale perdita comporterebbe la necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2446 del Codice Civile. Pertanto, a tal riguardo, sulla base delle disposizioni contenute nell'art.6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dall'art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, che

prevede l'esenzione dall'applicazione del disposto di cui al citato art. 2446 del Codice Civile per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, potendo in tal caso l'Assemblea degli Azionisti deliberare in merito al rinvio dell'adozione dei provvedimenti ivi contenuti alla chiusura del quinto esercizio successivo, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di differire l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 del Codice Civile, e dunque, sino alla chiusura del quinto esercizio successivo, ovvero sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e, per l'effetto di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 7.383.320.

Il Presidente, constatato l'assenza di richieste contrarie e di richieste di interventi, passa all'espletamento delle operazioni di voto.

Il Presidente pone, quindi, in votazione la seguente proposta di deliberazione sul presente punto 2 all'Ordine del Giorno, di cui dà lettura

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Invest S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, preso atto della perdita registrata che ha evidenziato una riduzione del capitale sociale della Società pari ad oltre un terzo, tenuto conto del disposto di cui nell'art.6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dall'art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e, vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- *di differire l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 del Codice Civile, in virtù del disposto di cui all'art.6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dall'art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, e dunque, sino alla chiusura del quinto esercizio successivo, ovvero sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;*
- *di riportare a nuovo il risultato negativo di esercizio pari ad Euro 7.383.320”*

A termine della lettura, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera e chiede al Rappresentante Designato -se questi non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del

diritto di voto- se in relazione alla proposta di cui sia data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta positiva. Ha quindi luogo la votazione.

All'esito della votazione, effettuata, con voto manifestato per interpellato del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- Voti favorevoli: numero 11.629.293 azioni ordinarie pari al 100% di tutte le azioni ammesse al voto e, come anzi detto, al 15,195511% del capitale sociale;
- Voti contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Pertanto, il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione relativa al punto 2 all'Ordine del Giorno di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità, con i voti oralmente dichiarati dal Rappresentante Designato, precisando che hanno partecipato alla votazione tutte le azioni intervenute, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 16 dello statuto sociale rinvia e precisando altresì che la proposta risulta approvata anche senza computare le n. 7.546.881 azioni sottoposte a sequestro giudiziario.

Nominativamente i soci favorevoli, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Deliberazione in ordine al Terzo argomento dell'ordine del giorno (Conferma della nomina per cooptazione del consigliere Raffaele Israilovici e designazione del ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2021)

Con riguardo al terzo punto all'Ordine del Giorno il Presidente ricorda che in data 13 aprile 2021, a seguito delle intervenute dimissioni dalla carica di Presidente e Amministratore Delegato di Giacomo Capizzi, il Consiglio di Amministrazione di Invest S.p.A. ha provveduto a nominare con procedura di cooptazione il Consigliere Raffaele Israilovici, designando lo stesso quale Presidente e Amministratore Delegato della Società. Il *curriculum vitae* del dott. Israilovici è disponibile sul sito internet della Società, nella Sezione "Governance/Organi Sociali e di Controllo". Ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile gli amministratori nominati in sostituzione restano in carica sino alla prossima assemblea, pertanto l'Odierna Assemblea è chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla nomina di un Consigliere di Amministrazione di Invest S.p.A. e a tal fine rimanda sul punto al contenuto della relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del giorno pubblicata.

A questo punto il Presidente, constatato l'assenza di ulteriori richieste di interventi, passa all'espletamento delle operazioni di voto e pone, quindi, in votazione la seguente proposta di deliberazione sul punto 3 all'Ordine del Giorno, di cui dà lettura:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Invest S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ritenute le stimate e affermate competenze nel settore real estate del dott. Israilovici, considerata la proposta del Consiglio di amministrazione,

delibera

- *di nominare quale consigliere di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nonché Presidente e Amministratore Delegato della Società Raffaele Israilovici, cittadino italiano, nato a Roma il 18 agosto 1973, codice fiscale SRLRFL73M18H501W, domiciliato per la carica presso la sede sociale, sino alla scadenza del mandato degli attuali amministratori in carica, ossia sino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022*
- *di riconoscere al nominato amministratore Raffaele Israilovici per la carica dallo stesso ricoperta di Presidente e Amministratore Delegato, il compenso già deliberato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 25 giugno 2020 e distribuito con delibera consiliare del 26 giugno 2020;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di*

sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, 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.

A termine della lettura, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera e chiede al Rappresentante Designato -se questi non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto- se in relazione alla proposta di cui sia data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta positiva. Ha quindi luogo la votazione.

All'esito della votazione, effettuata, con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- Voti favorevoli: numero 11.629.293 azioni ordinarie pari al 100% di tutte le azioni ammesse al voto e, come anzi detto, al 15,195511% del capitale sociale;
- Voti contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Pertanto, il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione relativa al punto 3 all'Ordine del Giorno di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità, con i voti oralmente dichiarati dal Rappresentante Designato, precisando che hanno partecipato alla votazione tutte le azioni intervenute, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 16 dello statuto sociale rinvia e precisando altresì che la proposta risulta approvata anche senza computare le n. 7.546.881 azioni sottoposte a sequestro giudiziario.

Nominativamente i soci favorevoli, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Deliberazione in ordine al Quarto argomento dell'ordine del giorno (Integrazione del Collegio Sindacale: 4.1 Nomina di un Sindaco Effettivo; 4.2 Nomina di un Sindaco Supplente; 4.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale)

Segue la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno. A tal riguardo il Presidente ricorda che in data 13 aprile 2021, a seguito di intervenuta misura cautelare interdittiva della sospensione temporanea dagli incarichi direttivi/amministrativi in capo al Presidente del Collegio Sindacale dott. Matteo del Sette, nonché delle intervenute dimissioni del Sindaco Supplente dott. Giuseppe Tortorici, ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile, ha assunto la carica di Sindaco Effettivo il dott. Antonio Regina, già Sindaco Supplente, e la carica di Presidente del Collegio Sindacale il dott. Emiliano Marocco, già Sindaco Effettivo.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile i nuovi sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'Assemblea successiva, l'odierna Assemblea Ordinaria è convocata, tra l'altro, a deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale – composto ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto sociale di Invest S.p.A. da Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti- mediante la nomina di (i) un Sindaco Effettivo; (ii) di un Sindaco Supplente qualora il dott. Regina non fosse letto Sindaco Effettivo o, ove necessario, di (ii) di due sindaci Supplenti, qualora il dott. Regina fosse invece eletto. Come sindaco Effettivo.

A questo punto il Presidente ricorda che, come riportato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'Ordine del Giorno, in data 3 giugno 2021 la Società ha ricevuto comunicazione a mezzo pec all'indirizzo invest@pec.it dell'avvenuta iscrizione nel competente Registro delle Imprese della revoca della misura cautelare interdittiva della sospensione temporanea dalle cariche direttive e amministrative disposta nei confronti del dott. Matteo del Sette.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, presente collegato in teleconferenza, in considerazione di quanto sopra esposto ed in conformità

alle disposizioni normative applicabili, propone di confermare la nomina a Sindaco Effettivo di Matteo Del Sette e la designazione dello stesso quale Presidente del Collegio Sindacale, nonché di nominare Sindaco Supplente il dott. Antonio Sclafani nato il 02/04/1974 C.F. SCLNTN74D02I533S, domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Roma via G. Pisanelli n. 4, il cui *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato, è stato acquisito agli atti della Società insieme alla dichiarazione dello stesso di accettazione della candidatura e della carica nonché di attestazione dei requisiti prescritti dalla legge e di inesistenza di cause di ineleggibilità.

Il Presidente, pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto e della non applicabilità delle disposizioni che prevedono il meccanismo del c.d. voto di lista per il rinnovo Collegio Sindacale, invita l'Assemblea a deliberare con le maggioranze di legge ai fini della nomina di un Sindaco Effettivo e del Presidente del Collegio Sindacale, confermando il dott. Matteo del Sette, nonché di un Sindaco Supplente, nominando il dott. Antonio Sclafani.

Il Presidente, constatato l'assenza di richieste contrarie e di richieste di interventi, passa all'espletamento delle operazioni di voto e pone, quindi, in votazione la seguente proposta di deliberazione sul punto 4 all'Ordine del Giorno, di cui dà lettura:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Imvest S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'intervenuta iscrizione nel competente Registro delle Imprese della revoca della misura cautelare interdittiva della sospensione temporanea dalle cariche direttive e amministrative disposta nei confronti del dott. Matteo del Sette, preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, considerato l'attuale presenza di un solo Sindaco Supplente nella persona del dott. Antonio Regina e ritenuta la necessità di integrare il Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile

Delibera

- di nominare Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale confermando il dott. Matteo Del Sette nato a Neully Sur Seiene Francia*

l'11.08.1967 C.F. DLSMTT67M11Z110N, domiciliato per al carica presso la sede legale della Società in Roma, via Pisanelli n. 4;

- *di nominare Sindaco Supplente il dott. Antonio Sciafani, nato a Sciacca (AG) il 01.04.1974 C.F. SCLNTN74D02I533S, domiciliato per al carica presso la sede legale della Società in Roma, via Pisanelli n. 4;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, 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*

A termine della lettura, il Presidente passa alla votazione e chiede al Rappresentante Designato se in relazione alla proposta di cui sia data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questa risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

All'esito della votazione, effettuata, con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- Voti favorevoli: numero 11.629.293 azioni ordinarie pari al 100% di tutte le azioni ammesse al voto e, come anzi detto, al 15,195511% del capitale sociale;
- Voti contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Pertanto, il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione relativa al punto 4 all'Ordine del Giorno di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità, con i voti oralmente dichiarati dal Rappresentante Designato,

precisando che hanno partecipato alla votazione tutte le azioni intervenute, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 16 dello statuto sociale rinvia e precisando altresì che la proposta risulta approvata anche senza computare le n. 7.546.881 azioni sottoposte a sequestro giudiziario.

Nominativamente i soci favorevoli, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.00.

Segretario

Federica Stefanati


Presidente

Raffaele Israilovici


Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato delle Relazioni del CdA, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	AVV. CARLO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	METI CAPITAL SPA	1.256.269	1.256.269	1.256.269
**D	IS FINANCE S.R.L.	1.209.600	1.209.600	1.209.600
***	D'URSO LEONARDO FELICE CALOGERO	775.194	775.194	775.194
***	GUZZO PIETRO	280.000	280.000	280.000
**D	DISMISSIONI IMMOBILIARI SRL	560.000	560.000	560.000
**D	ARGILETUM MERCHANT S.P.A.	1.349	1.349	1.349
***	RUSSO GIORGIO CUSTODE PER ARGILETUM MERCHANT S.P.A.	7.546.881	7.546.881	7.546.881

Totale voti 11.629.293
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 15,195511

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato delle Relazioni del CdA, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				
		0		
		0,000000		
		0,000000		

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato delle Relazioni del CdA, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
 (2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato delle Relazioni del CdA, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato delle Relazioni del CdA, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.**

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti per delega,

portatori di n° 11.629.293 azioni ordinarie, pari al 15,195511% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.629.293	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>11.629.293</u>	100,000000

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
I	AVV. CARLEO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	METI CAPITAL SPA	1.256.269	1.256.269	1.256.269
**D	IS FINANCE S.R.L.	1.209.600	1.209.600	1.209.600
***	D'URSO LEONARDO FELICE CALOGERO	775.194	775.194	775.194
***	GUZZO PIETRO	280.000	280.000	280.000
**D	DISMISSIONI IMMOBILIARI SRL	560.000	560.000	560.000
**D	ARGILETUM MERCHANT S.P.A.	1.349	1.349	1.349
***	RUSSO GIORGIO CUSTODE PER ARGILETUM MERCHANT S.P.A.	7.546.881	7.546.881	7.546.881

Totale voti 11.629.293

Percentuale votanti % 100,000000

Percentuale Capitale % 15,195511

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Destinazione del risultato utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			
	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Destinazione del risultato utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			
	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Destinazione del risultato utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti per delega,

portatori di n° 11.629.293 azioni ordinarie, pari al 15,195511% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.629.293	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>11.629.293</u>	100,000000

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferma della nomina per cooptazione del consigliere Raffaele Israelovici e designazione del ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, avvenuta ai sensi dell' art. 2386 del Codice Civile con delibera del Cda del 13 aprile 2021.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	AVV. CARLO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	METI CAPITAL SPA	1.256.269	1.256.269	1.256.269
***	IS FINANCE S.R.L.	1.209.600	1.209.600	1.209.600
***	D'URSO LEONARDO FELICE CALOGERO	775.194	775.194	775.194
***	GUZZO PIETRO	280.000	280.000	280.000
**D	DISMISSIONI IMMOBILIARI SRL	560.000	560.000	560.000
**D	ARGILETUM MERCHANT S.P.A.	1.349	1.349	1.349
***	RUSSO GIORGIO CUSTODE PER ARGILETUM MERCHANT S.P.A.	7.546.881	7.546.881	7.546.881

Totale voti 11.629,293

Percentuale votanti % 100,000000

Percentuale Capitale % 15,195511

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferma della nomina per cooptazione del consigliere Raffaele Israelovici e designazione del ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, avvenuta ai sensi dell' art. 2386 del Codice Civile con delibera del CdA del 13 aprile 2021.**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				0
Percentuale Capitale %				0,000000

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferma della nomina per cooptazione del consigliere Raffaele Israelovici e designazione del ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, avvenuta ai sensi dell' art. 2386 del Codice Civile con delibera del CdA del 13 aprile 2021.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferma della nomina per cooptazione del consigliere Raffaele Israelovici e designazione del ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile con delibera del CdA del 13 aprile 2021.**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Conferma della nomina per cooptazione del consigliere Raffaele Israilovici e designazione del ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile con delibera del CdA del 13 aprile 2021.

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti per delega,

portatori di n° 11.629.293 azioni ordinarie, pari al 15,195511% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.629.293	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>11.629.293</u>	100,000000

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Collegio Sindacale: 4.1 Nomina di un Sindaco Effettivo; 4.2 Nomina di un Sindaco Supplente; 4.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	AVV. CARLEO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	METI CAPITAL SPA	1.256.269	1.256.269	1.256.269
**D	IS FINANCE S.R.L.	1.209.600	1.209.600	1.209.600
***	D'URSO LEONARDO FELICE CALOGERO	775.194	775.194	775.194
***	GUZZO PIETRO	280.000	280.000	280.000
**D	DISMISSIONI IMMOBILIARI SRL	560.000	560.000	560.000
**D	ARGILETUM MERCHANT S.P.A.	1.349	1.349	1.349
***	RUSSO GIORGIO CUSTODE PER ARGILETUM MERCHANT S.P.A.	7.546.881	7.546.881	7.546.881

Totale voti 11.629.293

Percentuale votanti % 100,000000

Percentuale Capitale % 15,195511

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Collegio Sindacale: 4.1 Nomina di un Sindaco Effettivo; 4.2 Nomina di un Sindaco Supplente; 4.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Collegio Sindacale: 4.1 Nomina di un Sindaco Effettivo; 4.2 Nomina di un Sindaco Supplente; 4.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Collegio Sindacale: 4.1 Nomina di un Sindaco Effettivo; 4.2 Nomina di un Sindaco Supplente; 4.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		

Azionisti in delega:

0

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Collegio Sindacale: 4.1 Nomina di un Sindaco Effettivo; 4.2 Nomina di un Sindaco Supplente; 4.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti per delega,

portatori di n° 11.629.293 azioni ordinarie, pari al 15,195511% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	11.629.293	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>11.629.293</u>	100,000000

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2021
(2^ Convocazione del 25 giugno 2021)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 7 azionisti, rappresentati per delega, portatori di
11.629.293 azioni ordinarie, pari al 15,195511% sul capitale sociale.

*** ELENCO DELEGANTI ***
IMVEST S.p.A.
Assemblea Ordinaria
in seconda convocazione

1	Deleganti di	AVV. CARLEO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF	Tessera n° 1
			Azioni
		IS FINANCE S.R.L.	1.209.600
		ARGILETUM MERCHANT S.P.A.	1.349
		D'URSO LEONARDO FELICE CALOGERO	775.194
		GUZZO PIETRO	280.000
		DISMISSIONI IMMOBILIARI SRL	560.000
		METI CAPITAL SPA	1.256.269
		<i>di cui 738.343 in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO</i>	
		RUSSO GIORGIO CUSTODE PER ARGILETUM MERCHANT S.P.A.	7.546.881
		<hr style="width: 10%; margin-left: 0;"/>	
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 7	11.629.293

**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1		AVV. CARLEO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF	0
6	D	ARGILETUM MERCHANT S.P.A.	1.349
3	D	D'URSO LEONARDO FELICE CALOGERO	775.194
5	D	DISMISSIONI IMMOBILIARI SRL	560.000
4	D	GUZZO PIETRO	280.000
2	D	IS FINANCE S.R.L.	1.209.600
1	D	METI CAPITAL SPA	1.256.269
7	D	RUSSO GIORGIO CUSTODE PER ARGILETUM MERCHANT S.P.A. <i>di cui 738.343 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;</i>	7.546.881
		Totale azioni	11.629.293
			15,195511%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	11.629.293
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	11.629.293
			15,195511%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	7
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	7
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante **R:** Rappresentato legalmente

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 25/06/2021 in seconda convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	7	AVV. CARLEO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF	0	11.629.293
0	7	Apertura Assemblea	0	11.629.293
TOTALE COMPLESSIVO:			11.629.293	
0	7	Intervenuti/allontanatisi successivamente: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato delle Relazioni del CdA, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.	0	11.629.293
TOTALE COMPLESSIVO:			11.629.293	
0	7	Intervenuti/allontanatisi successivamente: Destinazione del risultato utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	0	11.629.293
TOTALE COMPLESSIVO:			11.629.293	
0	7	Intervenuti/allontanatisi successivamente: Conferma della nomina per cooptazione del consigliere Raffaele Israilovici e designazione del ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile con delibera del CdA del 13 aprile 2021.	0	11.629.293
TOTALE COMPLESSIVO:			11.629.293	
0	7	Intervenuti/allontanatisi successivamente: Integrazione del Collegio Sindacale: 4.1 Nomina di un Sindaco Effettivo; 4.2 Nomina di un Sindaco Supplente; 4.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.	0	11.629.293
TOTALE COMPLESSIVO:			11.629.293	