

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'**"IMVEST S.p.A."****E CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE SOCIALE AZIONARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di settembre alle ore dieci e zero otto minuti

Roma, 3 settembre 2015, ore 10,08,

in Roma (RM), presso la sede della società "IMVEST - S.p.A.", sita in Via della Croce n. 87, ove sono stato espressamente richiesto.

Innanzi a me Dr. FABIO ORLANDI, Notaio in Roma, con studio in Via Ludovisi n. 35, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono comparsi i signori

- Raffaele ISRAILOVICI nato a Roma (RM) il 18 agosto 1973, domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della **società "IMVEST S.p.A."** con sede in Roma (RM), Via della Croce n. 87, società costituita in Italia in data 7 ottobre 2002, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 02989080169, R.E.A. n. RM - 1286776, capitale sociale per Euro 16.588.055,98 interamente sottoscritto e versato, indirizzo PEC invest @ pec.it, giusta i poteri spettanti ai sensi del vigente statuto sociale nonché giusta verbale del Consiglio di Amministrazione di data 30 luglio 2015 (di seguito indicata anche come "**società conferitaria**");

- Luca PERCONTI, nato a Roma (RM) il 14 marzo 1973, domiciliato per la carica presso la sede sociale ove infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della **Società "METHORIOS CAPITAL S.p.A."**, con sede in Roma (RM), Via Nicolò Tartaglia n. 11, società costituita in Italia in data 10 dicembre 2004, capitale sociale deliberato Euro 22.218.489,39, sottoscritto e versato per Euro 22.012.283,14, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 08265901002, R.E.A. n. RM - 1085067, indirizzo PEC methorioscapital@pec.it, giusta i poteri spettanti ai sensi del vigente statuto sociale nonché giusta verbale del Consiglio di Amministrazione di data 27 luglio 2015 (di seguito indicata anche come "**società conferente**").

Io Notaio sono certo della identità personale, qualifica e poteri dei componenti.

PARTE PRIMA:**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Il signor Raffaele ISRAILOVICI, nella sua qualità di

**Fabio Orlandi**
Notaio in RomaVia Ludovisi - 00187 Roma
Tel. 064203281 Fax. 0642010808

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "IMVEST S.p.A." mi richiede di redigere, mediante questo pubblico atto, il Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci della menzionata società, convocata in questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.- Aumento del capitale sociale per Euro 6.239.641,00 (seimilioniduecentotrentanovemilaseicentoquarantuno virgola zero zero), con esclusione del diritto di opzione, riservato a "Methorios Capital S.p.A.", da liberarsi mediante conferimento in natura di n. 7.360.000 (settemilioni trecentosessantamila) azioni ordinarie della società "MC Real Estate S.p.A.", rappresentative del 100% del capitale sociale di quest'ultima, a fronte dell'emissione da parte di "Imvest" di n. 11.344.801 (undicimilionitrecentoquaranta quattromilaottocentouno) nuove azioni ordinarie ad un prezzo unitario pari a Euro 0,55 (zero virgola cinquantacinque). Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale e su designazione unanime dei presenti, il comparente signor Raffaele ISRAILOVICI, nella sua qualità sopra indicata, il quale

c o n s t a t a t o

- che la presente assemblea è stata debitamente convocata ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale mediante avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 di data 4 agosto 2015;

- che sono presenti, in proprio e per delega, che previa verifica del Presidente rimangono agli atti sociali, numero 5 (cinque) azionisti titolari complessivamente di numero 19.490.906

(diciannovemilioniquattrocentonovantamilanovecentosei) azioni pari al 62,28% (sessantadue virgola ventotto per cento) del capitale sociale, di cui azioni ammesse al diritto di voto numero 19.490.906 pari al 62,28% del capitale sociale;

- che è presente l'Organo Amministrativo, in persona di esso comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Raffaele ISRAILOVICI e de Consiglier signor Matteo PETTI e Luca Perconti;

- che non è presente il Collegio Sindacale;

- che i membri degli organi sociali non presenti sono assenti ingiustificati;

- che l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti è stata dal Presidente personalmente accertata e verificata e risulta attestata dal foglio delle presenze che

si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"** nonché dalle comunicazioni effettuate alla società ai sensi dell'art. 83 sexies del T.U.F. che rimangono agli atti sociali;

- che il collegamento di telecomunicazione in audio - conferenza è conforme ai requisiti di legge e del vigente statuto sociale in quanto

. consente al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati;

. è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

. tutti i partecipanti possono intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno;

d i c h i a r a

la presente assemblea validamente costituita, a norma di legge e di statuto, in prima convocazione, e quindi atta e valida a discutere e deliberare sugli argomenti posti nel sopra menzionato ordine del giorno.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

1.- Iniziando la trattazione del **primo punto** posto all'ordine del giorno (Aumento del capitale sociale per Euro 6.239.641,00 (seimilioniduecentotrentanovemilaseicento quarantuno virgola zero zero), con esclusione del diritto di opzione, riservato a "Methorios Capital S.p.A", da liberarsi mediante conferimento in natura di n. 7.360.000 (sette milionitrecentosessantamila) azioni ordinarie della società "MC Real Estate S.p.A.", rappresentative del 100% del capitale sociale di quest'ultima, a fronte dell'emissione da parte di "Imvest" di n. 11.344.801 (undicimilioni trecentoquarantaquattromilaottocentouno) nuove azioni ordinarie ad un prezzo unitario pari a Euro 0,55 (zero virgola cinquantacinque). Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presidente illustra all'assemblea i motivi per cui si rende necessario procedere ad un aumento del capitale sociale a pagamento da Euro 16.588.055,98 (sedicimilioni cinquecentottantottomila cinquantacinque virgola novantotto) fino ad Euro 22.827.696,98 (ventiduemilioni ottocentoventisettemila seicentonovantasei virgola novantotto) e così per complessivi Euro 6.239.641,00 (seimilioniduecentotrentanovemilaseicentoquarantuno virgola zero zero) e ciò al fine di dotare la società di un capitale più adeguato all'attività sociale nonché al fine di poter acquisire l'intera partecipazione azionaria di proprietà della Società "METHORIOS CAPITAL S.p.A.", con sede in Roma (RM), Via Nicolò Tartaglia n. 11, Partita IVA, Codice

Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 08265901002, R.E.A. n. RM - 1085067, al capitale sociale della **società "M.C. REAL ESTATE S.p.A."**, con sede in Roma (RM), Viale Parioli n. 47/A, società con unico costituita in Italia in data 27 dicembre 2010, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11216881000, R.E.A. n. RM - 1287998, capitale sociale Euro 7.360.000,00 interamente versato, indirizzo PEC mc-realestate @ pec.it e precisamente numero 7.360.000 (settemilionitrecentosessantamila) azioni pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

In particolare, il Presidente precisa:

- l'aumento di capitale dovrà essere deliberato mediante l'emissione di azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 0,55 (zero virgola cinquantacinque) cadauna e con l'esclusione del diritto di opzione e senza sovrapprezzo alcuno, in quanto da riservare interamente alla società "METHORIOS CAPITAL S.p.A.", come sopra identificata, che ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere e liberare l'intera quota di aumento di capitale mediante conferimento in natura della partecipazione sociale azionaria nella società "M.C. REAL ESTATE S.p.A.";
- il conferimento della partecipazione azionaria verrà eseguito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2.440 e 2.343 ter comma 2 lettera a) del codice civile, in quanto partecipazione azionaria non ammessa in mercati regolamentati né quotata;
- il bilancio dell'esercizio 2014 della società conferente "METHORIOS CAPITAL S.p.A." è stato redatto secondo i principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea anche per quanto riguarda la definizione di *fair value* ed è stato approvato dall'assemblea dei soci della società conferente in data 30 giugno 2015, bilancio, debitamente depositato presso il Registro delle Imprese, che in estratto si allega in copia al presente atto sotto la **lettera "B"** per farne parte integrante e sostanziale;
- il bilancio dell'esercizio 2014 della società conferente "METHORIOS CAPITAL S.p.A." è stato sottoposto alla revisione legale della società "DELOITTE & TOUCHE S.p.A." con sede in Milano (MI), Via Tortona n. 25, codice fiscale 03049560166, la quale non ha manifestato alcun rilievo in ordine alla valutazione della partecipazione azionaria oggetto di conferimento, come risulta dalla relazione della predetta società che in unico inserto si trova allegata in copia al bilancio, allegato al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;
- alla partecipazione azionaria oggetto di conferimento, ai fini della determinazione del capitale sociale, la società conferente ha attribuito un **valore pari ad Euro 6.239.641,00 (seimilioniduecentotrentanovemilaseicentoquarantuno virgola**

zero zero), comunque inferiore al *fair value* iscritto nel bilancio dell'esercizio 2014 per la corrispondente partecipazione azionaria oggetto di conferimento;

- gli amministratori della società conferitaria provvederanno all'adempimento degli obblighi di verifica e deposito presso il Registro delle Imprese di cui all'art. 2.343 quater del codice civile.

o O o

Il Presidente, dichiara infine quanto segue:

- il capitale sociale attuale di Euro 16.588.055,98 (sedecimilioni cinquecentottantottomila cinquantacinque virgola novantotto) risulta interamente sottoscritto, versato ed esistente;

- la società stessa non incorre in alcuno dei casi previsti dell'art. 2446 e seguenti del codice civile;

- alla data odierna la situazione patrimoniale ed economica della società è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quanto riportato dalla situazione patrimoniale aggiornata alla data del 30 giugno 2015;

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Parere di congruità del Collegio Sindacale, entrambe redatte ai sensi dell'art. 2441 comma 6° del codice civile ed allegate al presente atto rispettivamente sotto le **lettere "C"** ed **"D"**, sono state depositate presso la sede sociale ai sensi dall'art. 2.441 comma 6° del codice civile;

- nulla osta per l'eseguibilità delle operazioni sopra descritte.

o O o

DELIBERAZIONI

L'Assemblea dei soci udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione, a mezzo voto palese mediante alzata di mano, all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

1.- I) . di **approvare** la situazione patrimoniale della società aggiornata al 30 giugno 2015 che rimane agli atti sociali;

. di **prendere atto**, della Relazione degli Amministratori di cui all'art. 2441 comma 6 del codice civile nonché del Parere del Collegio Sindacale di cui all'art. 2441 comma 6 del codice civile sulla congruità del prezzo, in relazione alla proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione di cui alla presente assemblea;

. e di **aumentare** il capitale sociale a pagamento, senza sovrapprezzo ed in via inscindibile, dagli attuali Euro 16.588.055,98 (sedecimilioni cinquecentottantottomila cinquantacinque virgola novantotto) fino ad Euro 22.827.696,98 (ventiduemilioni ottocentoventisettemila seicentonovantasei virgola novantotto) e così per complessivi Euro 6.239.641,00 (seimilioni duecentotrenta novemilaseicentoquarantuno virgola zero zero) mediante

l'emissione di numero 11.344.801 (undicimilioni trecentoquarantaquattromila ottocentouno) azioni ordinarie, aventi godimento identico a quello delle azioni attualmente in circolazione, da riservare interamente alla società "METHORIOS CAPITAL S.p.A.", ai sensi dell'art. 2.441 comma 4° del codice civile, che le sottoscriverà e libererà mediante il conferimento della partecipazione sociale azionaria nella società "M.C. REAL ESTATE S.p.A.", con sede in Roma (RM), Viale Parioli n. 47/A, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11216881000, R.E.A. n. RM - 1287998;

2.- I) di **modificare** l'articolo 6 (capitale sociale e azioni) dello statuto sociale a seguito di quanto sopra deliberato e tenuto quanto del conferimento di cui alla parte seconda del presente che risulterà ora del seguente preciso tenore:

"Articolo 6.- Capitale sociale e azioni.

Il capitale sociale ammonta ad **Euro 22.827.696,98 (ventiduemilioni ottocentoventisette milaseicentonovantasei virgola novantotto)** .

L'assemblea straordinaria del 28 novembre 2011 ha conferito agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della relativa delibera, di aumentare a pagamento, in una o più tranches, il capitale sociale della società, anche in via scindibile ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile e nel rispetto dell'art. 2438 del Codice Civile, mediante l'emissione di azioni ordinarie della società, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte:

(i) in opzione ai soci, oppure

(ii) in sottoscrizione a terzi, con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quarto e/o quinto comma dell'art. 2441 Cod. Civ. al ricorrere di quanto segue:

- che l'aumento di capitale sia offerto a banche, società finanziarie, fondi di investimento, società commerciali ed immobiliari che svolgano attività sinergiche a quelle di Invest S.p.A., ovvero

- che l'aumento di capitale sia riservato a consulenti o fornitori della Società, ovvero

- che l'aumento di capitale sociale sia offerto a fronte del conferimento di partecipazioni o asset funzionali all'esercizio delle attività svolte dalla Società;

fermo restando che l'ammontare dell'aumento di capitale sociale (in una o più tranches) complessivamente considerato, non potrà in ogni caso essere superiore ad un importo massimo complessivo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo e che la misura del capitale sociale interessata dall'esclusione o dalla limitazione del diritto di opzione non dovrà essere superiore ad euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero).

Al Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle deleghe come sopra attribuite, sono stati altresì conferiti, nei limiti di cui infra:

1. tutti i poteri necessari al fine di fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione, anche differente per ciascuna tranche, (comprensivo del sovrapprezzo in caso di esclusione o limitazione

del diritto di opzione che potrà variare anche in considerazione dei soggetti a cui verranno offerte le azioni) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta, con gli unici limiti di cui all'art. 2438 Cod. Civ. e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile, nonché

2. tutti i poteri necessari al fine di

- stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società;
- identificare i soggetti a cui l'aumento di capitale sociale è destinato nei limiti dei criteri sopra fissati, ovvero nel caso di conferimenti in natura i beni oggetto dell'aumento stesso sempre nell'ambito delle tipologie dei beni sopra individuate; il tutto secondo le facoltà sopra indicate. Inoltre, al Consiglio di Amministrazione è stata attribuita la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile. Infine, al Consiglio di Amministrazione è stato attribuito ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a cì interessati.

Laddove ricorrano le condizioni di legge, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e cì sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile.

La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge ed a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie o di altri titoli, se consentito dalla legge.";

3.- I) di approvare conseguentemente lo statuto sociale nel modo proposto dal Presidente che, nella sua redazione aggiornata a seguito di quanto sopra deliberato, si allega al presente verbale sotto la **lettera "E"** per farne parte integrante e sostanziale;

4.- I) di conferire all'Organo Amministrativo ogni facoltà per l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, autorizzandolo espressamente affinché provveda, in esecuzione di quanto sopra deliberato:

- ad emettere le nuove azioni ordinarie, rappresentative della quota di aumento di capitale sociale, da attribuire al socio sottoscrittore, come evidenziato nel presente atto;
- a compiere tutte le formalità necessarie ed opportune per

far risultare presso i pubblici registri le modifiche come sopra deliberate;

5.- di porre le spese e gli oneri relativi al presente Verbale a carico della Società.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore dieci e trenta minuti (10,30).

PARTE SECONDA:

SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE SOCIALE AZIONARIA

A questo punto, stante quanto sopra manifestato e deliberato si procede all'immediata ed integrale sottoscrizione della quota di aumento di capitale sociale nonché alla sua integrale liberazione mediante conferimento in natura come segue:

quale società conferitaria:

- Società "**IMVEST S.p.A.**" con sede in Roma (RM), Via della Croce n. 87, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 02989080169, R.E.A. n. RM - 1286776, indirizzo PEC invest @ pec.it (di seguito indicata anche come "**società conferitaria**"), in questo atto rappresentata dal signor Raffaele ISRAILOVICI, come sopra identificato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della predetta società giusta i poteri spettanti ai sensi del vigente statuto sociale nonché giusta verbale del Consiglio di Amministrazione di data 30 luglio 2015 ed in esecuzione della delibera di assemblea dei soci di data odierna sopra riportata;

quale società conferente:

- Società "**METHORIOS CAPITAL S.p.A.**", con sede in Roma (RM), Via Nicolò Tartaglia n. 11, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 08265901002, R.E.A. n. RM - 1085067 (di seguito indicata anche come "**società conferente**"), in questo atto rappresentata dal signor Luca PERCONTI, come sopra identificato, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della predetta società, giusta i poteri spettanti ai sensi del vigente statuto sociale nonché giusta verbale del Consiglio di Amministrazione di data 27 luglio 2015;

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1.-

SOTTOSCRIZIONE E CONFERIMENTO DI METHORIOS CAPITAL S.p.A.

La società "**METHORIOS CAPITAL S.p.A.**", come sopra rappresentato, dichiara espressamente di sottoscrivere integralmente la quota di aumento di capitale sociale pari ad Euro 6.239.641,00 (seimilioniduecentotrentanovemila seicentoquarantuno virgola zero zero) come sopra deliberato dalla società "**IMVEST S.p.A.**" ed ad integrale liberazione

dell'aumento di capitale sociale come sopra sottoscritto pari ad Euro 6.239.641,00 (seimilioniduecentotrentanovemila seicentoquarantuno virgola zero zero), con il presente atto

dichiara di conferire

come conferisce, nella società "IMVEST S.p.A." che, come sopra rappresentata dal legale rappresentante, accetta, la **partecipazione sociale azionaria** ad essa spettante e precisamente numero 7.360.000 (settemilionitrecentosessanta mila) azioni rappresentative il 100% (cento per cento) del capitale sociale della **società "M.C. REAL ESTATE S.p.A."**, con sede in Roma (RM), Viale Parioli n. 47/A, società con unico costituita in Italia in data 27 dicembre 2010, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 11216881000, R.E.A. n. RM - 1287998, capitale sociale Euro 7.360.000,00 interamente versato, indirizzo PEC mc-realestate @ pec.it.

ARTICOLO 2.-

La società conferente "METHORIOS CAPITAL S.p.A." e la società conferitaria "IMVEST S.p.A.", come sopra rispettivamente rappresentate, si danno reciprocamente atto ed attestano che **il conferimento della partecipazione azionaria della società "METHORIOS CAPITAL S.p.A.":**

. viene eseguito ai sensi e per gli effetti dell'**art. 2343 ter comma 2 lettera a) del codice civile**, in quanto partecipazione azionaria in società non quotata né ammessa in mercati regolamentati;

. il bilancio dell'esercizio 2014 della società conferente "METHORIOS CAPITAL S.p.A." è stato redatto secondo i principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea anche per quanto riguarda la definizione di *fair value* ed è stato approvato dall'assemblea dei soci della società conferente in data 30 giugno 2015, bilancio, debitamente depositato presso il Registro delle Imprese, che in estratto è allegato in copia al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

. il bilancio dell'esercizio 2014 della società conferente "METHORIOS CAPITAL S.p.A." è stato sottoposto alla revisione legale della società "DELOITTE & TOUCHE S.p.A." con sede in Milano (MI), Via Tortona n. 25, codice fiscale 03049560166, la quale non ha manifestato alcun rilievo in ordine alla valutazione della partecipazione azionaria oggetto di conferimento, come risulta dalla relazione della predetta società che in unico inserto si trova allegata in copia al bilancio, allegato al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

. alla partecipazione azionaria oggetto di conferimento, ai fini della determinazione del capitale sociale, la società conferente ha attribuito un **valore pari ad Euro 6.239.641,00 (seimilioniduecentotrentanovemilaseicentoquarantuno virgola zero zero)**, comunque inferiore al *fair value* iscritto nel

bilancio dell'esercizio 2014 per la corrispondente quota azionaria oggetto di conferimento;

. gli amministratori della società conferitaria provvederanno all'adempimento degli obblighi di verifica e deposito presso il Registro delle Imprese di cui all'art. 2.343 quater del codice civile;

. alla partecipazione azionaria oggetto di conferimento, ai fini della determinazione del capitale sociale, le parti, conferente e conferitaria, come sopra rispettivamente rappresentate, hanno attribuito un valore che viene imputato in sede di conferimento, pari ad Euro 6.239.641,00 (seimilioni duecentotrentanovemila seicentoquarantuno virgola zero zero) ad integrale liberazione del capitale sociale come sopra sottoscritto;

. il valore come sopra attribuito alla partecipazione azionaria ai fini della determinazione del capitale sociale è inferiore al valore come sopra determinato rispettivamente dal Bilancio della società conferente.

La società conferente, "METHORIOS CAPITAL S.p.A.", come sopra rappresentata,

. in relazione a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Aim Italia e conformemente a quanto stabilito dallo Statuto Sociale della società "IMVEST S.p.A.",

. considerata la sospensione del diritto di voto, per il soggetto che supera, con acquisti o altre operazioni, tra cui il conferimento, la soglia partecipativa del 30% (trenta per cento) e l'obbligo di procedere al lancio di un'O.P.A. totalitaria sull'intero capitale della società secondo le regole e nei limiti contemplati dagli articoli 106 e 109 del TUF e del regolamento Emittenti Consob;

. considerato che a seguito della presente sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, la quota assunta per effetto del conferimento di cui alla presente operazione, sommata a quella già detenuta dalla società "METHORIOS CAPITAL S.p.A.", farebbe superare la citata soglia del 30% (trenta per cento), seppure la percentuale in eccedenza non sarebbe superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale di "IMVEST S.p.A.";

. considerato che tale circostanza rende possibile applicare all'ipotesi in esame la deroga prevista dall'art. 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti Consob, che risulterebbe riferibile anche all'operazione in questione, a condizione che la società "METHORIOS CAPITAL S.p.A." si impegni a cedere a parti non correlate i titoli in eccedenza, rispetto la soglia del 30%, entro dodici mesi e a non esercitare, medio tempore, i relativi diritti di voto;

la società "METHORIOS CAPITAL S.p.A.", come sopra rappresentata, si obbliga espressamente:

1.- a non votare per le azioni eccedenti il 30% (trenta per cento) e

2.- a cedere le medesime a parti non correlate della società entro dodici mesi dall'acquisizione.

ARTICOLO 3.-

Ai fini del presente conferimento, la parte conferente, società "METHORIOS CAPITAL S.p.A.", come sopra rappresentata, dichiara espressamente che la quota di partecipazione azionaria oggetto di conferimento è di sua **piena ed esclusiva proprietà ed in libera sua disponibilità**, che non esistono limitazioni statutarie al conferimento, né diritti di prelazione spettanti agli altri soci né a terzi e che non è stata prima d'ora ceduta o data in pegno e non è colpita da sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta.

ARTICOLO 4.-

Gli **effetti del presente conferimento** decorrono dalla data odierna ed ai sensi dell'art. 2.343 quater comma 4 del codice civile, le azioni come sopra emesse sono inalienabili e rimangono depositate presso la società fino al deposito presso al Registro delle Imprese competente della dichiarazione di cui al comma 3 del predetto articolo. Pertanto, fermo quanto sopra, la quota di capitale sociale come sopra sottoscritta dalla società "METHORIOS CAPITAL S.p.A." si deve intendere fin d'ora interamente liberata.

Stante quanto sopra, il signor Raffaele ISRAILOVICI, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "IMVEST S.p.A." dichiara che l'attuale capitale sociale della predetta società pari ad Euro 22.827.696,98 (ventiduemilioni ottocentotrentasettemilaseicentonovantasei virgola novantotto) è interamente sottoscritto e versato e risulta ripartito tra i soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione.

o O o

I comparenti dispensano me Notaio dalla lettura di quanto allegato per averne presa esatta e precisa conoscenza prima d'ora.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, ma da me letto ai Comparenti i quali su mia domanda lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e con me notaio lo sottoscrivono in calce ed a margine dei fogli intermedi alle ore 10,50.

Occupava ventitrè pagine fin qui di sette fogli

F.to Raffaele ISRAILOVICI

F.to Luca PERCONTI

F.to Fabio Orlandi Notaio