

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 settembre 2017, alle ore 11.00, presso la sede legale della Società in Roma, Via della Croce 87, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 29 settembre 2017, stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno:**

- *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo Invest; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- *Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2019 e determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- *Approvazione dell'operato e manleva di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- *Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Potranno intervenire all'Assemblea in oggetto gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare nel corso dell'Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. La documentazione relativa sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente.

### **Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**Raffaele Israilovici**

**Imvest S.p.A.**

*Sede Legale*  
00187 Roma  
Via della Croce, 87  
Tel +39.06.6876006  
Fax +39.06.6892316

P.I.V.A. 02989080169  
Cap. Sociale Euro 24.146.898,90 i.v.