



Vittorio Occorsio  
N O T A I O

Rep.n. 1.573

Racc.n. 732

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'  
"IMVEST S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di giugno.  
- 29 giugno 2018 -

In Roma, via Antonio Bertoloni n. 10, alle ore 11,10.

Avanti a me dr. Vittorio Occorsio, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

E' PRESENTE

Luciano CAPALDO, nato a Campo di Giove il 24 luglio 1962, domiciliato per la carica ove appresso, quale presidente del consiglio di amministrazione della società "IMVEST S.p.A.", con sede in Roma, via Calabria n. 56, capitale Euro 24.146.898,90 i.v., codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 02989080169 (la "Società").

Detto componente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è riunita l'assemblea straordinaria della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

#### **Parte ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delibere relative. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Imvest; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte straordinaria**

1. Riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446 codice civile e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, su designazione dei presenti, il componente che invita me notaio a verbalizzare la presente assemblea.

Aderendo all'invito, do atto che l'assemblea si svolge come segue: il presidente dichiara che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo annuncio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, parte seconda, del 9.6.2018 n. 66;

- le azioni della società sono attualmente negoziate presso il Mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, mercato non regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è stata attestata, ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, con comunicazione resa da intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto

precedente la data per l'assemblea in prima convocazione (record date) coincidente con il 21.6.2018;

- in base alle comunicazioni pervenute nei termini risultano legittimate a intervenire in assemblea n. 13.362.213 (tredicimilionitrecentosessantaduemiladuecentotredici) sulle n. 47.145.168

(quarantasettemilionicentoquarantacinquemilacentosessantotto) azioni prive di valore nominale costituenti il capitale sociale interamente versato di Euro 24.146.898,90 (ventiquattromilionicentoquarantaseimilaottocentonovantotto e novanta);

- sono presenti, in proprio o per delega e nel rispetto dell'art. 2372 c.c., n. 2 (due) azionisti portatori di n. 13.360.864 (tredicimilionitrecentosessantamilaottocentosessantaquattro) azioni prive di valore nominale, pari al 28,34% (ventotto e trentaquattro) del capitale sociale, come da foglio delle presenze che si allega sotto la lettera "A";

- sono presenti per il consiglio di amministrazione:

Luciano Capaldo, presidente;

Giacomo Capizzi, consigliere;

Vincenzo Ussani d'Escobar, consigliere;

assenti giustificati Gianguido Belardi e Maria Corvacchiola;

- sono presenti per il collegio sindacale:

Matteo Del Sette, presidente;

Emiliano Marocco, sindaco effettivo;

assente giustificato Giorgio di Stefano;

- sono altresì presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;

- nei termini di legge la documentazione relativa alla presente assemblea è stata messa a disposizione del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A. presso la sede sociale e sul sito web della società;

- la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali;

- pertanto, la presente assemblea, ai sensi di legge e di statuto, è regolarmente costituita in seconda convocazione e atta a deliberare.

Il presidente invita quindi gli azionisti presenti a voler fare presente eventuali carenze di legittimazione al voto per il caso di mancata comunicazione di possesso di una partecipazione rilevante.

Nessuno dei presenti dichiara di versare nelle situazioni sopracitate, il presidente precisa, infine, che secondo le risultanze del libro soci, gli azionisti che possiedono una partecipazione rilevante sono:

NSFI S.r.l. titolare di n. 10.954.989

(diecimilioninovecentocinquantaquattromilanovecentottantanove ) azioni, pari al 23,24% (ventitré virgola ventiquattro per cento) del capitale;

Argiletum Merchant S.p.A. (già Methorios Capital S.p.A.), titolare di n. 8.363.030 (ottomilionitrecentosessantatremilatrenta) azioni, pari al 17,74% (diciassette virgola settantaquattro per cento) del capitale;

Meti Capital S.p.A. (già MC Holding S.p.A.), titolare di n. 7.834.822

(settemilioniottoctotrentaquattromilaottocentoventidue) azioni, pari al 16,62% (sedici virgola sessantadue per cento) del capitale;

FEG INT ASSETS S.A., titolare direttamente di n. 2.750.000 azioni, pari al 5,83% (cinque virgola ottantatré per cento) del capitale. Infine, il presidente informa che:

- la sintesi degli interventi con l'individuazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento, saranno riportate nel presente verbale;
- i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione saranno riportati nel presente verbale.

Si passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno in parte ordinaria.

**1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delibere relative. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Imvest; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il presidente dà atto che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione del collegio sindacale e alla relazione della società di revisione, è stato depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della società a termini di legge. Poiché tutta la documentazione relativa al bilancio è stata messa a disposizione dei soci, il presidente propone di ometterne la lettura, ivi comprese le relazioni dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e della società di revisione.

L'assemblea all'unanimità dei voti concorda.

Il bilancio di esercizio al 31.12.2017, approvato dal consiglio di amministrazione in data 26.5.2018 e certificato dalla società di revisione Mazars Italia S.p.A. in data 12.6.2018, evidenzia una perdita di esercizio di Euro 120.595,72 (centoventimilacinquecentonovantacinque e settantadue), che, sommata alle perdite pregresse di Euro 10.882.362,16

(diecimilionioctocentottantaduemilatrecentosessantadue), genera una perdita di complessivi Euro 11.002.956,88 (undicimilioniduemilanovecentocinquantasei e ottantotto) e un patrimonio netto di Euro 13.143.942,02 (tredicimilionicentoquarantatremilanovecentoquarantadue e zero due), con conseguente emersione della fattispecie prevista dall'art. 2446, secondo comma, c.c., in quanto la perdita superiore al terzo del capitale sociale rilevata nell'esercizio chiuso al 31.12.2016 non risulta diminuita a meno di un terzo. Infine, in riferimento al bilancio consolidato, per il quale non è prevista alcuna votazione da parte dell'assemblea, il presidente comunica che la documentazione relativa a tale punto è costituita dal bilancio consolidato del Gruppo IMVEST al 31 dicembre 2017 con i relativi allegati, dalla relazione del consiglio di amministrazione su detto bilancio consolidato e dalla relazione della società di revisione.

Il Gruppo IMVEST, di cui la Società è controllante, ha consuntivato nel 2017 un risultato operativo di Euro 1.072.000,00 (unmilionesettantaduemila) e un utile netto di Euro 263.000,00 (duecentosessantatremila).

Tenuto conto delle modalità di messa a disposizione della documentazione e in particolare del fatto che essa è inclusa in copia nel fascicolo già depositato in Società distribuito a tutti i presenti, il presidente propone di omettere la lettura della stessa, salvo che l'assemblea deliberi diversamente.

L'assemblea all'unanimità dei voti concorda.

Il presidente, quindi, invita l'assemblea ad approvare il bilancio al 31.12.2017 e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente, dopo aver constatato che il numero dei soci presenti è rimasto invariato, apre la votazione per appello nominativo.

#### **L'ASSEMBLEA**

- preso atto di quanto esposto dal presidente;
  - preso atto del bilancio al 31.12.2017, che chiude con una perdita di esercizio di Euro 120.595,72;
  - preso atto della documentazione predisposta dal consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale e dalla società di revisione legale dei conti;
- all'unanimità

#### **DELIBERA**

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che chiude con una perdita di esercizio di Euro 120.595,72, che, sommata alle perdite pregresse di Euro 10.882.362,16, determina una perdita di complessivi Euro 11.002.956,88.

Il bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa,

unitamente alle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

2. di prendere atto dei contenuti del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, anch'esso allegato sotto la medesima lettera "B". Si passa ora alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno in parte straordinaria.

**1. Riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446 codice civile e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Stante la rilevata emersione della fattispecie di cui all'art. 2446, 2<sup>a</sup> comma, c.c., il presidente propone di prendere i necessari provvedimenti sul capitale sociale e pertanto invita l'assemblea a ridurre il capitale sociale da Euro 24.146.898,90 a  
Euro 13.143.942,02  
(tredicimilionicentoquarantatremilanovecentoquarantadue e zero due).

**L'ASSEMBLEA**

all'unanimità

**DELIBERA**

1. di ridurre il capitale sociale da Euro 24.146.898,90 a Euro 13.143.942,02 a copertura di corrispondenti perdite che così risultano interamente ripianate;

2. di modificare l'art. 6 dello statuto sociale nel quale vengono anche eliminati i riferimenti alla delega ex art. 2443 c.c. conferita al consiglio di amministrazione in data 28 novembre 2011 per la durata di cinque anni.

Il nuovo testo dell'art. 6 dello statuto sociale è il seguente:

**"Articolo 6. Capitale sociale e azioni.**

Il capitale sociale ammonta ad Euro 13.143.942,02 (tredicimilionicentoquarantatremilanovecentoquarantadue e zero due) diviso in n. 47.145.168 (quarantasettemilionicentoquarantacinquemilacentosessantotto) azioni prive del valore nominale.

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 ciò 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 ciò 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, *warranties*, obbligazioni, anche convertibili in azioni o *cum warranties*. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie o di altri titoli, se consentito dalla legge."

Invariato il restante testo dello statuto sociale che, come innanzi modificato, si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 11,40. Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia in parte di mio pugno su undici fogli e undici facciate sin qui, da me letto al comparente che l'approva e sottoscrive.

Firmato:

Luciano CAPALDO

VITTORIO OCCORSIO Notaio Sigillo