

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui ciò sia vietato dalla normativa applicabile. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933. Alcune informazioni finanziarie potrebbero non essere state sottoposte a revisione, controllo o verifica da parte di una società di revisione indipendente.

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 04.04.2023 - Intermonte Partners SIM S.p.A. (di seguito la "Società") rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società www.intermonte.it (sezione "Corporate Governance - Intermonte Partners – Assemblee degli Azionisti"), sulla [Gazzetta Ufficiale della Repubblica](http://www.gazzettaufficiale.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti convocata **in via esclusivamente telematica** presso la sede sociale della Società in Milano, Galleria De Cristoforis n. 7/8, in prima convocazione, il giorno 20 aprile 2023 alle ore 08:00, ed occorrendo, **in seconda convocazione, il giorno 21 aprile 2023 alle ore 12:30**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. *Annnullamento di n. 3.895.500 azioni proprie con riduzione delle riserve disponibili e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto.*

Parte ordinaria

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:*
 - 1.1 *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.*
 - 1.2 *Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Approvazione delle Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2023 comprensive dell'informatica sui compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile nonché all'art. 132 del D. Lgs 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e/o conseguenti.*

La Società – in conformità alle previsioni di cui all'articolo 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato dall'art. 3 comma 10-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14) (il "Decreto"), ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli stessi e di prevedere pertanto che **l'intervento nell'Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A. – con sede uffici in Milano, via Mascheroni 19, 20145 – rappresentante degli Azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto (il "Rappresentante Designato").**

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di partecipazione all'Assemblea e di conferimento delle deleghe o subdeleghe al Rappresentante Designato si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato, tra l'altro, sul sito internet della Società www.intermonte.it (sezione "Corporate Governance - Intermonte Partners – Assemblee degli Azionisti").

La Società rende altresì noto che la documentazione relativa all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi incluso il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022 corredato dalla documentazione di legge, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società in Milano, Galleria De Cristoforis n. 7/8 nonché sul sito internet della Società www.intermonte.it (sezione "Corporate Governance - Intermonte Partners – Assemblee degli Azionisti").

INTERMONTE

Intermonte è una Investment bank indipendente leader in Italia e punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani e internazionali nel segmento delle mid & small caps. Quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, presenta un modello di business diversificato su quattro linee di attività, "Investment Banking", "Sales & Trading", Global Markets" e "Digital Division & Advisory". L'Investment Banking offre servizi rivolti a imprese quotate e non quotate in operazioni straordinarie, incluse operazioni di Equity Capital Markets, M&A e Debt Capital Markets. Le divisioni Sales & Trading e Global Markets supportano le decisioni di oltre 650 investitori istituzionali italiani ed esteri grazie a una ricerca di alto standing di più di 50 operatori professionali specializzati nelle varie asset class, azioni, obbligazioni, derivati, ETF, valute e commodities. L'ufficio studi figura costantemente ai vertici delle classifiche internazionali per qualità della ricerca e offre la più ampia copertura del mercato azionario italiano sulla base di un'elevata specializzazione settoriale. La divisione "Digital Division & Advisory" è attiva nel risparmio gestito e consulenza agli investimenti. Websim è specializzata in produzione di contenuti finanziari destinati a investitori retail. T.I.E. - The Intermonte Eye - è l'area riservata a consulenti finanziari e private banker.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

BC Communication

Ufficio Stampa

Beatrice Cagnoni

[*Beatrice.Cagnoni@bc-communication.it*](mailto:Beatrice.Cagnoni@bc-communication.it)

Mobile: +39 335 56 35 111

BPER Banca S.p.A.

Euronext Growth Advisor

[*IB@bper.it*](mailto:IB@bper.it)

Tel: +39 02 72 626 363

Intermonte Partners SIM S.p.A.

Investor Relations Manager

Alberto Subert

[*IR@intermonte.it*](mailto:IR@intermonte.it)

Tel: +39 02 77 115 357