



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.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Intermonte Partners SIM S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede sociale, in Milano, Galleria De Cristoforis 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, in via esclusivamente telematica. 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. L'Assemblea è chiamata a trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- 1. Annullamento 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'informativa 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.*

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 3.290.500,00 suddiviso in n. 36.195.500 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. La Società alla medesima data detiene n 4.322.891 azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto e partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83 -sexies del TUF e dell'art. 11 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione. Tale comunicazione dovrà essere rilasciata da un intermediario abilitato sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il 11 aprile 2023 (cd. record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 11 aprile 2023 non avranno il diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro il 17 aprile 2023. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi del Decreto, la partecipazione all'Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135 -undecies del TUF, a cui potrà essere conferita delega o subdelega ai sensi dell'art. 135 -novies , TUF, in deroga a quanto previsto dall'art 135 -undecies , TUF, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione e la partecipazione immediata dello stesso, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi del Decreto, l'intervento nell'Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è 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”).

Gli Azionisti che volessero intervenire nell'Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società. Il modulo di delega per l'Assemblea è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.intermonte.it, sezione “Corporate Governance – Intermonte Partners – Assemblee Degli Azionisti”.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il 18 aprile 2023, in relazione alla prima convocazione, o entro il 19 aprile 2023 in relazione alla seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135 -novies del TUF, in deroga all'articolo 135 -undecies , comma 4 del TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.intermonte.it – Sezione Corporate Governance - Intermonte Partners – Assemblee Degli Azionisti.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 46776830 oppure all'indirizzo di posta elettronica operations@computershare.it.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale in Milano, Galleria De Cristoforis 7/8, e sul sito internet della Società all'indirizzo www.intermonte.it, sezione "Corporate Governance - Intermonte Partners – Assemblee degli Azionisti". La documentazione sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 01 aprile 2023

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alessandro Valeri

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
Mobile: +39 335 56 35 111

Intermonte Partners SIM S.p.A.

Investor Relations Manager
Alberto Subert

IR@intermonte.it
Tel: +39 02 77 115 357

BPER Banca S.p.A.

Euronext Growth Advisor
IB@bper.it
Tel: +39 02 72 626 363