

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 ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 30.03.2024 - 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 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it, l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede sociale, in Milano, Galleria De Cristoforis 7/8, in prima convocazione, per il giorno 23 aprile 2024 ore 08.00 e, occorrendo, **in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2024, ore 11:00** stesso luogo, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2024 comprensive dell’informativa sui compensi corrisposti con riferimento all’esercizio 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Adeguamento delle Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2023 a quelle per il 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:
 - 3.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
 - 3.2 Destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile nonché dell’art. 132 del D. Lgs 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall’assemblea ordinaria in data 21 aprile 2023, per la parte rimasta ineseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 5.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio Sindacale
 - 6.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;
 - 6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 6.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

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 12-duodecies, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito nella legge 23 febbraio 2024, n. 18 (c.d. Decreto Milleproroghe), 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**. Conseguentemente la Società ha nominato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni 19, 20145 (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 2023 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, Advisory, 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

BPER Banca S.p.A.

Euronext Growth Advisor IB@bper.it

Tel: +39 02 72 626 363

Intermonte Partners SIM S.p.A.

Investor Relations Manager

Alberto Subert

IR@intermonte.it

Tel: +39 02 77 115 357