

**INTERMONTE PARTNERS SIM S.p.A.**

Sede: Milano

Punti di contatto: Email IR@intermonte.it

Intermonte Partners SIM Tel. 02/771151

Capitale sociale: Euro 3.290.500 interamente versato

Registro delle imprese: Milano 06108080968

R.E.A.: Milano 1870418

Codice Fiscale: 06108080968

Partita IVA: 06108080968

*Convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti*

I signori Azionisti di Intermonte Partners SIM S.p.A. (la "Società") sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale, in Milano, Galleria De Cristoforis 7/8, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2022, ore 13.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

## 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

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 2022 comprensive dell'informativa sui compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2021: deliberazione inerenti e 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. 4.167.436 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 unica convocazione, coincidente con il 14 aprile 2022 (cd. record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 14 aprile 2022 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 e, pertanto, entro il 22 aprile 2022. 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.

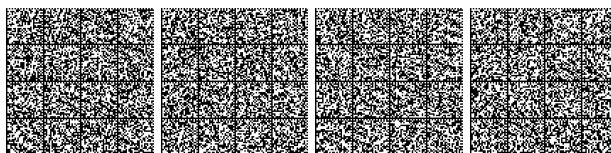
Alla luce dell'articolo 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15), 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 dell'art. 106 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](http://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 25 aprile 2022) 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](http://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](mailto:operations@computershare.it).

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di epidemia da COVID-19. 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](http://www.intermonte.it), sezione "Corporate Governance - Intermonte Partners – Assemblee degli Azionisti". La documentazione sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 7 aprile 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente  
Alessandro Valeri

TX22AAA4368 (A pagamento).