

*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.*

\*\*\*

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

### **ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2024, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, DEL 24 APRILE 2024, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

#### **Punto 3 all'ordine del giorno**

##### **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.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio della Società relativo all'esercizio solare chiuso al 31 dicembre 2023, che evidenzia un risultato positivo di 5.277.057 euro.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per ogni utile informazione in proposito.

La Società di Revisione, KPMG S.p.A., ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, sia sul bilancio consolidato alla stessa data, nonché un giudizio di coerenza con il bilancio della Relazione sulla Gestione, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 4 aprile 2024.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e le correlate Relazioni dell'Organo di gestione e di controllo, unitamente al bilancio consolidato e alle Relazioni della Società di Revisione, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Galleria De Cristoforis 7/8 e sul sito *internet* della Società all'indirizzo: [www.intermonte.it](http://www.intermonte.it), nei termini di legge, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Nel chiederVi l'approvazione dell'operato del Consiglio di Amministrazione della Società attraverso l'assenso al bilancio di esercizio 2023 e alla relativa Relazione sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare l'utile di esercizio pari a 5.277.057 euro, come segue:

- i. agli Azionisti un dividendo unitario di Euro 0,26 per ogni azione avente diritto in circolazione, al lordo di imposte, con data di stacco della cedola il 13 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (*record date*) il 14 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo il 15 maggio 2024, per un ammontare stimato pari a Euro 8,35mn alla data dello stacco;
- ii. prelevare dalla riserva straordinaria la differenza rispetto all'utile sopra indicato.

Non verrà effettuata alcuna distribuzione di dividendo alle azioni proprie di cui il gruppo facente capo alla Società si trovasse eventualmente in possesso alla *record date*.

Il Consiglio di Amministrazione della Società propone inoltre agli Azionisti di prendere atto del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023, determinato sulla base dei dati di bilancio della controllata Intermonte SIM che considerano un importo del bonus per il 2023 in linea con quanto deliberato al precedente punto 2. Il Bilancio consolidato chiude con un utile di Euro 2.519.033.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti le seguenti proposte di delibera.

\* \* \*

#### **Proposte di delibera sul punto 3 all'ordine del giorno:**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Intermonte Partners SIM S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Intermonte Partners SIM S.p.A.;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale di Intermonte Partners SIM S.p.A.;*
- *preso atto della Relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A.;*
- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione di Intermonte Partners SIM S.p.A. sull'andamento della gestione;*
- *esaminato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Intermonte Partners SIM S.p.A. al 31 dicembre 2023 determinato sulla base dei dati di bilancio della controllata Intermonte SIM che chiude con un utile di Euro 2.519.033;*

#### **Proposta di delibera sul punto 3.1. all'ordine del giorno**

##### **DELIBERA**

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Intermonte Partners SIM S.p.A. al 31 dicembre 2023 che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 5.277.057;*
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi inclusi tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a detta delibera, ai sensi della normativa applicabile;*
3. *di prendere atto dei risultati del bilancio consolidato di Intermonte Partners SIM S.p.A. al 31 dicembre 2023."*

\* \* \*

#### **Proposta di delibera sul punto 3.2. all'ordine del giorno**

## **DELIBERA**

1. *di approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari a 5.277.057 euro, come segue:*
  - i. *agli azionisti di un dividendo unitario di Euro 0,26 per ogni azione avente diritto in circolazione al lordo di imposte, con data di stacco della cedola il 13 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 14 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo il 15 maggio 2024;*
  - ii. *prelevare dalla riserva straordinaria la differenza rispetto all'utile sopra indicato.*
  
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, per dare esecuzione alla delibera, ivi inclusi tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a detta delibera, ai sensi della normativa applicabile."*

\* \* \* \* \*

Milano, 8 aprile 2024

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, 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](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