

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 5 all'ordine del giorno

"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."

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio di Intermonte Partners SIM S.p.A. (la "**Società**") al 31 dicembre 2023, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ed è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione e del rispettivo Presidente, nonché alla determinazione della durata dell'incarico e del compenso dei componenti.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente, l'organo amministrativo della Vostra Società può essere composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) Amministratori, secondo quanto determinato dall'Assemblea. Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, ovvero rappresentati da diversa percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità di tale partecipazione necessaria per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa.

Le liste, presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), dovranno contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e dovranno essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno di calendario antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea, ossia entro (e non oltre) le ore 13:00 del 16 aprile 2024.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, le liste dovranno contenere almeno 2 (due) candidati, in caso di consiglio composto da 5 (cinque) sino a 8 (otto) membri, oppure 3 (tre) candidati, in caso di consiglio composto da 9 (nove) sino a 11 (undici) membri, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 e s.m.i. ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Al riguardo si precisa, inoltre, che Il Consiglio di Amministrazione ha adottato in data 19 marzo 2024 la "*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza*" ai sensi dell'art. 6-bis del regolamento emittenti del mercato Euronext Growth Milan e pubblicata sul sito *internet* della Società (www.intermonte.it).

Le liste dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi.

Unitamente e contestualmente alle liste saranno depositati (i) i curricula professionali di ciascun candidato; (ii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti a un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non potranno presentare né potranno esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

L'informativa completa per la procedura di presentazione delle liste e circa i requisiti di cui devono risultare in possesso gli amministratori della Società è contenuta nello Statuto, pubblicato sul sito internet nella Società all'indirizzo www.intermonete.it, cui si rinvia per maggiori informazioni.

Vi ricordiamo che l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 14.1 dello Statuto.

Vi ricordiamo inoltre che l'Assemblea sarà chiamata a determinare il compenso dei componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo, l'art. 17 dello Statuto prevede che l'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. La definizione della remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

*** *** ***

Si invitano pertanto gli aventi diritto al voto che intendano formulare **proposte di deliberazione** sui punti nn.: *"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."* a trasmettere dette proposte a mezzo

raccomandata presso la sede sociale in Milano, Galleria De Cristoforis 7/8 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata partners@pec.intermonte.it.

Si raccomanda che tali proposte siano inviate alla Società contestualmente alla presentazione delle liste e comunque entro (e non oltre) le ore 13:00 del 16 aprile 2024.

I soggetti interessati dovranno fornire, unitamente e contestualmente alle proposte, informazioni che ne consentano l'identificazione e che dimostrino la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Le proposte di deliberazione sul punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società www.intermonte.it, Sezione "Corporate Governance - Intermonte Partners – Assemblee degli Azionisti" (e, in ogni caso, entro il 17 aprile 2024) al fine di mettere in condizione gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente tenendo conto di tali proposte e consentire al Rappresentante Designato *ex* articolo 135-*undecies* TUF di raccogliere istruzioni di voto anche sulle medesime. Dell'avvenuta pubblicazione delle stesse la Società darà informativa con proprio comunicato stampa.

La Società si riserva di verificare – ai fini della pubblicazione delle proposte – la pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei relativi proponenti.

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

Mobile: +39 335 56 35 111

BPER Banca S.p.A.

Tel: +39 02 72 626 363

Euronext Growth Advisor IB@bper.it

Intermonte Partners SIM S.p.A.

Investor Relations Manager

Alberto Subert IR@intermonte.it

Tel: +39 02 77 115 357