



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 6 all'ordine del giorno

"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".***

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 Collegio Sindacale della Vostra Società ed è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nonché del compenso dei componenti.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto vigente, la gestione sociale è controllata da un collegio sindacale costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge che rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale 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. Si invitano gli aventi diritto a depositare le liste 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.

Le liste dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale 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 sindaco.

Un socio non potrà presentare né potrà esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se 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 i sindaci della Società è contenuta nello Statuto, pubblicato sul sito internet nella Società all'indirizzo www.intermonte.it, cui si rinvia per maggiori informazioni.

Vi ricordiamo inoltre che l'Assemblea provvederà, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e a quant'altro necessario ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

*** *** ***

Si invitano pertanto gli aventi diritto al voto che intendano formulare **proposte di deliberazione** sui punti nn.: "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." 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 6 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.

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