



## COIMA RES - COMUNICATO STAMPA

### CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

*Milano, 7 marzo 2019* – Il Consiglio di Amministrazione di COIMA RES (la “**Società**”) riunitosi in data odierna ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti della Società, in seduta ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il 17 aprile 2019 con il seguente ordine del giorno:

#### **Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

#### **Parte straordinaria**

1. Attribuzione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro cinque anni dalla data della presente delibera, mediante emissione di massime n. 18.003.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale - per un ammontare nominale complessivo di massimi Euro 7.225.400,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo - e aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Come già comunicato al mercato in data 22 febbraio 2019, il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti il pagamento di un dividendo per azione pari ad Euro 0,20 a saldo dell'acconto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 novembre 2019. La data di stacco della cedola sarà il 23 aprile 2019, la record date sarà il 24 aprile 2019 e la data di pagamento sarà il 25 aprile 2019.

In linea con la prassi di mercato e dei principali operatori di settore, il Consiglio di Amministrazione, anche nell'ambito di un ordinario adeguamento dello statuto, ha deciso di proporre all'Assemblea degli Azionisti di dotare la Società di strumenti tipici delle società quotate per la gestione ottimale delle proprie attività.

## **Acquisto e vendita di azioni proprie**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti in seduta ordinaria l'autorizzazione all'acquisto, vendita e disposizione di azioni proprie, come di seguito indicato.

**Motivazioni:** (i) sostegno della liquidità; (ii) utilizzo nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente o di operazioni straordinarie; (iii) al servizio di eventuali e futuri strumenti di debito convertibili con azioni; (iv) adempimento di eventuali e futuri programmi di stock option e stock granting; e (v) effettuare operazioni d'investimento di liquidità.

**Azioni proprie acquistabili:** gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti quantitativi stabiliti dall'art.2357 c.c. in una o più volte.

**Durata dell'autorizzazione:** Per l'acquisto, 18 mesi dalla delibera assembleare di autorizzazione; per la vendita e disposizione, senza limiti temporali.

**Modalità e prezzo:** Gli eventuali acquisti saranno realizzati nel rispetto delle modalità operative di cui all'art. 144-bis, comma 1, lettere a), b), c) d) e d)-ter del Regolamento Emittenti e dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché con modalità diverse, ove consentito dall'art. 132, comma 3, del TUF o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione, a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dalle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti (in particolare, art. 5, comma 1 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e art. 3 del Regolamento delegato (UE) 1052/2016).

## **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale da offrirsi in opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 1 del Codice Civile**

La proposta di attribuzione della delega è motivata, in termini generali, dall'opportunità di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di attuare, attraverso modalità operative caratterizzate da maggior rapidità e flessibilità rispetto alle delibere dell'Assemblea Straordinaria, eventuali operazioni a sostegno dello sviluppo futuro della Società.

La proposta all'Assemblea Straordinaria prevede l'attribuzione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro cinque anni dalla data della presente delibera, mediante emissione di massime n. 18.003.500 azioni ordinarie (pari al 50% del numero di azioni che costituiscono l'attuale capitale sociale pari a 36.007.000 azioni) da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile.

Alla data odierna il capitale sociale della Società è pari ad Euro 14.450.800,00 i.v. suddiviso in n. 36.007.000 azioni ordinarie.

\*\*\*

L'avviso di convocazione, le relazioni illustrative sui vari punti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione in vista della suddetta Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico nonché resi disponibili sul sito internet della società [www.coimares.com](http://www.coimares.com), presso la sede legale della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili.



COIMA RES è una società di investimento immobiliare quotata su Borsa Italiana. COIMA RES gestisce patrimoni immobiliari in Italia, prevalentemente costituiti da immobili a destinazione commerciale. La società opera sulla base del regime fiscale agevolato previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate), equivalente alla struttura dei Real Estate Investment Trust (REIT) presente in altre giurisdizioni. La strategia d'investimento di COIMA RES è incentrata sulla creazione di un portafoglio immobiliare di alta qualità, in grado di offrire un potenziale di rivalutazione del capitale e generare un rendimento costante, in crescita e sostenibile per gli investitori

## **Contatti**

### **COIMA RES**

Alberto Goretti (Director, Investor Relations) – [alberto.goretti@coimares.com](mailto:alberto.goretti@coimares.com)

### **COIMA SGR**

Kelly Russell (Managing Director, Marketing & Communication) – [kelly.russell@coimasgr.com](mailto:kelly.russell@coimasgr.com)

Lorenzo Barbato (Director, Marketing & Communication) – [lorenzo.barbato@coimasgr.com](mailto:lorenzo.barbato@coimasgr.com)

### **Italia**

SEC Relazioni Pubbliche +39 02 624 999 1

Daniele Pinosa – [pinosa@segrp.com](mailto:pinosa@segrp.com) – +39 335 723 3872

Fabio Leoni – [leoni@segrp.com](mailto:leoni@segrp.com) – +39 348 869 1144

### **Estero**

Finelk +44 203 931 9638

Robin Haddrill - [robin.haddrill@finelk.eu](mailto:robin.haddrill@finelk.eu) - +44 7920 016 203

Cornelia Schnepf - [cornelia.schnepf@finelk.eu](mailto:cornelia.schnepf@finelk.eu) - +44 7387 108 998