



COIMA RES - COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 30 aprile 2020 – COIMA RES comunica la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti della Società, in seduta ordinaria, in unica convocazione, per l'11 giugno 2020 con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019
- Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione (delibera vincolante)
 - Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (delibera non vincolante)
- Nomina del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c., previa revoca della precedente autorizzazione

Si precisa che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, per il perseguimento della massima tutela della salute degli azionisti, esponenti aziendali, dipendenti e consulenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, individuato in Spafid S.p.A..

Come già comunicato al mercato in data 21 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione propone 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 7 novembre 2019. La data di stacco sarà il 15 giugno 2020, la record date il 16 giugno 2020 e la data di pagamento il 17 giugno 2020.

L'avviso di convocazione, le relazioni illustrative sui vari punti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione relativa alla suddetta Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico nonché resi disponibili sul sito internet della società www.coimares.com, presso la sede legale della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com), nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili. Si precisa che, con le stesse modalità sopra indicate, in data 24 marzo 2020 è stata messa a disposizione del pubblico la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale, e, in data 2 aprile 2020, sono state pubblicate la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.



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 rendimenti stabili e sostenibili per gli investitori.

Contatti

COIMA RES

Alberto Goretti (Director, Investor Relations) – alberto.goretti@coimares.com

COIMA SGR

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

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

Italia

SEC Relazioni Pubbliche +39 02 624 999 1

Daniele Pinosa – pinosa@segrp.com – +39 335 723 3872

Fabio Leoni – leoni@segrp.com – +39 348 869 1144

Estero

Newgate Communications - +44 (0)20 3757 6767

Giles Croot, Elisabeth Cowell, Polly Warrack - COIMAFinancial@newgatecomms.com