

Relazione Illustrativa

1. Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2018, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e proposta di destinazione del risultato d'esercizio; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per invitarVi ad approvare il Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, con un utile d'esercizio di euro 6.745.721, proponendo di destinarlo:

- per il 5%, pari ad euro 337.286 a Riserva Legale; e
- per la parte residua, pari ad euro 6.408.435, a copertura parziale delle perdite pregresse di complessivi euro 12.137.919.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A., esaminata la relazione Illustrativa degli Amministratori, preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, del bilancio consolidato del Gruppo Immsi al 31 dicembre 2018, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018,

delibera

- 1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione ed il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 in ogni loro parte e risultanza;*
- 2. di destinare l'utile netto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 di euro 6.745.721, dedotta la quota del 5% pari ad euro 337.286 da destinare a Riserva Legale, a copertura parziale delle perdite pregresse di complessivi euro 12.137.919.”*

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 (ivi inclusa la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018) e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui agli artt. 123-bis D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com nonché pubblicata sul sito internet della Società www.immsi.it (sezione “Governance/Assemblea/Archivio/2019” e sezione “Investors/Bilanci e relazioni/2019”) almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Mantova, 25 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Colaninno