

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al primo punto all'ordine del giorno nella parte ordinaria dell'assemblea degli Azionisti di IMMSI S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2024, in seconda convocazione

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), come successivamente modificato)

Punto n. 1 all'ordine del giorno in sede ordinaria:

“1) Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2023 e destinazione dell'utile di esercizio.

1.1) Approvazione del Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2023, previo esame della relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Immsi e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023.

1.2) Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.”

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 2023, con un utile d'esercizio di euro 16.474.803,22, proponendo di destinarlo:

- per il 5%, pari ad euro 823.740,16 a Riserva Legale;
- per euro 13.621.200,00 agli azionisti a titolo di dividendo, e
- per la parte residua, pari ad euro 2.029.863,06, alle Riserve di Risultato.

Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2023, la Società ha già pagato, in data 22 novembre 2023, un acconto sul dividendo per azione pari a euro 0,015 lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto, con data di stacco della cedola n. 15 il giorno 20 novembre 2023.

Vi proponiamo quindi di distribuire, a saldo dell'acconto già versato, un dividendo pari a euro 0,025 lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (n. 340.530.000), per complessivi massimi euro 8.513.250,00 da prelevare dall'utile di esercizio disponibile; nonché di fissare, quale data di stacco della cedola n. 16 il giorno 20 maggio 2024, record date dividendo il giorno 21 maggio 2024 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 22 maggio 2024¹.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibere:

Proposta di delibera sul punto 1.1. all'ordine del giorno in sede ordinaria:

“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 2023, nonché della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023,

delibera

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione ed il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 in ogni loro parte e risultanza.

¹ Si precisa che, fermo restando l'importo del dividendo unitario, l'importo complessivo del dividendo medesimo potrebbe variare in funzione dell'eventuale numero di azioni proprie detenute in portafoglio della Società alla *record date* del dividendo, con conseguente adeguamento degli importi numerici sopra indicati.

Proposta di delibera sul punto 1.2. all'ordine del giorno in sede ordinaria:

“L'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A., esaminata la relazione Illustrativa degli Amministratori,

delibera

di approvare la destinazione dell'utile netto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di euro 16.474.803,22 come segue:

- (i) per il 5% pari ad euro 823.740,16 a Riserva Legale;*
- (ii) per euro 13.621.200,00 agli azionisti a titolo di dividendo;*
- (iii) per la parte residua pari ad euro 2.029.863,06 alle Riserve di Risultato*

e di distribuire, a saldo dell'acconto già versato, un dividendo di euro 0,025 lordo da imposte, a tutte le azioni ordinarie aventi diritto (n. 340.530.000) per complessivi euro 8.513.250,00; nonché di fissare, quale data di stacco della cedola n. 16 il giorno 20 maggio 2024, record date dividendo il giorno 21 maggio 2024 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo il giorno, 22 maggio 2024².”

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 2023) e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, verrà messa a disposizione del pubblico nel meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it nonché pubblicata sul sito *internet* della Società www.immsi.it (sezione “Governance/Assemblea/Archivio/2024” e sezione “Investors/Bilanci e relazioni/2024”) almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Mantova, 19 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Matteo Colaninno

² Si precisa che, fermo restando l'importo del dividendo unitario, l'importo complessivo del dividendo medesimo potrebbe variare in funzione dell'eventuale numero di azioni proprie detenute in portafoglio della Società alla *record date* del dividendo, con conseguente adeguamento degli importi numerici sopra indicati.