



Sede legale: Mantova (MN) – Piazza V. Pareto n.3

Capitale Sociale: Euro 178.464.000,00 = i.v.

Codice Fiscale - Partita IVA e numero

Registro Imprese di Mantova 07918540019

Sito internet: www.immsi.it

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Mantova – Piazza Vilfredo Pareto n. 3, per il giorno 30 aprile 2018, alle ore 11:00, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 maggio 2018, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2017, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e proposta di destinazione del risultato esercizio; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
- 5) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 12 maggio 2017. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- ▶ la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (19 aprile 2018);
- ▶ i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- ▶ la procedura per l'esercizio del voto per delega;

- ▶ le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- ▶ le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- ▶ l'ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.immsi.it (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2018") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017, comprendente il Progetto di Bilancio di Esercizio, il Bilancio Consolidato, la Relazione sulla Gestione (ivi inclusa la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario) e l'Attestazione del Dirigente Preposto, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale ed alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno disponibili presso la sede legale della Società, in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto n. 3, sul sito *internet* della Società www.immsi.it (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2018") e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 9 aprile 2018. La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 15 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017 sarà disponibile presso la sede della Società almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 15 aprile 2018.

Mantova, 22 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Roberto Colaninno