

OMNIAINVEST

SOCIETÀ PER AZIONI

Spettabile

Immsi S.p.A.

Piazza Vilfredo Pareto n. 3

46100 Mantova

A mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: immsi.legalmail@legalmail.it

Assemblea degli azionisti di Immsi S.p.A.

Proposte di deliberazione del socio Omniainvest S.p.A.

Omniainvest S.p.A., titolare di una partecipazione complessivamente pari al 33,55% del capitale sociale della società Immsi S.p.A. ("**Immsi**") con riferimento all'Assemblea straordinaria e ordinaria di Immsi, convocata per il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2024, presenta le seguenti proposte di deliberazione con riferimento al punto n. 4 "*Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione*" all'ordine del giorno della predetta Assemblea:

- con riferimento al punto "*4.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*", si propone di determinare in n. 12 (dodici) i componenti del Consiglio;
- con riferimento al punto "*4.2) determinazione della durata in carica*", si propone di determinare in tre esercizi la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;
- con riferimento al punto "*4.4) determinazione dei compensi*", si propone di attribuire, in relazione alla durata di permanenza in carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea: (i) a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'importo di Euro 40.000,00 lordi annui, restando inteso che devono ritenersi in ogni caso non compresi nel predetto importo la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, c.c. e i compensi per eventuali incarichi speciali; (ii) l'importo aggiuntivo - rispetto a quanto già attribuito per la carica di Amministratore - di Euro 50.000,00 lordi annui al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione (e così per complessivi Euro 90.000,00 lordi annui) e di Euro 20.000,00 lordi annui agli altri componenti del predetto comitato (e così per complessivi Euro 60.000,00 lordi annui).

Mantova, 4 aprile 2024



Omniainvest S.p.A.

OMNIAINVEST S.P.A. A SOCIO UNICO

SEDE LEGALE PIAZZA VILFREDO PARETO, 3 - 46100 MANTOVA - Capitale Sociale Euro 70.952.368,00.= i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA 02010220206

Iscritta al registro delle imprese di MANTOVA al n. 02010220206 - Numero Iscrizione REA 0216366