



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 14 maggio 2020, alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 2020, stessi orario e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2019 e destinazione dell'utile di esercizio.
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2019, 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 2019 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 1.2 Destinazione dell'utile d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
 - 2.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 2.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
3. 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 14 maggio 2019. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021 – 2029 ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- 1) la **legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea**, che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (5 maggio 2020);
- 2) 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;
- 3) la **procedura per l'esercizio del voto per delega**;
- 4) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- 5) 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/2020*") 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 2019, 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 il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile al sito www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società www.immsi.it (sezione "*Governance/Assemblea/Archivio/2020*"), nei termini di legge. 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 nei termini di legge unicamente presso la sede legale della Società.

Mantova, 15 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Roberto Colaninno