



ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea straordinaria e ordinaria di Immsi S.p.A. è convocata con le modalità di cui infra il giorno **29 aprile 2024**, alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **30 aprile 2024**, stesso orario.

L'Assemblea è chiamata a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In sessione straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

In sessione 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.
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 28 aprile 2023. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale di cui al punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2. determinazione della durata in carica;
 - 4.3. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4. determinazione dei compensi.

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, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 e da ultimo prorogato dalla L. n. 18/2024, 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 (18 aprile 2024);
- 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/2024") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si segnala, in particolare, che il termine ultimo di presentazione delle liste da parte dei soci aventi diritto è fissato entro (e non oltre) il 4 aprile 2024, con le seguenti modalità: (i) presso la sede sociale, in Mantova (MN), Piazza Vilfredo Pareto n. 3, in giornata feriale e lavorativa e quindi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.00; (ii) tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata immsi.legalmail@legalmail.it; nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023, comprendente il progetto di Bilancio di Esercizio, il Bilancio Consolidato, la Relazione sulla Gestione, 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.it e sul sito *internet* della Società www.immsi.it (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2024"), 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.