

IMMSI S.p.A.
Assemblea Ordinaria
5 maggio 2026

Il giorno 5 maggio 2026 alle ore 9:30 in Milano, via Broletto n. 13, si aprono i lavori della assemblea ordinaria di "IMMSI S.p.A.", con sede in Mantova (MN), Piazza Vilfredo Pareto n. 3, capitale sociale Euro 178.464.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia: 07918540019, iscritta al R.E.A. di Mantova al n. 218422 (di seguito "IMMSI" o la "Società"). Il dott. Matteo Colaninno, a norma dell'articolo 15 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'assemblea e, con il consenso unanime dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario il notaio Andrea De Costa che accetta.

Il Presidente ricorda che:

- ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e dell'art. 12 dello Statuto, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato Monte Titoli S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**"), nonché della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante. La Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- sono fisicamente presenti in Milano, presso gli uffici di Via Broletto n. 13, oltre al notaio dott. Andrea De Costa,

-- per il Consiglio di Amministrazione:

- Daniele Discepolo – Vice Presidente e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione (anche "**Co.co.ge**");
- Giovanni Barbara – Presidente Co.co.ge;
- Rosanna Ricci;

mentre partecipano alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione i

Consiglieri:

- Matteo Colaninno – Presidente;
- Michele Colaninno – Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- Anna Lucia Muserra – componente Co.co.ge;
- Ruggero Magnoni;
- Fabrizio Quarta;
- Patrizia De Pasquale;
- Alessandra Simonotto;

- hanno giustificato l'assenza i Consiglieri:

- Gianpiero Succi;
- Giulia Molteni;

- partecipa inoltre, mediante mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato, nella persona di Francesca Neodo, nata a Abano Terme (PD) il 14/06/1995, CF. NDEFNC95H54A001N, carta d'identità n. CA37792ND;

- con il consenso del Presidente, assistono inoltre all'Assemblea, in presenza presso gli uffici di Via Broletto n. 13 o mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società.

Il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, nonché la facoltà degli stessi di partecipare alla discussione e alla votazione.

Il Presidente chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento.

Il Presidente comunica che:

- l'Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per il 30 aprile 2026, in prima convocazione, alle ore 9:30, e, occorrendo, per il giorno 05 maggio 2026, alle ore 9:30, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato in data 30 marzo 2026 sul sito *internet* della Società e, per estratto, il giorno 31 marzo 2026, sul quotidiano "Milano Finanza", nonché con le altre modalità previste dalla legge, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio.

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2025, esame della relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025 e delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.

1.2. Proposta di destinazione del risultato di 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 29 aprile 2025. Delibere inerenti e conseguenti;

- l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del TUF né alcuna proposta di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge di cui all'art. 135-undecies.1, comma 2, del TUF;

- la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 12 dello Statuto, ha previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dello Statuto;

- la Società ha nominato Monte Titoli S.p.A. quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- come precisato nell'avviso di convocazione è stato, altresì, possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo e le relative istruzioni di voto, resi disponibili sul sito *internet* della Società;
- Monte Titoli S.p.A. ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di esercitare il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti e di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea ed ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto;
- hanno diritto ad intervenire in Assemblea tramite il Rappresentante Designato gli Azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, precisandosi che la *record date* è stata il giorno 21 aprile 2026;
- il capitale sociale della Società è pari ad Euro 178.464.000,00 i.v. suddiviso in n. 340.530.000 azioni ordinarie, godimento regolare, senza indicazione del valore nominale. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;
- gli intervenuti risultano essere attualmente 20 per complessive n. 205.182.093 azioni ordinarie rappresentanti il 60,254% del capitale sociale;
- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti o non votanti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo;

- l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato al verbale dell'Assemblea, al termine delle operazioni di voto.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Il Presidente comunica che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	QUOTA SU CAPITALE ORDINARIO		QUOTA SU CAPITALE VOTANTE	
	DENOMINAZIONE	N. AZIONI	%	N. AZIONI	%
	OMNIAHOLDING SPA	182.770.997	53,673	182.770.997	53,673
	TOTALE	182.770.997	53,673	182.770.997	53,673

Si segnala che è vigente un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF avente ad oggetto le azioni della Società, pubblicato nei termini e con le modalità di legge.

Il Rappresentante Designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente informa che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari richiesti dalla normativa vigente.

Il Presidente propone, dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, in assenza di opposizioni, di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti.

Il Presidente ricorda che, prima dell'odierna Assemblea, sono pervenute 2 liste di domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF. Gli elenchi di domande e di risposte sono stati pubblicati sul sito *internet* della Società in data 27 aprile 2026.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno (Bilancio di esercizio)** e comunica che le ore impiegate per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2025 e per la revisione dei bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025 di Immsi S.p.A. sono state n. 960 ore per corrispettivi pari a euro 82.605.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 1.1, *infra* trascritta.

Il Presidente del Co.co.ge, Giovanni Barbara, dà lettura delle conclusioni della relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione qui trascritte:

“Tenuto conto di tutto quanto precede, (i) considerato il contenuto delle relazioni redatte dal revisore legale, (ii) preso atto delle attestazioni rilasciate congiuntamente dall'Amministratore Delegato e dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e (iii) avendo peraltro ricevuto, nel corso delle riunioni del Consiglio di amministrazione, le informazioni di cui all'art. 150, comma 2, TUF, in merito alle operazioni di maggior rilievo

economico, finanziario e patrimoniale dell'Emittente e delle società controllate, il Comitato, non avendo altro da riferire all'Assemblea degli Azionisti, per quanto di propria competenza non rileva motivi ostativi all'approvazione della proposta di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, così come formalizzata dal Consiglio di amministrazione della Società.”

Il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione (9:35), mediante comunicazione del Rappresentante Designato dei voti espressi sulla base delle istruzioni ricevute, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione Illustrativa degli Amministratori, preso atto della relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione, della relazione della Società di Revisione, del bilancio consolidato del Gruppo Immsi al 31 dicembre 2025, nonché della Relazione sulla Gestione che include tra l'altro la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 dicembre 2025,

delibera

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 in ogni loro parte e risultanza.”.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno, sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato il quale comunica di disporre di istruzioni di voto per n. 205.182.093 azioni: l'Assemblea approva all'unanimità.

N. 205.182.093 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 1.2, *infra* trascritta.

Il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione (9:36), mediante comunicazione del Rappresentante Designato dei voti espressi sulla base delle istruzioni ricevute, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione Illustrativa degli Amministratori,

delibera

- *di accantonare a riserva legale l’importo di euro 24.191.745,71 per raggiungere il valore massimo di un quinto del capitale sociale attraverso il prelievo della riserva sovrapprezzo azioni, il cui ammontare passerebbe da euro 94.783.654,98 ad euro 70.681.909,27;*
- *di approvare quale destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 – che riporta una perdita di euro 21.983.817,51 – la copertura della stessa utilizzando tutte le riserve di utili a nuovo disponibili per un ammontare di euro 12.320.612,02 e per la parte residua utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni per euro 9.663.205,49.”.*

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.2 dell’ordine del giorno, sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato il quale comunica di disporre di istruzioni di voto per n. 205.182.093 azioni: l’Assemblea approva all’unanimità.

N. 205.182.093 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno (Relazione sulla remunerazione)** e ricorda che ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, gli azionisti saranno chiamati ad approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF. Gli Azionisti saranno, inoltre, chiamati, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, la Società sottopone al voto degli azionisti la politica di remunerazione con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa e quindi, in conformità alla politica vigente, su base annuale.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 2.1, *infra* trascritta.

Il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione (9:37), mediante comunicazione del Rappresentante Designato dei voti espressi sulla base delle istruzioni ricevute, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L'Assemblea ordinaria di Immsi S.p.A., esaminata la politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998,

delibera

di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante – la politica di remunerazione.”.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.1 dell'ordine del giorno, sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato il quale comunica di disporre di istruzioni di voto per n. 205.182.093 azioni: l'assemblea approva a maggioranza.

N. 196.900.048 azioni favorevoli.

N. 8.282.045 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 2.2, *infra* trascritta.

Il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione (9,38), mediante comunicazione del Rappresentante Designato dei voti espressi sulla base delle istruzioni ricevute, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea ordinaria di Immsi S.p.A., esaminata la “seconda sezione” della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998

delibera

in senso favorevole – ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante – la “seconda sezione” della relazione.”.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.2 dell’ordine del giorno, sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato il quale comunica di disporre di istruzioni di voto per n. 205.182.093 azioni: l’Assemblea approva a maggioranza.

N. 196.900.048 azioni favorevoli.

N. 8.282.045 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno (Azioni proprie)**.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 3, *infra* trascritta.

Il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione (9,39), mediante comunicazione del Rappresentante Designato dei voti espressi sulla base delle istruzioni ricevute, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- (A) *di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, assunta dall’Assemblea dei soci in data 29 aprile 2025, a far tempo dalla data della presente delibera;*
- (B) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale, e quindi:*
 - 1) *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del c.c., l’acquisto, in una o più volte, per il periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Immsi S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società ed eventualmente dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente*

nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Immsi nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto;

- 2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopra indicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 nonché dalle prassi ammesse dalla Consob a norma dell'art. 13 MAR, ove applicabili, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;*
- 3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo*

esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse dalla Consob a norma dell'art. 13 MAR, ove applicabili, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (B) 3) è accordata senza limiti temporali;

(C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.”.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 3 dell'ordine del giorno, sulla base delle espressioni di voto comunicate dal Rappresentante Designato il quale comunica di disporre di istruzioni di voto per n. 205.182.093 azioni: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 200.423.711 azioni favorevoli.

N. 4.758.382 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 9:40.

Il Presidente

Matteo Colaninno

Il Segretario

Quirke GB

IMMSI

Assemblea ordinaria

05 maggio 2026

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		41.569	0,012%
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		939.738	0,276%
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		1.977.929	0,581%
DIMENSIONAL FUNDS PLC		79.790	0,023%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		23.605	0,007%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA		1.112	0,000%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		520	0,000%
FONDITALIA		3.430.386	1,007%
INTERFUND SICAV		93.277	0,027%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		422.490	0,124%
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN		6.756	0,002%
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		4.790	0,001%
OMNIAHOLDING SPA		182.770.997	53,673%
RFM & PARTNERS SPA	03921470120	14.098.724	4,140%
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.123	0,001%
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.763	0,001%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		30.327	0,009%
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		308.799	0,091%
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		153.652	0,045%
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		792.746	0,233%

Totale

205.182.093 60,254%

IMMSI

Assemblea ordinaria

05 maggio 2026

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **20** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **205.182.093** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **60,254%** di n. **340.530.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

IMMSI

Assemblea ordinaria 05 maggio 2026

Punto 1.1

Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio. Approvazione del Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2025, esame della relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025 e delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	205.182.093	100%	60,254%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	205.182.093	100,000%	60,254%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	205.182.093	100,000%	60,254%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	205.182.093	100,000%	60,254%

IMMSI

Assemblea ordinaria 05 maggio 2026

Punto 1.1

Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio. Approvazione del Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2025, esame della relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025 e delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		41.569	0,020%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		939.738	0,458%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		1.977.929	0,964%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		79.790	0,039%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		23.605	0,012%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA		1.112	0,001%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		520	0,000%	F
FONDITALIA		3.430.386	1,672%	F
INTERFUND SICAV		93.277	0,045%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		422.490	0,206%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN		6.756	0,003%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		4.790	0,002%	F
OMNIAHOLDING SPA		182.770.997	89,077%	F
RFM & PARTNERS SPA	03921470120	14.098.724	6,871%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.123	0,002%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.763	0,001%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		30.327	0,015%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		308.799	0,150%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		153.652	0,075%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		792.746	0,386%	F

Totale votanti

205.182.093

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

IMMSI

Assemblea ordinaria 05 maggio 2026

Punto 1.2

Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	205.182.093	100%	60,254%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	205.182.093	100,000%	60,254%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	205.182.093	100,000%	60,254%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	205.182.093	100,000%	60,254%

IMMSI

Assemblea ordinaria

05 maggio 2026

Punto 1.2

Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		41.569	0,020%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		939.738	0,458%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		1.977.929	0,964%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		79.790	0,039%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		23.605	0,012%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA		1.112	0,001%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		520	0,000%	F
FONDITALIA		3.430.386	1,672%	F
INTERFUND SICAV		93.277	0,045%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		422.490	0,206%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN		6.756	0,003%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		4.790	0,002%	F
OMNIAHOLDING SPA		182.770.997	89,077%	F
RFM & PARTNERS SPA	03921470120	14.098.724	6,871%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.123	0,002%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.763	0,001%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		30.327	0,015%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		308.799	0,150%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		153.652	0,075%	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		792.746	0,386%	F

Totale votanti

205.182.093

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

IMMSI

Assemblea ordinaria 05 maggio 2026

Punto 2.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	205.182.093	100%	60,254%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	205.182.093	100,000%	60,254%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	196.900.048	95,964%	57,822%
Contrario	8.282.045	4,036%	2,432%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	205.182.093	100,000%	60,254%

IMMSI

Assemblea ordinaria 05 maggio 2026

Punto 2.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
OMNIAHOLDING SPA		182.770.997	89,077%	F
RFM & PARTNERS SPA	03921470120	14.098.724	6,871%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		30.327	0,015%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		41.569	0,020%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		939.738	0,458%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		1.977.929	0,964%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		79.790	0,039%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		23.605	0,012%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA		1.112	0,001%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		520	0,000%	C
FONDITALIA		3.430.386	1,672%	C
INTERFUND SICAV		93.277	0,045%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		422.490	0,206%	C
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN		6.756	0,003%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		4.790	0,002%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.123	0,002%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.763	0,001%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		308.799	0,150%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		153.652	0,075%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		792.746	0,386%	C

Totale votanti

205.182.093

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

IMMSI

Assemblea ordinaria 05 maggio 2026

Punto 2.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	205.182.093	100%	60,254%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	205.182.093	100,000%	60,254%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	196.900.048	95,964%	57,822%
Contrario	8.282.045	4,036%	2,432%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	205.182.093	100,000%	60,254%

IMMSI

Assemblea ordinaria 05 maggio 2026

Punto 2.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
OMNIAHOLDING SPA		182.770.997	89,077%	F
RFM & PARTNERS SPA	03921470120	14.098.724	6,871%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		30.327	0,015%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		41.569	0,020%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		939.738	0,458%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		1.977.929	0,964%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		79.790	0,039%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		23.605	0,012%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA		1.112	0,001%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		520	0,000%	C
FONDITALIA		3.430.386	1,672%	C
INTERFUND SICAV		93.277	0,045%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		422.490	0,206%	C
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN		6.756	0,003%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		4.790	0,002%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.123	0,002%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.763	0,001%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		308.799	0,150%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		153.652	0,075%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		792.746	0,386%	C

Totale votanti

205.182.093

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

IMMSI

Assemblea ordinaria 05 maggio 2026

Punto 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 29 aprile 2025. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	205.182.093	100%	60,254%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	205.182.093	100,000%	60,254%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	200.423.711	97,681%	58,857%
Contrario	4.758.382	2,319%	1,397%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	205.182.093	100,000%	60,254%

IMMSI

Assemblea ordinaria 05 maggio 2026

Punto 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 29 aprile 2025. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FONDITALIA		3.430.386	1,672%	F
INTERFUND SICAV		93.277	0,045%	F
OMNIAHOLDING SPA		182.770.997	89,077%	F
RFM & PARTNERS SPA	03921470120	14.098.724	6,871%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		30.327	0,015%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		41.569	0,020%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		939.738	0,458%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		1.977.929	0,964%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		79.790	0,039%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF OF DIMENSIONAL E		23.605	0,012%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONA		1.112	0,001%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		520	0,000%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		422.490	0,206%	C
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN		6.756	0,003%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		4.790	0,002%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.123	0,002%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.763	0,001%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		308.799	0,150%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		153.652	0,075%	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		792.746	0,386%	C

Totale votanti

205.182.093

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso