

COMUNICATO STAMPA

Riunita l'Assemblea degli Azionisti

IMMSI: APPROVATO BILANCIO 2008

NOMINATI I NUOVI ORGANI SOCIALI

Mantova, 29 aprile 2009 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti Immsi S.p.A., riunitasi oggi a Mantova sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha approvato i dati relativi all'esercizio 2008 della Società, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e già resi noti il 24 marzo scorso.

In sintesi, si ricorda che il fatturato consolidato è stato pari a € 1.736,7 milioni, l'Ebitda si è attestato a € 172,8 milioni, e si è registrato un utile netto di € 14,2 milioni.

L'Assemblea degli azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per la durata di tre esercizi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. Il Consiglio di Amministrazione di Immsi S.p.A. sarà composto da 9 membri, tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Omniainvest S.p.A.: Roberto Colaninno (Presidente), Carlo d'Urso (Vice Presidente), Luciano Pietro La Noce, Matteo Colaninno, Michele Colaninno, Giorgio Cirila, Mauro Gambaro, Enrico Maria Fagioli Marzocchi, Giovanni Sala.

I membri Giorgio Cirila, Mauro Gambaro e Giovanni Sala sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.; il membro Enrico Maria Fagioli Marzocchi è in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica per la durata di tre esercizi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. Il Collegio Sindacale, i cui membri sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Omniainvest S.p.A., risulta composto da Alessandro Lai (presidente); Giovannimaria Saccamani Mazzoli e Leonardo Losi quali sindaci effettivi; Gianmarco Losi e Mariapaola Losi quali sindaci supplenti.

Si precisa che, alla data di nomina, Luciano Pietro La Noce detiene n. 150.000 azioni Immsi S.p.A. e Alessandro Lai detiene, direttamente e indirettamente per tramite del coniuge, n. 36.360 azioni Immsi S.p.A.

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet www.immsi.it, sezione Investor Relations.

L'Assemblea degli azionisti Immsi ha inoltre approvato oggi il piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società, previa revoca – per la parte non eseguita – dell'analoga autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 13 maggio 2008 e in scadenza il 13 novembre 2009.

Si precisa che alla data odierna la Società detiene n. 2.670.000 azioni, pari allo 0,778% del capitale sociale.

Le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie potranno essere finalizzate (i) ad acquisti e/o alienazioni di azioni proprie ai fini di investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario; ovvero (ii) all'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranches*, di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, fino ad un ammontare massimo tale per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, il numero di azioni proprie non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, per il periodo di diciotto mesi a far data dalla deliberazione. Gli acquisti potranno essere effettuati nel rispetto dell'art. 144-*bis*, comma 1, lett. a), b) e d) del Regolamento Consob 11971/99 (come successivamente modificato) e delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 TUF. Per quanto concerne il corrispettivo, il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 10%, rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Immsi, nei dieci giorni di borsa antecedenti ogni singola operazione di acquisto oppure, nel caso in cui gli acquisti vengano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10%, rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Immsi, il giorno di borsa precedente l'annuncio al pubblico.

L'Assemblea degli azionisti ha altresì autorizzato, senza limiti temporali, l'utilizzo, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, delle eventuali azioni proprie acquistate in base alla suddetta autorizzazione o comunque in portafoglio della Società, mediante loro alienazione ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse.

L'Assemblea ha inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire, nell'interesse della Società, l'eventuale destinazione delle operazioni di acquisto e/o disposizione di azioni proprie ad una o più delle finalità di cui alle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 58/1998, e quindi nell'ambito dell'attività di sostegno della liquidità del mercato e/o degli acquisti di azioni proprie per la costituzione di un cd. magazzino titoli, entro i limiti stabiliti dalla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009.

L'Assemblea ha inoltre deliberato in merito all'integrazione dell'incarico di revisione contabile conferito ai sensi degli artt. 155 e seguenti del D.Lgs. 58/1998, alla società Deloitte & Touche S.p.A., in adeguamento al disposto dell'art. 2 del D.Lgs. 32/2007 che prevede il rilascio da parte della Società di revisione di un giudizio di coerenza della Relazione sulla gestione con il Bilancio.

* * *

L'odierna Assemblea degli azionisti di Immsi S.p.A., nella parte straordinaria, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione della Società una nuova delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, che attribuisce agli Amministratori la facoltà:

- (i) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali € 500 milioni, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto; e alternativamente,
- (ii) di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali € 500 milioni: da porsi a servizio, per l'importo massimo di € 250 milioni, di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie e/o con *warrant* da emettersi ai sensi dell'art. 2420-*ter* del Codice Civile nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto; e per l'importo massimo di nominali € 250 milioni, nonché per l'importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili vengano emessi non utilizzando integralmente l'importo di detta delega, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di

nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto.

La delibera odierna fa seguito alla scadenza, avvenuta in data 17 marzo 2008, di analoga delega che era stata conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria di Immsi S.p.A. il 17 marzo 2003.

* * *

Consiglio di Amministrazione di Immsi S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Immsi S.p.A., riunitosi oggi a Mantova successivamente all'Assemblea degli azionisti, ha conferito la carica di Amministratore Delegato a Luciano Pietro La Noce.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato in materia di corporate governance e di controllo interno. Sono stati confermati quale *Lead Independent Director* il Consigliere Mauro Gambaro, e, quali membri del Comitato per il Controllo Interno, i Consiglieri Giovanni Sala (Presidente), Mauro Gambaro e Giorgio Ciria; nominati quali membri del Comitato per la Remunerazione i Consiglieri Carlo d'Urso (Presidente), Mauro Gambaro e Giorgio Ciria. Il Consiglio di Amministrazione ha confermato, nelle funzioni di Amministratore incaricato del controllo interno, l'Amministratore Delegato Luciano Pietro La Noce e, su proposta di questi, nominato Maurizio Strozzi Preposto al controllo interno e Responsabile internal audit.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine nominato l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che risulta così composto: Marco Reboa (Presidente), Alessandro Lai e Maurizio Strozzi (Componenti).

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Immsi

Roberto M. Zerbi

Via Vivaio, 6 - 20122 Milano

Tel. +39 02 76212621

ufficiostampa@immsi.it