

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Mantova – Piazza V. Pareto n.3, il giorno 29 aprile 2011, alle ore 11:00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 10 maggio 2011 alle ore 11:00, in Mantova – Largo Pradella 1/B, presso il Mantova Multicentre, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2010, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo Immsi.
- 2) Nomina di un Amministratore per l'integrazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) 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. 58/98 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis D.Lgs. 58/98):

- ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, (ossia il 18 aprile 2011); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.immsi.it, sezione Investor Relations/Comunicazioni/Altre Comunicazioni - Anno 2011; la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Mantova, Piazza V. Pareto n. 3, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata immsi.legalmail@legalmail.it;
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, al Rappresentante degli azionisti avv. Pier Francesco Meneghini, il quale potrà essere sostituito dall'avv. Roberto Rovero, all'uopo designato ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. 58/98, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Via Saffi n. 29 ovvero all'indirizzo di posta elettronica pf.meneghini@studiomra.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 27 aprile 2011); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.immsi.it, sezione Investor Relations/Comunicazioni/Altre Comunicazioni - Anno 2011; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, (ossia entro il 27 aprile 2011) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Mantova, Piazza V. Pareto n. 3, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta immsi.legalmail@legalmail.it, corredato dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di Socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il 8 aprile 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Mantova, Piazza V. Pareto n. 3, ovvero all'indirizzo di posta certificata immsi.legalmail@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra corredato dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere

presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98.

Nomina di un Amministratore

Per la nomina del Consigliere necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo in carica a norma dell'art. 2386 del codice civile, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista) in conformità a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto.

Si ricorda che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare, presso la sede della Società, le proposte di candidatura per la nomina dell'Amministratore, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità di azionista, nonché al curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e alle dichiarazioni con le quali il singolo candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Integrazione del Collegio Sindacale

A seguito delle dimissioni dalla carica di un Sindaco Effettivo e subentro nella carica di un Sindaco Supplente, l'Assemblea ordinaria è chiamata ad integrare il Collegio Sindacale a norma dell'art. 2401 del codice civile, mediante nomina di un Sindaco Effettivo e nomina del Sindaco Supplente eventualmente mancante; l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista) in conformità a quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto.

Si ricorda che, a norma dell'art. 25 dello Statuto, i Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili, anche inerenti al limite al cumulo degli incarichi.

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per l'integrazione dell'organo di controllo, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità di azionista, corredate dall'informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati, dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento e dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, del codice civile.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Mantova, Piazza V. Pareto n. 3, presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.immsi.it nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione la documentazione di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 e la Relazione degli Amministratori sul punto n. 4 dell'ordine del giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione sarà depositata la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede della Società.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99, nonché ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società www.immsi.it, sezione Investor Relations/Comunicazioni/Altre Comunicazioni - Anno 2011, sul quotidiano "MF", e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Roberto Colaninno

Mantova, il 29 marzo 2011