

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno lunedì 28 aprile 2008, presso la sede legale in Mantova – Piazza V. Pareto, 3, alle ore 11:00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno martedì 13 maggio 2008, alle ore 11:00, in Mantova – Largo Pradella, 1/B, presso il Mantova Multicentre – Centro Congressi della Camera di Commercio, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/98 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Avvertenze

Lo Statuto della Società (art.12) stabilisce che "Possono intervenire all'Assemblea gli aventi diritto al voto per i quali sia pervenuta alla Società, presso la sede legale, la comunicazione prevista dall'art. 2370, comma 2, c.c., nel termine di due giorni non festivi, prima della data fissata per la riunione". I titolari di diritto di voto che intendono intervenire sono invitati, per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, a consegnare copia della comunicazione effettuata alla Società, in conformità alla normativa vigente, dai rispettivi intermediari e messa dagli stessi a loro disposizione.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà depositata, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Mantova, presso Borsa Italiana S.p.A. e consultabile sul sito internet "www.immsi.it". I Soci avranno facoltà di ottenerne copia.

PROGETTO DI BILANCIO

Si informa altresì che, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del Regolamento Consob 11971/99 e successive modificazioni, il Progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, nonché la Relazione sul Governo Societario, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, saranno depositati, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Mantova, presso Borsa Italiana S.p.A. e consultabili sul sito internet "www.immsi.it". I Soci avranno facoltà di ottenerne copia.

Mantova, lì 28 Marzo 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Roberto Colaninno