

**COMUNICATO STAMPA**

**GRUPPO IMMSI: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**Approvato il Bilancio d'esercizio 2017**

**Nominati gli organi sociali**

**Approvata la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione**

**Approvato il piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società**

Mantova, 10 maggio 2018 - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Immsi S.p.A., riunitasi oggi a Mantova sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio 2017.

Si ricorda in sintesi che nell'esercizio 2017 il fatturato consolidato del Gruppo Immsi è stato pari a 1.454,9 milioni di euro, in crescita del 5,1% (1.383,8 milioni di euro nel 2016) con un Ebitda di 209,6 milioni di euro, in crescita del 24,4%, (168,5 milioni di euro nel 2016). Il risultato netto consolidato, in forte crescita, è stato positivo per 8,2 milioni di euro (negativo per 8,7 milioni di euro nel 2016). Nel 2017 la posizione finanziaria netta è stata di -858,9 milioni di euro, in miglioramento per 48 milioni di euro rispetto ai -906,9 milioni di euro al 31 dicembre 2016. La Capogruppo Immsi S.p.A. ha registrato un risultato netto di periodo positivo pari a circa 3 milioni di euro.

L'Assemblea di IMMSI S.p.A. ha inoltre nominato il **Consiglio di Amministrazione**, che sarà composto da **11 membri** (di cui 5 hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile), votando la lista presentata dall'azionista di maggioranza Omniinvest S.p.A.. La durata del mandato è stata stabilita in tre esercizi, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020.

Sono stati nominati Amministratori: Roberto Colaninno, Michele Colaninno, Matteo Colaninno, Daniele Discepolo (consigliere indipendente), Ruggero Magnoni, Gianpiero Succi, Livio Corghi, Rita Ciccone (consigliere indipendente), Paola Mignani (consigliere indipendente), Patrizia De Pasquale (consigliere indipendente) e Devis Bono (consigliere indipendente).

Per quanto a conoscenza della Società, nessun Consigliere detiene partecipazioni nella Società.

L'Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, votando la lista presentata dall'azionista di maggioranza Omniinvest S.p.A., e che risulta così composto: Alessandro Lai (Presidente), Giovanni Barbara e Maria Luisa Castellini quali Sindaci Effettivi; Gianmarco Losi e Elena Fornara quali Sindaci Supplenti.

Per quanto a conoscenza della Società, il Presidente del Collegio Sindacale Alessandro Lai detiene n. 66.360 azioni della Società.

Gli organi sociali nominati rispettano la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet [www.immsi.it](http://www.immsi.it) (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2018").

L'Assemblea odierna ha inoltre approvato, con voto non vincolante, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter del

medesimo regolamento.

Infine, l'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A., ha approvato un piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria di Immsi S.p.A. in data 12 maggio 2017. La delibera è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, ivi inclusa la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

Si precisa che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Per ulteriori informazioni:

**Ufficio Stampa Gruppo Immsi**  
Resp. Diego Rancati  
Via Broletto 13 - 20121 Milano  
Tel. +39 02.319612.19/.16  
E-mail: [diego.rancati@immsi.it](mailto:diego.rancati@immsi.it)

Image Building  
Tel. +39 02.89011300  
E-mail: [immsi@imagebuilding.it](mailto:immsi@imagebuilding.it)

**Investor Relations Gruppo Immsi**

Andrea Paroli  
P.zza Vilfredo Pareto, 3  
46100 Mantova (IT)  
Tel. +39 0376.2541  
E-mail: [andrea.paroli@immsi.it](mailto:andrea.paroli@immsi.it)