

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO IMMSI: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Approvato il Bilancio d'Esercizio 2020

Nominati gli organi sociali

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

Mantova, 30 aprile 2021 - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Immsi S.p.A., si è riunita oggi a Mantova sotto la presidenza di Roberto Colaninno, alla presenza del 65,987% del capitale sociale, esclusivamente tramite deleghe e sub-deleghe conferite a Spafid S.p.A., Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 D.L. 18/2020.

L'Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio 2020 di Immsi S.p.A., nonché ha preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo Immsi e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Si ricorda in sintesi che nell'esercizio 2020 il fatturato consolidato del Gruppo Immsi è stato pari a 1.376,8 milioni di euro con un Ebitda di 186,2 milioni di euro ed Ebitda margin pari al 13,5%. Il risultato netto consolidato è stato positivo per 9,8 milioni di euro. L'indebitamento finanziario netto (PFN) del Gruppo Immsi al 31 dicembre 2020 risulta pari a 802,9 milioni di euro, in miglioramento di 128,4 milioni di euro rispetto ai 931,3 milioni di euro al 31 marzo 2020 per effetto del positivo andamento del business registrato nel secondo semestre del 2020 e dell'attenta gestione del capitale circolante.

L'Assemblea di Immsi S.p.A. ha inoltre approvato la politica di remunerazione e la Relazione sulla Remunerazione, contenute rispettivamente nella Sezione I e nella Sezione II della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

L'Assemblea di Immsi S.p.A. ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da **12 membri** (in aumento rispetto agli 11 precedenti), e di cui 6 hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile.

La durata della carica è stata stabilita in tre esercizi, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023.

Sono stati nominati Amministratori: Roberto Colaninno, Michele Colaninno, Matteo Colaninno, Daniele Discepolo (consigliere indipendente), Ruggero Magnoni, Gianpiero Succi, Paola Mignani (consigliere indipendente), Giulia Molteni (consigliere indipendente), Alessandra Simonotto, Rosanna Ricci (consigliere indipendente), Patrizia De Pasquale (consigliere indipendente), tratti dalla lista di maggioranza presentata da Ominainvest S.p.A. (la quale ha ottenuto il 91,235% dei voti), e Piercarlo Rossi (consigliere indipendente), tratto dalla lista di minoranza (la quale ha ottenuto il 8,765% dei voti), non collegata neppure indirettamente con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza della Società.

L'Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, che risulta così composto: Antonella Giachetti (Presidente) tratta dalla lista di minoranza (la quale ha ottenuto l'8,766% dei voti), Alessandro Lai e Giovanni Barbara, tratti dalla lista di maggioranza presentata da Omniainvest S.p.A. (la quale ha ottenuto il 91,234% dei voti), quali Sindaci effettivi; Gianmarco Losi, tratto dalla lista di maggioranza presentata da Omniainvest S.p.A e Filippo Dami, tratto dalla lista di minoranza, quali Sindaci supplenti.

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 (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2021"). Per quanto a conoscenza della Società, il Sindaco effettivo Alessandro Lai detiene n. 96.360 azioni della Società.

L'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A. ha inoltre rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria di Immsi S.p.A. in data 14 maggio 2020. 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.

L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Gruppo Immsi
Resp. Diego Rancati
Via Broletto 13 - 20121 Milano
Tel. +39 02.319612.19
E-mail: diego.rancati@immsi.it;

Investor Relations Gruppo Immsi
Andrea Paroli
P.zza Vilfredo Pareto, 3
46100 Mantova (IT)
Tel. +39.0376.2541

Image Building
Tel. +39 02 89011300
E-mail: immsi@imagebuilding.it