



SPAFID  
CONNECT

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0368-5-2022 | Data/Ora Ricezione<br>30 Marzo 2022<br>10:43:40 | Euronext Milan |
|---|---|----------------|

Societa' : IMMSI  
Identificativo : 159423  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : IMMSIN01 - Savasi  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2022 10:43:40  
Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2022 10:43:41  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea Immsi

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



Sede legale: Mantova (MN) – Piazza V. Pareto n. 3

Capitale Sociale: Euro 178.464.000,00 = i.v.

Codice Fiscale - Partita IVA e numero

Registro Imprese di Mantova 07918540019

Sito internet: [www.immsi.it](http://www.immsi.it)

### **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria di Immsi S.p.A. è convocata presso la sede legale in Mantova (MN), Piazza Vilfredo Pareto n. 3, per il giorno **29 aprile 2022**, alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **12 maggio 2022**, stessi orario e luogo.

Immsi S.p.A. rende noto che – in conformità all'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, che ha introdotto alcune norme eccezionali applicabili alle assemblee delle società quotate (il “Decreto”) come da ultimo prorogato dal Decreto Legge n. 228/2021 convertito dalla Legge n. 15/2022 – la **partecipazione** all'Assemblea ordinaria oggetto del presente avviso avverrà **esclusivamente tramite il rappresentante designato** previsto dall'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche (“TUF”).

L'Assemblea è chiamata a deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio.
  - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2021, previo esame della relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.
  - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
  - 1.3 Distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
  - 2.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
  - 2.2 Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
3. 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. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 178.464.000,00 i.v. suddiviso in n. 340.530.000 azioni ordinarie, godimento regolare, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie. Sul sito *internet* della Società [www.immsi.it](http://www.immsi.it) (sezione "Governance/Capitale Sociale") sono riportate le ulteriori informazioni sul capitale sociale, sulla sua composizione ed evoluzione.

### **Legittimazione all'intervento e al voto e partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, le società con azioni quotate possono designare il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies TUF e prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga **esclusivamente** tramite il predetto rappresentante designato; al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato come *infra* precisato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

### ***Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea***

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, 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 **20 aprile 2022** (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, **entro il 26 aprile 2022**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### ***Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato***

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. – con sede legale in Milano – rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del TUF (il "**Rappresentante Designato**"). Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea devono, pertanto, conferire al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), la delega mediante lo specifico modulo disponibile sul sito *internet* della Società (all'indirizzo [www.immsi.it](http://www.immsi.it), Sezione "*Governance/Assemblea/Archivio/2022*"). La delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, con le istruzioni di voto, deve pervenire al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, ossia entro il 27 aprile 2022 (ove l'Assemblea si tenga in prima convocazione) o entro il 10 maggio 2022 (ove l'Assemblea si tenga in seconda convocazione), unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente

validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, mediante una delle seguenti modalità alternative: i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea IMMSI 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2022").

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito *internet* della Società (all'indirizzo [www.immsi.it](http://www.immsi.it), Sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2022"). Le predette deleghe/subdeleghe, unitamente alle istruzioni di voto, devono pervenire al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari), mediante una delle seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta

informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea IMMSI 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2022").

Entro gli stessi termini e con le medesime modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 02.80687319 – (+39) 02.80687335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Si rammenta che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità legate agli eventuali sviluppi dell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19.

### **Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, ma comunque entro la *record date* (ossia, entro il 20 aprile 2022), alle quali la Società, verificata la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta, in deroga al termine minimo previsto a sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, TUF, almeno tre giorni di mercato aperto prima dell'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 26 aprile 2022), mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito *internet* della Società (all'indirizzo [www.immsi.it](http://www.immsi.it), Sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2022"), al fine di mettere in grado gli

aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le domande potranno essere trasmesse alla Società mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [immsi.legalmail@legalmail.it](mailto:immsi.legalmail@legalmail.it); la legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata") (il "**Provvedimento Congiunto**"); tale comunicazione non è tuttavia dovuta nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 9 aprile 2022), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto. La domanda deve essere presentata per iscritto all'indirizzo di posta elettronica certificata [immsi.legalmail@legalmail.it](mailto:immsi.legalmail@legalmail.it) a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni

prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 14 aprile 2022). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione 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 essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

### **Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea**

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 14 aprile 2022, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 19 aprile 2022, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà pubblicata sul sito *internet* della Società [www.immsi.it](http://www.immsi.it) (sezione "*Governance/Assemblea/Archivio/2022*"), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), dandone contestuale avviso al pubblico nei seguenti termini:



- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 30 marzo 2022, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno;
- almeno 21 giorni liberi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 7 aprile 2022, la documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF (ivi inclusa la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021), la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**") di cui al punto n. 2 all'ordine del giorno;
- almeno 21 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, ossia l'8 aprile 2022, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 3 dell'ordine del giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 14 aprile 2022, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti ed all'art. 15 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede legale della Società.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sul sito *internet* della Società [www.immsi.it](http://www.immsi.it) (sezione "*Governance/Assemblea/Archivio/2022*"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e pubblicato, per estratto, sul quotidiano "MF – Milano Finanza", in data 31 marzo 2022.

Mantova, lì 30 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Colaninno

Fine Comunicato n.0368-5

Numero di Pagine: 10