

## Relazione Illustrativa

1. **Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio.**
  - 1.1. **Approvazione del Bilancio d'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 d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**
  - 1.3. **Distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021.

Il progetto di Bilancio evidenzia una perdita d'esercizio pari ad euro 31.264.275; sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note esplicative e alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società e a disposizione degli Azionisti.

Vi proponiamo pertanto di coprire integralmente tale perdita attraverso l'utilizzo delle riserve di risultato disponibili nel Patrimonio Netto della Società al 31 dicembre 2021.

Inoltre, tenuto conto che sono presenti in bilancio riserve disponibili per euro 24.789.506, al netto della copertura della sopra citata perdita d'esercizio, di cui euro 19.034.232 da riserve di risultato e euro 5.755.274 da riserve in sospensione d'imposta, Vi proponiamo di distribuire un dividendo di euro 3 centesimi lordo da imposte, a tutte le azioni ordinarie aventi diritto (n. 340.530.000) per complessivi massimi euro 10.215.900, mediante l'utilizzo delle riserve di risultato disponibili; nonché di fissare, quale data di stacco della cedola n. 13 il giorno 16 maggio 2022, record date dividendo il giorno 17 maggio 2022 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo il giorno 18 maggio 2022<sup>1</sup>.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibere:

### **Proposta di delibera sul punto 1.1. all'ordine del giorno:**

*“L'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A., esaminata la relazione Illustrativa degli Amministratori, preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, del bilancio consolidato del Gruppo Immsi al 31 dicembre 2021, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021,*

*delibera*

*di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione ed il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 in ogni loro parte e risultanza.”*

### **Proposta di delibera sul punto 1.2. all'ordine del giorno:**

<sup>1</sup> Si precisa che, fermo restando l'importo del dividendo unitario, l'importo complessivo del dividendo medesimo potrebbe variare in funzione dell'eventuale numero di azioni proprie detenute in portafoglio della Società alla *record date* del dividendo, con conseguente adeguamento degli importi numerici sopra indicati.

“L’Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A., esaminata la relazione Illustrativa degli Amministratori,

***delibera***

*di approvare la proposta di copertura integrale della perdita d’esercizio di euro 31.264.275 attraverso l’utilizzo delle riserve di risultato disponibili nel Patrimonio Netto della Società al 31 dicembre 2021.”*

**Proposta di delibera sul punto 1.3. all’ordine del giorno:**

“L’Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A., esaminata la relazione Illustrativa degli Amministratori,

***delibera***

*di distribuire un dividendo di 3 centesimi di euro, lordo da imposte, a tutte le azioni ordinarie aventi diritto (n. 340.530.000) per complessivi euro 10.215.900 mediante l’utilizzo delle riserve di risultato disponibili; nonché di fissare, quale data di stacco della cedola n. 13 il giorno 16 maggio 2022, record date dividendo il giorno 17 maggio 2022 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo il giorno 18 maggio 2022<sup>2</sup>.”*

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dall’art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 (ivi inclusa la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021) e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui agli artt. 123-bis D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, verrà messa a disposizione del pubblico nel meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nonché pubblicata sul sito *internet* della Società [www.immsi.it](http://www.immsi.it) (sezione “Governance/Assemblea/Archivio/2022” e sezione “Investors/Bilanci e relazioni/2022”) almeno 21 giorni liberi prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione.

Mantova, 23 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Colaninno

---

<sup>2</sup> Si precisa che, fermo restando l’importo del dividendo unitario, l’importo complessivo del dividendo medesimo potrebbe variare in funzione dell’eventuale numero di azioni proprie detenute in portafoglio della Società alla *record date* del dividendo, con conseguente adeguamento degli importi numerici sopra indicati.