

Informazione Regolamentata n. 0368-10-2015	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2015 11:09:55	MTA
--	---	-----

Societa' : IMMSI  
Identificativo : 54876  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : IMMSIN01 - Paroli  
Tipologia : AVVI 16  
Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2015 11:09:55  
Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2015 11:24:56  
Diffusione presunta  
Oggetto : Estratto Avviso di convocazione "Milano  
Finanza" 21/03/2015

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Mantova – Piazza V. Pareto n.3, il giorno 30 aprile 2015, alle ore 11:00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2015 alle ore 11:00, in Mantova – Largo Pradella 1/B, presso il Mantova Multicentre, per deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

- 1) Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2014, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
- 5) 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 13 maggio 2014 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
- i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- l'ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.immsi.it](http://www.immsi.it) (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2015") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\* \* \*

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014, comprendente il Progetto di Bilancio di Esercizio, il Bilancio Consolidato, la Relazione sulla Gestione e l'Attestazione del Dirigente Preposto, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale ed alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno disponibili presso la sede sociale, in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto n. 3, sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nel meccanismo di stoccaggio centralizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società [www.immsi.it](http://www.immsi.it) (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2015"), almeno 21 prima dalla data dell'Assemblea in prima convocazione. La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 36 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati sarà disponibile presso la sede della Società almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**Roberto Colaninno**

Mantova, 21 marzo 2015

Fine Comunicato n.0368-10

Numero di Pagine: 3