

Relazione Illustrativa

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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per invitarVi ad approvare il Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, con una perdita d'esercizio di euro 65.627.894,45, proponendo di coprirla integralmente attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili risultanti nel Patrimonio Netto della Società al 31 dicembre 2014.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“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,

delibera

- 1. Di approvare la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'andamento della gestione ed il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 - con relative note esplicative - in ogni loro parte e risultanza.*
- 2. Di approvare la proposta di copertura integrale della perdita d'esercizio di euro 65.627.894,45 attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili risultanti nel Patrimonio Netto della Società al 31 dicembre 2014.*

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998, ivi inclusa 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 presso la sede sociale, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, nel meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com nonché pubblicata sul sito internet della Società www.immsi.it (sezione “Governance/Assemblea/Archivio/2015” e sezione “Investors/Bilanci e relazioni/2015”) almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Mantova, 16 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Colaninno