

Informazione Regolamentata n. 0368-26-2015	Data/Ora Ricezione 13 Maggio 2015 14:21:31	MTA
--	--	-----

Societa' : IMMSI
Identificativo : 58191
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : IMMSIN01 - Paroli
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 13 Maggio 2015 14:21:31
Data/Ora Inizio : 13 Maggio 2015 14:36:31
Diffusione presunta
Oggetto : CS IMMSI - ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI - ITA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO IMMSI: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Approvato il Bilancio d'esercizio 2014

Nominati gli organi sociali

Approvata la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione

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

Mantova, 13 maggio 2015 - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di IMMSI S.p.A., riunitasi oggi a Mantova sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio 2014.

Si ricorda in sintesi che, nell'esercizio 2014, il fatturato consolidato del Gruppo Immsi è stato pari a 1.274,6 milioni di euro rispetto a 1.257,7 milioni del 2013; L'Ebitda consolidato è risultato pari a 149 milioni di euro (121,2 milioni nel 2013); l'utile netto *adjusted* (escludendo le componenti non ricorrenti e la svalutazione della partecipazione in Alitalia, che hanno pesato per 65,6 milioni di euro) è risultato negativo per 5,2 milioni di euro rispetto alla perdita di 6,4 milioni di euro del 2013. L'indebitamento finanziario netto del Gruppo Immsi al 31 dicembre 2014 era pari a 909,8 milioni di euro. La Capogruppo Immsi S.p.A. nell'esercizio 2014 ha registrato un risultato netto negativo per 65,6 milioni di euro (principalmente a seguito della svalutazione per 64,35 milioni di euro della partecipazione in Alitalia-CAI), e un indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2014 pari a 85,8 milioni di euro.

L'Assemblea di IMMSI S.p.A. ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da 9 membri (di cui 4 hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile), votando la lista presentata dall'azionista di maggioranza Omniainvest S.p.A. La durata del mandato è stata stabilita in tre esercizi, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017.

Sono stati nominati Amministratori: Roberto Colaninno, Michele Colaninno, Matteo Colaninno, Daniele Discepolo (consigliere indipendente), Ruggero Magnoni, Livio Corghi, Rita Ciccone (consigliere indipendente), Giovanni Sala (consigliere indipendente) e Patrizia De Pasquale (consigliere indipendente).

Per quanto a conoscenza della Società, nessun Consigliere detiene partecipazioni nella Società.

L'Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, votando la lista presentata dall'azionista di maggioranza Omniainvest S.p.A., e che risulta così composto: Alessandro Lai (Presidente), Daniele Girelli e Silvia Rodi quali Sindaci Effettivi; Gianmarco Losi e Elena Fornara quali Sindaci Supplenti.

Per quanto a conoscenza della Società, il Presidente del Collegio Sindacale Alessandro Lai detiene n. 36.360 azioni della Società.

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/2015").

L'Assemblea odierna ha inoltre approvato, con voto non vincolante, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998 e 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-*bis* e 7-*ter* del medesimo regolamento.

Infine l'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A. ha approvato un piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società, revocando quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria di Immsi S.p.A. in data 13 maggio 2014, per la parte non eseguita. La delibera è rivolta a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per le finalità consentite dalla normativa in materia, incluse le finalità contemplate nelle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c) del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento CE n. 22/2003 del 22 dicembre 2003, nonché per procedere ad acquisti di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento. Si precisa che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Immsi

Via Broletto, 13 - 20121 Milano

Tel. +39 02 31961.309/216/219

ufficiostampa@immsi.it / press@piaggio.com

www.immsi.it

Fine Comunicato n.0368-26

Numero di Pagine: 4