



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0368-13-2022	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2022 12:09:23	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : IMMSI
Identificativo : 161208
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : IMMSIN04 - Paroli
Tipologia : 2.1
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2022 12:09:23
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2022 12:09:24
Diffusione presunta
Oggetto : CS GRUPPO IMMSI - ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**GRUPPO IMMSI: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI****Approvato il Bilancio d'Esercizio 2021****Deliberata distribuzione dividendo di 3 centesimi di euro per azione ordinaria****Approvato il piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società**

Mantova, 29 aprile 2022 - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Immsi S.p.A., si è riunita oggi a Mantova sotto la presidenza di Roberto Colaninno, alla presenza del 61,806% del capitale sociale, esclusivamente tramite deleghe e sub-deleghe conferite a Spafid S.p.A., Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-*undecies* e 135-*novies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 D.L. 18/2020, come convertito in legge e successive modifiche.

L'Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio 2021 di Immsi S.p.A., nonché ha preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo Immsi e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Si ricorda in sintesi che nell'esercizio 2021 il fatturato consolidato del Gruppo Immsi è stato pari a 1.709,6 milioni di euro con un Ebitda di 230,5 milioni di euro, il valore più elevato mai registrato, ed Ebitda margin pari al 13,5%. Il risultato netto, inclusivo della quota dei *minorities* pari a 23,2 milioni di euro, è stato positivo per 35,4 milioni di euro. L'indebitamento finanziario netto (PFN) del Gruppo Immsi al 31 dicembre 2021 è risultato pari a 764,2 milioni di euro, in miglioramento di 38,7 milioni di euro rispetto agli 802,9 al 31 dicembre 2020, per effetto del positivo andamento del business e dell'attenta gestione del capitale circolante. Nel 2021 il Gruppo Immsi ha consuntivato investimenti per 165 milioni di euro, in crescita del 15,2% rispetto ai 143,2 milioni di euro del 2020.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di coprire integralmente la perdita d'esercizio della Capogruppo Immsi S.p.A. attraverso l'utilizzo delle riserve di risultato disponibili nel Patrimonio Netto della Società.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato di distribuire un dividendo di 3 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto, pari a complessivi euro 10.215.900, mediante l'utilizzo delle riserve di risultato disponibili. La data di stacco della cedola n. 13 è il giorno 16.05.2022, *record date* 17.05.2022 e data di pagamento 18.05.2022¹.

L'Assemblea di Immsi S.p.A. ha inoltre approvato, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*ter*, del TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento (e quindi con deliberazione vincolante) la politica di remunerazione, nonché ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento (e quindi con deliberazione non vincolante) la Relazione sulla

¹ 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.

Remunerazione, contenute rispettivamente nella Sezione I e nella Sezione II della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”.

L’Assemblea di Immsi S.p.A. ha rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria di Immsi S.p.A. del 30 aprile 2021. La delibera è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell’art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito “MAR”) e nelle prassi ammesse dalla Consob a norma dell’art. 13 MAR, ove applicabili, ivi inclusa la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento.

L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è stata concessa fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di Immsi S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile e ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario per l’acquisto non potrà essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo nei 10 giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto.

L’autorizzazione all’acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell’Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali.

Si precisa che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Il Gruppo Immsi segue con grande attenzione l’evoluzione della crisi tra Russia e Ucraina, che rischia di avere significative ripercussioni sull’economia mondiale anche a seguito delle sanzioni, già entrate in vigore o ancora in via di definizione. L’estrema diversificazione geografica delle vendite fa sì che al 31 dicembre 2021 l’esposizione del Gruppo in quest’area sia sostanzialmente nulla (0,05% in termini di fatturato).

* * *

Andrea Paroli, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara, ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del TUF che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e scritture contabili.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Gruppo Immsi
Resp. Diego Rancati
Via Broletto 13 - 20121 Milano
Tel. +39 02.319612.19
E-mail: diego.rancati@immsi.it

Investor Relations Gruppo Immsi
Andrea Paroli
P.zza Vilfredo Pareto, 3
46100 Mantova (IT)
Tel. +39.0376.2541

Image Building
Tel. +39 02 89011300
E-mail: immsi@imagebuilding.it

PRESS RELEASE

IMMSI GROUP: ANNUAL GENERAL MEETING

Approval of 2021 financial statements

Resolution to assign a dividend of 3 eurocents per ordinary share

Approval of plan for purchase and disposal of own ordinary shares

Mantua, 29 April 2022 - The Immsi S.p.A. Annual General Meeting chaired by Roberto Colaninno was held today in Mantua, attended by 61.806% of the share capital, exclusively through proxies and sub-proxies conferred on Spafid S.p.A., the Designated Representative pursuant to arts. 135-*undecies* and 135-*novies* of Lgs.Decree no. 58/1998 (“TUF” - Consolidated Finance Act) and in compliance with art. 106 of decree law 18/2020, as converted into law and subsequent amendments.

The Meeting examined and approved the Immsi S.p.A. 2021 separate financial statements, and took note of the Immsi Group consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2021 and the consolidated non-financial disclosure.

In 2021, Immsi Group consolidated net sales amounted to 1,709.6 million euro, with EBITDA of 230.5 million euro, the highest EBITDA amount recorded to date, and an EBITDA margin of 13.5%. Net profit, including the share attributable to minorities (23.2 million euro), was 35.4 million euro. Immsi Group net financial debt at 31 December 2021 stood at 764.2 million euro, an improvement of 38.7 million euro from 802.9 million euro at 31 December 2020, secured by a positive sales performance and prudent management of working capital. In 2021, Immsi Group capital expenditure amounted to 165 million euro, an increase of 15.2% from 143.2 million euro in 2020.

The AGM carried a resolution for the loss for the year reported by the parent company Immsi S.p.A. to be covered in full through use of the company’s retained earnings.

The shareholders also approved the distribution of a dividend of 3 eurocents, gross of tax, to each entitled ordinary share, for a total amount of 10,215,900 euro, through use of retained earnings. The ex-dividend date (coupon no. 13) is 16.05.2022, the record date is 17.05.2022 and the payment date is 18.05.2022¹.

The Immsi S.p.A. AGM also approved the remuneration policy, pursuant to art. 123-*ter.3-ter* of the TUF and all other laws and regulations (hence with a binding resolution), and the Remuneration Report, pursuant to art. 123-*ter.6*, of the TUF and all other laws and regulations (hence with a non-binding resolution), set out respectively in Section I and Section II of the “Report on remuneration policy and fees paid”.

¹ While the amount of the per-share dividend will remain unchanged, the total dividend could change, depending on the number of treasury shares held by the company at the record date, and the consequent adjustment of the amount indicated above.

The Immsi S.p.A. AGM renewed the authorisation for the purchase and sale of own shares, subject to revocation of the previous shareholder authorisation of 30 April 2021. The resolution aims to provide the company with a useful strategic investment opportunity for all purposes allowed under law, including the purposes contemplated in art. 5 of Regulation (EU) 596/2014 (Market Abuse Regulation, hereinafter “MAR”) and in the practices allowed by Consob in accordance with art. 13 MAR, where applicable, including purchases of own shares for subsequent cancellation.

The share buyback authorisation was granted for a maximum number of shares that, taking into account the Immsi S.p.A. ordinary shares held from time to time by the company and the subsidiaries, may not exceed the maximum limit established by the applicable laws in force at the time, and for a consideration that does not exceed the greater of the price of the most recent independent transaction and the price of the highest current independent offer on the trading markets where the buyback is made, subject to the condition that the per-share purchase consideration shall not in any case be more than 20% below and 10% above the mean official share price in the 10 trading days before each purchase transaction.

The purchase authorisation will remain in effect for 18 months as from the date of the AGM, while the authorisation for disposal was granted without any time limit.

As of today, the company does not hold any own shares.

The Immsi Group is following closely developments in the crisis between Russia and Ukraine, which could have significant repercussions for the world economy as a result of the sanctions that have already been introduced or are under discussion. The extreme geographical diversification of sales means that at 31 December 2021 the Group’s exposure in this area was substantially non-existent (0.05% in terms of turnover).

* * *

The manager in charge of preparing the company accounts and documents, Andrea Paroli, certifies, pursuant to paragraph 2 of art. 154-bis of the TUF that the accounting disclosures in this statement correspond to the accounting documents, ledgers and entries.

For more information:

Immsi Group Press Office

Director Diego Rancati
Via Broletto, 13 - 20121 Milan - Italy
Tel. +39 02.319612.19
E-mail: diego.rancati@immsi.it;

Immsi Group Investor Relations

Andrea Paroli
P.zza Vilfredo Pareto, 3
46100 Mantua (IT)
Tel. +39.0376.2541

Image Building

Tel. +39 02 89011300
E-mail: immsi@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.0368-13

Numero di Pagine: 6