

Relazione Illustrativa

1. Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2015, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e proposta di destinazione dell'utile d'esercizio; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 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 2015 con un utile d'esercizio di euro 15.496.040,47, proponendo di destinarlo per il 5% pari ad euro 774.802,02 alla la Riserva Legale, per euro 5.107.950 quale dividendo agli azionisti (euro 0,015 per ogni azione avente diritto) e per la parte residua pari ad euro 9.613.288,45, a copertura parziale delle perdite pregresse di complessivi euro 29.860.182,98.

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 di Amministrazione sull'andamento della gestione ed il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 in ogni loro parte e risultanza;*
- 2. di destinare l'utile netto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 di euro 15.496.040,47, dedotta la quota del 5% pari ad euro 774.802,02 per la Riserva Legale, quale dividendo agli azionisti per la parte di euro 5.107.950 e per la parte residua, pari ad euro 9.613.288,45, a copertura parziale delle perdite pregresse di complessivi euro 29.860.182,98;*
- 3. di distribuire un dividendo di euro 0,015, lordo da imposte, a tutte le azioni ordinarie aventi diritto (n. 340.530.000) per complessivi massimi euro 5.107.950;*
- 4. di fissare, quale data di stacco della cedola n. 12 il giorno 23 maggio 2016, record date dividendo il giorno 24 maggio 2016 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo il giorno 25 maggio 2016.*

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/2016” e sezione “Investors/Bilanci e relazioni/2016”) almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Mantova, 23 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Colaninno