



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0368-21-2018	Data/Ora Ricezione 10 Maggio 2018 12:33:15	MTA
--	--	-----

Societa' : IMMSI

Identificativo : 103547

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IMMSIN04 - Paroli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Maggio 2018 12:33:15

Data/Ora Inizio : 10 Maggio 2018 12:33:16

Diffusione presunta

Oggetto : CS GRUPPO IMMSI - ASSEMBLEA 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO IMMSI: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Approvato il Bilancio d'esercizio 2017

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, 10 maggio 2018 - 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 2017.

Si ricorda in sintesi che nell'esercizio 2017 il fatturato consolidato del Gruppo Immsi è stato pari a 1.454,9 milioni di euro, in crescita del 5,1% (1.383,8 milioni di euro nel 2016) con un Ebitda di 209,6 milioni di euro, in crescita del 24,4%, (168,5 milioni di euro nel 2016). Il risultato netto consolidato, in forte crescita, è stato positivo per 8,2 milioni di euro (negativo per 8,7 milioni di euro nel 2016). Nel 2017 la posizione finanziaria netta è stata di -858,9 milioni di euro, in miglioramento per 48 milioni di euro rispetto ai -906,9 milioni di euro al 31 dicembre 2016. La Capogruppo Immsi S.p.A. ha registrato un risultato netto di periodo positivo pari a circa 3 milioni di euro.

L'Assemblea di IMMSI S.p.A. ha inoltre nominato il **Consiglio di Amministrazione**, che sarà composto da **11 membri** (di cui 5 hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile), votando la lista presentata dall'azionista di maggioranza Omniinvest 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 2020.

Sono stati nominati Amministratori: Roberto Colaninno, Michele Colaninno, Matteo Colaninno, Daniele Discepolo (consigliere indipendente), Ruggero Magnoni, Gianpiero Succi, Livio Corghi, Rita Ciccone (consigliere indipendente), Paola Mignani (consigliere indipendente), Patrizia De Pasquale (consigliere indipendente) e Devis Bono (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 Omniinvest S.p.A., e che risulta così composto: Alessandro Lai (Presidente), Giovanni Barbara e Maria Luisa Castellini 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. 66.360 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/2018").

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, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria di Immsi S.p.A. in data 12 maggio 2017. 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 a norma dell'art. 13 MAR, ivi inclusa la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

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

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Gruppo Immsi
Resp. Diego Rancati
Via Broletto 13 - 20121 Milano
Tel. +39 02.319612.19/.16
E-mail: diego.rancati@immsi.it

Image Building
Tel. +39 02.89011300
E-mail: immsi@imagebuilding.it

Investor Relations Gruppo Immsi
Andrea Paroli
P.zza Vilfredo Pareto, 3
46100 Mantova (IT)
Tel. +39 0376.2541
E-mail: andrea.paroli@immsi.it

Fine Comunicato n.0368-21

Numero di Pagine: 4