

Relazione Illustrativa

1. Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2019 e destinazione dell'utile di esercizio.

1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2019, previo esame della relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.

1.2. Destinazione dell'utile d'esercizio. 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 2019, con un utile d'esercizio di euro 8.993.671, proponendo di destinarlo:

- per il 5%, pari ad euro 449.684 a Riserva Legale; e
- per la parte residua, pari ad euro 8.543.987, alle Riserve di Risultato.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibere:

Proposta di delibera sul punto 1.1. all'ordine del giorno:

“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, del bilancio consolidato del Gruppo Immsi al 31 dicembre 2019, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019,

delibera

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione ed il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 in ogni loro parte e risultanza.

Proposta di delibera sul punto 1.2. all'ordine del giorno:

“L'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A., esaminata la relazione Illustrativa degli Amministratori,

delibera

di approvare la destinazione dell'utile netto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di euro 8.993.671 come segue:

- (i) per il 5% pari ad euro 449.684 a Riserva Legale;*
- (ii) per la parte residua pari ad euro 8.543.987 alle Riserve di Risultato.”*

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 (ivi inclusa la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019) e 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 nel meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com nonché pubblicata sul sito internet della Società www.immsi.it (sezione “Governance/Assemblea/Archivio/2020” e sezione “Investors/Bilanci e relazioni/2020”) almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Mantova, 25 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Colaninno