

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori legittimati al diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **10 giugno 2020**, in unica convocazione, alle ore **10.30**, presso la sede di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 428/442, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019:
 - (i) approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - (ii) destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. 58/98:
 - (i) deliberazione vincolante sulla politica di remunerazione contenuta nella Sezione I;voto consultivo sulle voci che compongono la remunerazione, nonché sui compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento, indicati nella Sezione II.

Emergenza COVID 19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (nel seguito, **Decreto Cura Italia**), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (nel seguito, **TUF**), anche in deroga a quanto previsto dallo statuto sociale.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente tramite il rappresentante designato - coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 1 giugno 2020 ("*record date*"), vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il 5 giugno 2020. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Rappresentante Designato

La Società ha dato l'incarico a Società per amministrazioni fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano, di rappresentare i Soci ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e del Decreto Cura Italia (nel seguito, **Rappresentante Designato**).

I Soci che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato - senza spese per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa - la delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo messo a disposizione congiuntamente dalla Società, sulla pagina web www.ima.it (sezione Investor Relations), nonché dal Rappresentante Designato.

La delega, con le istruzioni di voto, deve pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro l'8 giugno 2020) unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea IMA 2020" e/o mediante corriere/raccomandata A/R al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10, 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea IMA 2020". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (*i.e.* entro l'8 giugno 2020). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art.135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o sub-delega ex art. 135-novies del TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società www.ima.it (sezione Investor Relations). Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687.331 - 319 (nei giorni d'ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili. Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza, tra l'altro, che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono essere formulate per iscritto e devono pervenire almeno sette giorni di mercato aperto prima dell'assemblea - ovvero entro il 1 giugno 2020 - esclusivamente mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata ima@legalmail.it. Le risposte alle domande, che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, saranno fornite dalla Società entro l'8 giugno 2020, ovvero due giorni prima della data dell'Assemblea, mediante pubblicazione sul sito internet della Società. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 18 maggio 2020, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, corredate dai dati anagrafici del socio richiedente e dalla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto esclusivamente mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata ima@legalmail.it. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Entro detto termine deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o di presentazione, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Informazioni e documentazione

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari a euro 22.470.504,68, diviso in 43.212.509 azioni del valore nominale di euro 0,52. Ad ogni azione ordinaria è attribuito un voto, ovvero due voti, come previsto all'articolo 6 dello statuto sociale in relazione al "voto maggiorato", ove vengano accertati, in capo all'avente diritto, tutti i presupposti di legge e di cui al medesimo articolo 6. L'ammontare complessivo dei diritti di voto, che, alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, è pari a n. 66.596.241, sarà pubblicato sulla pagina web della Società nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Emittenti. Si precisa che alla data odierna la Società possiede 107.000 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge. Tali informazioni sono altresì disponibili sulla pagina web www.ima.it (sezione Investor Relations), ove sono pure consultabili lo statuto sociale e il regolamento assembleare.

La Relazione Finanziaria annuale, gli altri documenti di cui all'art. 154-ter TUF, la Relazione Annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter TUF e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428-442, con facoltà per i Soci di prenderne visione e ottenerne copia, nonché disponibili sulla pagina web della Società www.ima.it (sezione Investor Relations) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it). Le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative saranno, nei termini previsti dalla normativa, messe a disposizione del pubblico presso la sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428-442, nonché sulla pagina web della Società www.ima.it (sezione Investor Relations) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Il presente avviso di convocazione è pubblicato per estratto su Milano Finanza del 9 maggio 2020.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale.