



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0151-25-2020	Data/Ora Ricezione 08 Maggio 2020 17:52:59	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : IMA

Identificativo : 132086

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : IMAN01 - Mantovani

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 08 Maggio 2020 17:52:59

Data/Ora Inizio : 08 Maggio 2020 17:55:21

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione dell'avviso di convocazione  
dell'Assemblea di IMA S.p.A.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



Comunicato stampa

Bologna, 8 maggio 2020

## **Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea di IMA S.p.A.**

### **Variatione data Consiglio di Amministrazione**

**L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria di IMA S.p.A.**, che si terrà in data **10 giugno 2020**, è stato pubblicato, in data odierna, sul sito internet della Società **www.ima.it**, nella sezione Investor Relations (Documenti Societari), nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarketSTORAGE (**www.emarketstorage.com**).

**L'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria di IMA S.p.A.** sarà pubblicato domani su Milano Finanza, come da allegato, e sul sito internet della Società **www.ima.it**, nella sezione Investor Relations (Documenti Societari), nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarketSTORAGE (**www.emarketstorage.com**).

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno e la relativa documentazione saranno messe a disposizione del pubblico nel rispetto dei termini di legge presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (**www.emarketstorage.com**), nonché sul sito internet della Società **www.ima.it**, nella sezione Investor Relations (Documenti Societari).

Si comunica altresì che il **Consiglio di Amministrazione di IMA S.p.A.** per l'approvazione delle **informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2020**, originariamente previsto per il 15 maggio 2020, è stato anticipato al **12 maggio 2020**.

**Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè.** Il Gruppo conta circa 6.200 dipendenti, di cui circa 2.400 all'estero, e si avvale di 45 stabilimenti di produzione tra Italia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, India, Malesia, Cina e Argentina. IMA ha un'ampia rete commerciale, che consiste di 29 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, uffici di rappresentanza nei paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che coprono in totale circa 80 paesi. **IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento STAR dal 2001.** Fanno parte del Gruppo le seguenti società industriali: Atop S.p.A., Benhil GmbH, Ciemme S.r.l., Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza S.p.A., Delta Systems & Automation Inc., Eurosicma S.p.A., Eurotekna S.r.l., Hassia Packaging Pvt. Ltd., Ilapak International SA, Ilapak Italia S.p.A., Ilapak (Beijing) Packaging Machinery Co. Ltd., IMA Automation Malaysia Sdn. Bhd., IMA Automation USA Inc., IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd., IMA Life (Shanghai) Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., IMA MAI S.A., IMA Medtech Switzerland S.A., IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., IMA Swiftpack Ltd., Perfect Pack S.r.l., Petroncini Impianti S.p.A., PharmaSiena Service S.r.l., Spreafico Automation S.r.l., Tecmar S.A., Teknoweb Converting S.r.l., Telerobot S.p.A., Tissue Machinery Company S.p.A., Valley Tissue Packaging Inc.

Per ulteriori informazioni:

Andrea Baldani - Investor Relator - tel. 051 783111 - e-mail: [baldania@ima.it](mailto:baldania@ima.it)

Maria Antonia Mantovani - Ufficio Stampa - tel. 051 783283 - e-mail: [antonia.mantovani@ima.it](mailto:antonia.mantovani@ima.it)

[www.ima.it](http://www.ima.it) (sezione Investor Relations)



Società per Azioni - Capitale Sociale € 22.470.504,68  
Sede in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428/442  
Registro Imprese di Bologna e C. F. 00307140376  
Partita I.V.A. 00500931209

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI 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 della Società 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. 58/1998:
  - (i) deliberazione vincolante sulla politica di remunerazione contenuta nella Sezione I;
  - (ii) voto consultivo sulle voci che compongono la remunerazione, nonché sui compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento, indicati nella Sezione II.

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, 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, anche in deroga a quanto previsto dallo statuto sociale.

Le ulteriori informazioni relative:

- al capitale sociale e al voto maggiorato;
  - alla legittimazione all'intervento in Assemblea;
  - all'intervento e al voto per delega esclusivamente tramite il rappresentante designato;
  - al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea;
  - al diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno;
  - alla reperibilità del testo integrale delle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società [www.ima.it](http://www.ima.it), sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketSTORAGE" (consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), al quale si fa integrale rinvio.

La Relazione Finanziaria annuale, gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/1998, la Relazione Annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2019 sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 428-442 e sul sito internet della Società [www.ima.it](http://www.ima.it), sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://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](http://www.ima.it) (sezione Investor Relations) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketSTORAGE" (consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

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.

Bologna, 9 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
**Il Presidente e Amministratore Delegato**  
**Dott. Alberto Vacchi**

Fine Comunicato n.0151-25

Numero di Pagine: 4