

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, sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketSTORAGE" (consultabile all'indirizzo 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, sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (consultabile all'indirizzo 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).

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.