

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA DI APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL
31 DICEMBRE 2019 E SULLA
DESTINAZIONE DELL'UTILE DI
ESERCIZIO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – 12 MAGGIO 2020

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Egregi Azionisti,

siete chiamati a deliberare sul seguente punto all'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.

* * * *

Relazione illustrativa sul punto 1 (i) dell'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione di IMA ha assunto la delibera di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la proposta di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, nonché il bilancio consolidato alla stessa data, che sono stati allegati al verbale consiliare.

Pertanto, esaminata la relazione finanziaria annuale, le relazioni della società di revisione EY S.p.A. e la relazione del Collegio Sindacale,

"Vi invitiamo ad approvare:

- il bilancio al 31 dicembre 2019, nel progetto presentato dal Consiglio, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione della IMA S.p.A."

Ozzano dell'Emilia (BO), 12 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Vacchi

Relazione illustrativa sul punto 1 (ii) dell'ordine del giorno

In data 12 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del conseguente significativo cambiamento dello scenario economico globale, in via prudenziale e al fine di contenere eventuali futuri impatti economico-finanziari, ha deliberato, a parziale modifica della risoluzione consiliare del 12 marzo 2020, di allocare l'utile di esercizio, che ammonta a euro 91.295.143 come segue:

- (i) euro 230.255 alla riserva legale, che in tal modo raggiunge il quinto del capitale sociale;
e
- (ii) il residuo alla riserva denominata "Riserva Straordinaria".

Pertanto,

"Vi invitiamo ad approvare

- la proposta di allocare l'utile di esercizio che ammonta a euro 91.295.143 come segue:

- (i) euro 230.255 alla riserva legale, che in tal modo raggiunge il quinto del capitale sociale;
e
- (ii) il residuo alla riserva denominata "Riserva Straordinaria".

Ozzano dell'Emilia (BO), 12 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Vacchi