



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0368-14-2020	Data/Ora Ricezione 14 Maggio 2020 11:47:35	MTA
--	--	-----

Societa' : IMMSI

Identificativo : 132383

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : IMMSIN04 - Paroli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Maggio 2020 11:47:35

Data/Ora Inizio : 14 Maggio 2020 11:47:36

Diffusione presunta

Oggetto : GRUPPO IMMSI: RIUNITA L'ASSEMBLEA  
DEGLI AZIONISTI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**COMUNICATO STAMPA**

**GRUPPO IMMSI: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**Approvato il Bilancio d'esercizio 2019**

*Mantova, 14 maggio 2020* - **L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Immsi S.p.A. (IMS.MI), si è riunita oggi a Mantova sotto la presidenza di Roberto Colaninno, alla presenza del 62,2% del capitale sociale**, esclusivamente tramite deleghe conferite a Spafid S.p.A., Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 d.l. 18/2020.

**L'Assemblea dei Soci ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio 2019 del Gruppo Immsi.**

Si ricorda in sintesi che nell'esercizio 2019 il fatturato consolidato del Gruppo Immsi è stato pari a 1.590,7 milioni di euro (+8,6% rispetto a 1.464,5 milioni di euro del 2019), con un Ebitda adjusted<sup>1</sup> a 228 milioni di euro, il migliore risultato dal 2003, e in crescita del 6,9%. Il risultato netto consolidato adjusted<sup>1</sup> è stato positivo per 17,6 milioni di euro, in crescita del 36,4%. Al 31 dicembre 2019 la posizione finanziaria netta era pari a -796,4 milioni di euro, in miglioramento di 55,6 milioni di euro rispetto al dato di fine 2018. La Capogruppo Immsi S.p.A. ha registrato un risultato netto di periodo positivo pari a 9 milioni di euro.

**L'Assemblea odierna ha inoltre approvato, con deliberazione vincolante, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione**, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF e **con deliberazione non vincolante, la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione**, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

**L'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A., ha altresì rinnovato un piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società**, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria di Immsi S.p.A. in data 14 maggio 2019 (che non ha avuto esecuzione). La delibera è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse dalla Consob a norma dell'art.13 MAR, ove applicabili, ivi inclusa la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali. Si precisa che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

**L'Assemblea di Immsi, preso atto che con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito per gli esercizi 2012 - 2020, ha infine deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Immsi S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2021-2029.**

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Gruppo Immsi  
Diego Rancati  
Via Broletto 13 - 20121 Milano  
Tel. +39 02.319612.19  
E-mail: [diego.rancati@immsi.it](mailto:diego.rancati@immsi.it);

Image Building  
Tel. +39 02 89011300  
E-mail: [immsi@imagebuilding.it](mailto:immsi@imagebuilding.it)

Investor Relations Gruppo Immsi  
Andrea Paroli  
P.zza Vilfredo Pareto, 3  
46100 Mantova (IT)  
Tel. +39.0376.2541  
E-mail: [andrea.paroli@immsi.it](mailto:andrea.paroli@immsi.it)

<sup>1</sup> Valore al netto degli effetti dell'IFRS 16 e di operazioni non ricorrenti

**PRESS RELEASE**

**IMMSI GROUP: ANNUAL GENERAL MEETING**

**Approval of 2019 financial statements**

*Mantua, 14 May 2020* - **The Annual General Meeting of Immsi S.p.A. (IMS.MI), chaired by Roberto Colaninno, was held today in Mantua, attended by 62.2% of the share capital, exclusively through proxies conferred on Spafid S.p.A., the designated representative pursuant to art. 135-undecies of Lgs.Decree no. 58/1998 (“TUF” - Consolidated Finance Act) and in compliance with art. 106 of decree law 18.2020.**

**The shareholders examined and approved the 2019 financial statements of the Immsi Group.**

In 2019 the Immsi Group posted consolidated net sales totalling 1,590.7 million euro (+8.6% from 1,464.5 million euro in 2019), with adjusted Ebitda<sup>1</sup> of 228 million euro, an improvement of 6.9% and the best result since 2003. Adjusted consolidated net profit<sup>1</sup> was 17.6 million euro, up 36.4% The net financial position at 31 December 2019 reflected debt of 796.4 million euro, an improvement of 55.6 million euro from 31 December 2018. The parent Immsi S.p.A. posted a net profit for the year of 9 million euro.

**Today’s AGM also carried a binding resolution approving Section I of the Remuneration Report, pursuant to art. 123-ter, paragraph 3-ter, of the TUF and a non-binding resolution approving Section II of the Remuneration Report, pursuant to art. 123-ter, paragraph 6, of the TUF.**

**The Immsi S.p.A. AGM renewed a program for the purchase and disposal of company ordinary shares, after revocation of the previous Immsi S.p.A. shareholder authorisation of 14 May 2019 (which was not executed). The resolution aims to provide the company with a useful strategic investment opportunity for all purposes allowed under current regulations, including the purposes contemplated in art. 5 of EU Regulation 596/2014 (Market Abuse Regulation, hereinafter “MAR”) and in the practices allowed by Consob under art. 13 MAR, where applicable, including purchases of own shares for subsequent cancellation, on the terms and conditions that will be approved by the relevant governance bodies. As of today, the company does not hold any own shares.**

Given that with the approval of the separate financial statements as at and for the year ended 31 December 2020 the engagement for the statutory audit of the accounts for the financial years 2012-2020 will come to an end, **the Immsi AGM carried a resolution to assign the statutory audit engagement for the financial years 2021-2029 to the Deloitte & Touche S.p.A. auditing firm.**

For further information:

**Immsi Group Press Office**  
Diego Rancati  
Via Broletto, 13 - 20121 Milan - Italy  
Tel. +39 02.319612.19  
E-mail: [diego.rancati@immsi.it](mailto:diego.rancati@immsi.it);

**Image Building**  
Tel. +39 02 89011300  
E-mail: [immsi@imagebuilding.it](mailto:immsi@imagebuilding.it)

**Immsi Group Investor Relations**  
Andrea Paroli  
P.zza Vilfredo Pareto, 3  
46100 Mantua (IT)  
Tel. +39.0376.2541  
E-mail: [andrea.paroli@immsi.it](mailto:andrea.paroli@immsi.it)

---

<sup>1</sup> Amount net of the effects of IFRS 16 and non-recurring operations

Fine Comunicato n.0368-14

Numero di Pagine: 4