



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0368-13-2021	Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2021 15:34:41	MTA
--	---	-----

Societa' : IMMSI  
Identificativo : 143845  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : IMMSIN01 - Savasi  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2021 15:34:41  
Data/Ora Inizio : 19 Marzo 2021 15:34:42  
Diffusione presunta  
Oggetto : Estratto Avviso di Convocazione Ass.  
Immsi\_"MF" 20 marzo 2021

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto n. 3, per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2021, stessi orario e luogo, per deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2020 e destinazione dell'utile di esercizio.
  - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2020, previo esame della relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.
  - 1.2 Destinazione dell'utile d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
  - 2.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
  - 2.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2 determinazione della durata in carica;
  - 3.3 nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4 determinazione dei compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 4.1 nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
  - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 4.3 determinazione dei compensi.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 14 maggio 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- 1) la **legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea**, che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, si svolgerà **esclusivamente** tramite il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (21 aprile 2021);
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) la **procedura per l'esercizio del voto per delega**;
- 4) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- 5) le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 6) l'ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.immsi.it](http://www.immsi.it) (sezione "*Governance/Assemblea/Archivio/2021*") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\* \* \*

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020, comprendente il progetto di Bilancio di Esercizio, il Bilancio Consolidato, la Relazione sulla Gestione (ivi inclusa la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario) e l'attestazione del Dirigente Preposto, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale ed alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile al sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* della Società [www.immsi.it](http://www.immsi.it) (sezione "*Governance/Assemblea/Archivio/2021*"), nei termini di legge. La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 15 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017 sarà disponibile nei termini di legge unicamente presso la sede legale della Società.

Mantova, 20 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Roberto Colaninno

Fine Comunicato n.0368-13

Numero di Pagine: 3