



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0368-14-2021	Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2021 15:35:53	MTA
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----

Societa' : IMMSI
Identificativo : 143846
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : IMMSIN01 - Savasi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2021 15:35:53
Data/Ora Inizio : 19 Marzo 2021 15:35:54
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea
Ordinaria Immsi SpA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Sede legale: Mantova (MN) – Piazza V. Pareto n.3

Capitale Sociale: Euro 178.464.000,00 = i.v.

Codice Fiscale - Partita IVA e numero

Registro Imprese di Mantova 07918540019

Sito internet: www.immsi.it

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ai sensi dell'art. 106, c. 4, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"). 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.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 178.464.000,00 i.v. suddiviso in n. 340.530.000 azioni ordinarie, godimento regolare, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie. Sul sito *internet* della Società www.immsi.it (sezione "Governance/Capitale Sociale") sono riportate le ulteriori informazioni sul capitale sociale, sulla sua composizione ed evoluzione.

Riduzione dei rischi connessi all'emergenza sanitaria – Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea e partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, le società con azioni quotate possono designare il rappresentante previsto dall'art. 135-*undecies* TUF e prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga **esclusivamente** tramite il predetto rappresentante designato; al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il rappresentante designato e il segretario nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato come *infra* precisato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Infine, 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 da COVID-19.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il **21 aprile 2021** (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, **entro il 27 aprile 2021**). Resta tuttavia ferma la legittimazione

all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. – con sede legale in Milano – rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies, del TUF (il "Rappresentante Designato"). Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea devono, pertanto, conferire al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), la delega mediante lo specifico modulo disponibile sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.immsi.it, Sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2021"). La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, ossia entro il 28 aprile 2021 (ove l'Assemblea si tenga in prima convocazione) o entro il 12 maggio 2021 (ove l'Assemblea si tenga in seconda convocazione), unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, mediante una delle seguenti modalità alternative: i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea IMMSI 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2021").

Entro il suddetto termine (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione, ossia rispettivamente entro il 28

aprile 2021 ed entro il 12 maggio 2021), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, contenenti necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.immsi.it, Sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2021"). Le predette deleghe/subdeleghe, unitamente alle istruzioni di voto, devono pervenire al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione o, occorrendo, in seconda convocazione (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari), mediante una delle seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea IMMSI 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2021").

Entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità e stessi termini sopra indicati..

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.319 – (+39) 0280687.335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, ma comunque entro la *record date* (ossia, entro il 21 aprile 2021), alle quali la Società, verificata la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta, in deroga al termine minimo previsto a sensi dell'art. 123-ter, comma 1-bis, TUF, almeno tre giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 27 aprile 2021), mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito *internet* della Società (all'indirizzo www.immsi.it, Sezione "*Governance/Assemblea/Archivio/2021*"), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande potranno essere trasmesse alla Società mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata immsi.legalmail@legalmail.it; la legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi di legge; tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 29 marzo 2021), l'integrazione dell'elenco delle materie da

trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi di legge. La domanda deve essere presentata per iscritto all'indirizzo di posta elettronica certificata immsi.legalmail@legalmail.it a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 15 aprile 2021). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 15 aprile 2021, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 17 aprile 2021, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di

esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati presentate dai Soci, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Pertanto, il termine ultimo di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, da parte dei soci aventi diritto, è fissato **entro (e non oltre) le ore 12:00 di martedì 6 aprile 2021** (coincidendo il giorno di scadenza con un giorno festivo), con le seguenti modalità:

- presso la sede della Società, in giornata ferial e lavorativa e quindi da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00;
- tramite invio all'indirizzo di posta certificata immsi.legalmail@legalmail.it; nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale (CONSOB - determinazione dirigenziale del Responsabile Corporate Governance n. 44 del 29 gennaio 2021). La titolarità della quota di partecipazione ai fini della presentazione della lista è attestata, mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato della comunicazione prevista ai sensi di legge, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro le ore 18:00 del 9 aprile 2021. Tale titolarità è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Gli Azionisti che presentino una “lista di minoranza” sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per maggiori informazioni circa le modalità ed i termini per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 3 dell’ordine del giorno e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto n. 3, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com e saranno pubblicate sul sito internet della Società www.immsi.it (sezione “Governance/Assemblea/Archivio/2021”), almeno ventuno giorni prima dell’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 9 aprile 2021).

Si invitano gli Azionisti che presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere a formulare – e a trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata immsi.legalmail@legalmail.it – le proposte in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta di delibera e, in particolare, le proposte funzionali al processo di nomina dell’organo di amministrazione (determinazione del numero dei componenti e della durata del Consiglio di Amministrazione, nonché del compenso annuale), con congruo anticipo affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, sulla base di liste di candidati presentate dai Soci, entro 25 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Pertanto, il termine ultimo di presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, da parte dei soci aventi diritto, è fissato **entro (e non oltre) le ore 12:00 di martedì 6 aprile 2021** (coincidendo il giorno di scadenza con un giorno festivo), con le seguenti modalità:

- presso la sede della Società, in giornata ferial e lavorativa e quindi da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00;
- tramite invio all'indirizzo di posta certificata immsi.legalmail@legalmail.it; nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste come sopra indicato (6 aprile 2021, ore 12:00), sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999), e quindi entro (e non oltre) giovedì 8 aprile 2021 (la "**Riapertura del Termine**"). In caso di Riapertura del Termine la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi pari allo 0,5% del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Consob n. 11971/1999, la titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata, mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato della comunicazione prevista ai sensi di legge, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro le ore 18:00 del 9 aprile 2021. Anche in caso di Riapertura del Termine, la predetta comunicazione dovrà essere inviata alla Società entro le ore 18.00 del 9 aprile 2021.

Gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si ricorda che la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci presentatori è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Per maggiori informazioni circa le modalità ed i termini per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 4 dell'ordine del giorno e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili. Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto n. 3, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e pubblicate sul sito *internet* della Società www.immsi.it (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2021"), almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 9 aprile 2021). In caso di Riapertura del Termine ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999, le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico entro il 9 aprile 2021.

Si invitano gli Azionisti che presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere a formulare – e a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata immsi.legalmail@legalmail.it – le proposte in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta di delibera e, in particolare, le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di controllo (compenso annuale), con congruo anticipo affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà pubblicata sul sito *internet* della Società www.immsi.it (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2021"), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com nei seguenti termini:

- almeno 40 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 21 marzo 2021, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 3 e 4 all'ordine del giorno;
- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 31 marzo 2021, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno;
- almeno 21 giorni liberi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro l'8 aprile 2021, la documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF (ivi inclusa la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020), la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**") di cui al punto n. 2 all'ordine del giorno;
- almeno 21 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, ossia il 9 aprile 2021, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 5 dell'ordine del giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 15 aprile 2021, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti ed all'art. 15 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede legale della Società.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sul sito *internet* della Società www.immsi.it (sezione "*Governance/Assemblea/Archivio/2021*"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e pubblicato, per estratto, sul quotidiano "MF – Milano Finanza".

Mantova, lì 19 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Colaninno

Fine Comunicato n.0368-14

Numero di Pagine: 14