

**OMNIAINVEST**

SOCIETÀ PER AZIONI

Spettabile

**Immsi S.p.A.**

Piazza Vilfredo Pareto n. 3

46100 Mantova (MN)

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [immsi.legalmail@legalmail.it](mailto:immsi.legalmail@legalmail.it)**Assemblea degli azionisti di Immsi S.p.A.****Proposte di deliberazione del socio Omniainvest S.p.A.**

Omniainvest S.p.A., titolare di una partecipazione complessivamente pari al 46,666% del capitale sociale della società Immsi S.p.A. ("Immsi") con riferimento all'Assemblea ordinaria di Immsi, convocata per il giorno 30 aprile 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 14 maggio 2021, presenta le seguenti proposte di deliberazione con riferimento al punto n. 3 "Nomina del Consiglio di Amministrazione" e al punto n. 4 "Nomina del Collegio Sindacale" all'ordine del giorno della predetta Assemblea:

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione

- con riferimento al punto "3.1) *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*", si propone di determinare in n. 12 (dodici) i componenti del Consiglio
- con riferimento al punto "3.2) *determinazione della durata in carica*", si propone di determinare in tre esercizi la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023
- con riferimento al punto "3.4) *determinazione dei compensi*", si propone di attribuire a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione in relazione alla durata di permanenza in carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, l'importo di euro 40.000,00, lordi annui, restando inteso che devono ritenersi in ogni caso non compresi nel predetto importo la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, codice civile e i compensi per eventuali incarichi speciali.

4) Nomina del Collegio Sindacale:

- con riferimento al punto "4.3) *determinazione dei compensi*", si propone di attribuire l'importo di euro 35.000,00, lordi annui per ciascun sindaco effettivo, e di euro 50.000,00, lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale

Mantova, 06 aprile 2021

**Omniainvest S.p.A.****Il Presidente**