



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0368-25-2021	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2021 14:15:41	MTA
--	---	-----

Societa' : IMMSI
Identificativo : 146252
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : IMMSIN04 - Paroli
Tipologia : 2.1
Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2021 14:15:41
Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2021 14:15:43
Diffusione presunta
Oggetto : CS IMMSI - ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**GRUPPO IMMSI: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI****Approvato il Bilancio d'Esercizio 2020****Nominati gli organi sociali****Approvato il piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società**

Mantova, 30 aprile 2021 - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Immsi S.p.A., si è riunita oggi a Mantova sotto la presidenza di Roberto Colaninno, alla presenza del 65,987% del capitale sociale, esclusivamente tramite deleghe e sub-deleghe conferite a Spafid S.p.A., Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 D.L. 18/2020.

L'Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio 2020 di Immsi S.p.A., nonché ha preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo Immsi e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Si ricorda in sintesi che nell'esercizio 2020 il fatturato consolidato del Gruppo Immsi è stato pari a 1.376,8 milioni di euro con un Ebitda di 186,2 milioni di euro ed Ebitda margin pari al 13,5%. Il risultato netto consolidato è stato positivo per 9,8 milioni di euro. L'indebitamento finanziario netto (PFN) del Gruppo Immsi al 31 dicembre 2020 risulta pari a 802,9 milioni di euro, in miglioramento di 128,4 milioni di euro rispetto ai 931,3 milioni di euro al 31 marzo 2020 per effetto del positivo andamento del business registrato nel secondo semestre del 2020 e dell'attenta gestione del capitale circolante.

L'Assemblea di Immsi S.p.A. ha inoltre approvato la politica di remunerazione e la Relazione sulla Remunerazione, contenute rispettivamente nella Sezione I e nella Sezione II della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

L'Assemblea di Immsi S.p.A. ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da **12 membri** (in aumento rispetto agli 11 precedenti), e di cui 6 hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile.

La durata della carica è stata stabilita in tre esercizi, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023.

Sono stati nominati Amministratori: Roberto Colaninno, Michele Colaninno, Matteo Colaninno, Daniele Discepolo (consigliere indipendente), Ruggero Magnoni, Gianpiero Succi, Paola Mignani (consigliere indipendente), Giulia Molteni (consigliere indipendente), Alessandra Simonotto, Rosanna Ricci (consigliere indipendente), Patrizia De Pasquale (consigliere indipendente), tratti dalla lista di maggioranza presentata da Ominainvest S.p.A. (la quale ha ottenuto il 91,235% dei voti), e Piercarlo Rossi (consigliere indipendente), tratto dalla lista di minoranza (la quale ha ottenuto il 8,765% dei voti), non collegata neppure indirettamente con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza della Società.

L'Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, che risulta così composto: Antonella Giachetti (Presidente) tratta dalla lista di minoranza (la quale ha ottenuto l'8,766% dei voti), Alessandro Lai e Giovanni Barbara, tratti dalla lista di maggioranza presentata da Omniainvest S.p.A. (la quale ha ottenuto il 91,234% dei voti), quali Sindaci effettivi; Gianmarco Losi, tratto dalla lista di maggioranza presentata da Omniainvest S.p.A e Filippo Dami, tratto dalla lista di minoranza, quali Sindaci supplenti.

Gli organi sociali nominati rispettano la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet www.immsi.it (sezione "*Governance/Assemblea/Archivio/2021*"). Per quanto a conoscenza della Società, il Sindaco effettivo Alessandro Lai detiene n. 96.360 azioni della Società.

L'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A. ha inoltre rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria di Immsi S.p.A. in data 14 maggio 2020. 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 a norma dell'art. 13 MAR, 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'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali.

Per ulteriori informazioni:

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

Investor Relations Gruppo Immsi
Andrea Paroli
P.zza Vilfredo Pareto, 3
46100 Mantova (IT)
Tel. +39.0376.2541

Image Building
Tel. +39 02 89011300
E-mail: immsi@imagebuilding.it

PRESS RELEASE

IMMSI GROUP: ANNUAL GENERAL MEETING

2020 financial statements approved

Company bodies appointed

Plan for purchase and disposal of the company's ordinary shares approved

Mantua, 30 April 2021 - **The Immsi S.p.A. Annual General Meeting chaired by Roberto Colaninno was held today in Mantua, attended by 65.987% of the share capital**, exclusively through proxies and sub-delegations conferred on Spafid S.p.A., the Designated Representative pursuant to art. 135-*undecies* and 135-*novies* of Lgs.Decree no. 58/1998 (“TUF” - Consolidated Finance Act) and in compliance with art. 106 of decree law 18/2020.

The Meeting examined and approved the Immsi S.p.A. 2020 separate financial statements, and took note of the Immsi Group consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2020 and the consolidated non-financial declaration.

In 2020, Immsi Group consolidated net sales amounted to 1,376.8 million euro, with EBITDA of 186.2 million euro and an EBITDA margin of 13.5%. Consolidated net profit was 9.8 million euro Immsi Group net financial debt at 31 December 2020 stood at 802.9 million euro, an improvement of 128.4 million euro from 931.3 million euro at 31 March 2020, secured by a positive sales performance in the second half of 2020 and prudent management of working capital.

The Immsi S.p.A. AGM also approved the remuneration policy and the Remuneration Report, set out in Section I and Section II respectively of the “Report on remuneration policy and fees paid”.

The Immsi S.p.A. AGM also appointed the Board of Directors, to be composed of **12 members** (an increase from 11 members previously), 6 of whom declared that they meet the independence requirements under the applicable regulations.

The Board’s term of office was established as three financial years, expiring on the date of the Shareholders’ Meeting summoned to approve the financial statements for the year ended 31 December 2023.

The following directors were appointed: Roberto Colaninno, Michele Colaninno, Matteo Colaninno, Daniele Discepolo (independent director), Ruggero Magnoni, Gianpiero Succi, Paola Mignani (independent director), Giulia Molteni (independent director), Alessandra Simonotto, Rosanna Ricci (independent director), Patrizia De Pasquale (independent director), from the majority list presented by Ominainvest S.p.A. (which obtained 91.235% of the votes), and Piercarlo Rossi (independent director), from the minority list (which obtained 8.765% of the votes), which is not connected directly or indirectly with the majority shareholders.

The AGM also appointed the Board of Statutory Auditors, whose members are: Antonella Giachetti (Chair) from the minority list (which obtained 8.766% of the votes), Alessandro Lai

and Giovanni Barbara, from the majority list presented by Omniainvest S.p.A. (which obtained 91.234% of the votes), as permanent auditors; Gianmarco Losi, from the majority list presented by Omniainvest S.p.A., and Filippo Dami, from the minority list, as substitutes.

The boards appointed by the shareholders comply with current regulations governing gender balance. The *curricula vitae* of the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors are available on the website www.immsi.it (in the “Governance/General Meeting/Archive/2021” section).

To the best of the company’s knowledge, Statutory Auditor Alessandro Lai holds 96,360 company shares.

The Immsi S.p.A. AGM also renewed the authorisation for the purchase and disposal of the company's own shares, revoking the previous Immsi S.p.A. shareholder authorisation of 14 May 2020. The resolution aims to provide the company with a useful strategic investment opportunity for all purposes allowed under law, including the purposes contemplated in art. 5 of Regulation (EU) 596/2014 (Market Abuse Regulation, hereinafter “MAR”) and in the practices allowed under art. 13 MAR, 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. The purchase authorisation will remain in effect for 18 months as of the date of the AGM, while the authorisation for disposal was granted without any time limit.

For further information:

Immsi Group Press Office

Director Diego Rancati
Via Broletto, 13 - 20121 Milan - Italy
Tel. +39 02.319612.19
E-mail: diego.rancati@immsi.it;

Immsi Group Investor Relations

Andrea Paroli
P.zza Vilfredo Pareto, 3
46100 Mantua (IT)
Tel. +39.0376.2541

Image Building

Tel. +39 02 89011300
E-mail: immsi@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.0368-25

Numero di Pagine: 6