

IMMSI

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2022

Punto 1.1 dell'ordine del giorno.

Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio. Approvazione del Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2021, 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 2021 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	210.468.394	100%	61,806%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	210.468.394	100,000%	61,806%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	210.468.394	100,000%	61,806%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	210.468.394	100,000%	61,806%

Punto 1.2 dell'ordine del giorno.

Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	210.468.394	100%	61,806%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	210.468.394	100,000%	61,806%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	210.468.394	100,000%	61,806%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	210.468.394	100,000%	61,806%

Punto 1.3 dell'ordine del giorno.

Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio. Distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	210.468.394	100%	61,806%

Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	210.468.394	100,000%	61,806%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	210.468.394	100,000%	61,806%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	210.468.394	100,000%	61,806%

Punto 2.1 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	210.468.394	100%	61,806%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	210.468.394	100,000%	61,806%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	204.597.515	97,211%	60,082%
Contrario	5.870.879	2,789%	1,724%
Astenuto	0	0,000%	0,000%

Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	210.468.394	100,000%	61,806%

Punto 2.2 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	210.468.394	100%	61,806%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	210.468.394	100,000%	61,806%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	210.468.394	100,000%	61,806%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	210.468.394	100,000%	61,806%

Punto 3 dell'ordine del giorno.

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 30 aprile 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	210.468.394	100%	61,806%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	210.468.394	100,000%	61,806%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	204.745.986	97,281%	60,126%
Contrario	5.722.408	2,719%	1,680%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	210.468.394	100,000%	61,806%