

## Relazione Illustrativa

### **1. Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio.**

**1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2022, 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 2022 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.**

**1.2. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per invitarVi ad approvare il Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, con un utile d'esercizio di euro 20.432.649, proponendo di destinarlo:

- per il 5%, pari ad euro 1.021.632 a Riserva Legale; e
- per euro 13.280.670 agli azionisti a titolo di dividendo, e
- per la parte residua, pari ad euro 6.130.347, alle Riserve di Risultato.

Vi proponiamo pertanto di distribuire un dividendo di euro 3,9 centesimi lordo da imposte, a tutte le azioni ordinarie aventi diritto (n. 340.530.000) per complessivi massimi euro 13.280.670; nonché di fissare, quale data di stacco della cedola n. 14 il giorno 22 maggio 2023, record date dividendo il giorno 23 maggio 2023 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 24 maggio 2023<sup>1</sup>.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibere:

#### **Proposta di delibera sul punto 1.1. all'ordine del giorno:**

*“L'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A., esaminata la relazione Illustrativa degli Amministratori, preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, del bilancio consolidato del Gruppo Immsi al 31 dicembre 2022, nonché della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022,*

***delibera***

*di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione ed il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 in ogni loro parte e risultanza.*

#### **Proposta di delibera sul punto 1.2. all'ordine del giorno:**

*“L'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A., esaminata la relazione Illustrativa degli Amministratori,*

***delibera***

<sup>1</sup> Si precisa che, fermo restando l'importo del dividendo unitario, l'importo complessivo del dividendo medesimo potrebbe variare in funzione dell'eventuale numero di azioni proprie detenute in portafoglio della Società alla *record date* del dividendo, con conseguente adeguamento degli importi numerici sopra indicati.

di approvare la destinazione dell'utile netto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di euro 20.432.000,00 come segue:

- (i) per il 5% pari ad euro 1.021.632 a Riserva Legale;
- (ii) per euro 13.280.670 agli azionisti a titolo di dividendo;
- (iii) per la parte residua pari ad euro 6.130.347 alle Riserve di Risultato

e di distribuire pertanto un dividendo di 3,9 centesimi di euro, lordo da imposte, a tutte le azioni ordinarie aventi diritto (n. 340.530.000) per complessivi euro 13.280.670; nonché di fissare, quale data di stacco della cedola n. 14 il giorno 22 maggio 2023, record date dividendo il giorno 23 maggio 2023 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo il giorno, 24 maggio 2023<sup>2</sup>.”

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 (ivi inclusa la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022) e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, verrà messa a disposizione del pubblico nel meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) nonché pubblicata sul sito *internet* della Società [www.immsi.it](http://www.immsi.it) (sezione “Governance/Assemblea/Archivio/2023” e sezione “Investors/Bilanci e relazioni/2023”) almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Mantova, 23 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Roberto Colaninno

---

<sup>2</sup> Si precisa che, fermo restando l'importo del dividendo unitario, l'importo complessivo del dividendo medesimo potrebbe variare in funzione dell'eventuale numero di azioni proprie detenute in portafoglio della Società alla *record date* del dividendo, con conseguente adeguamento degli importi numerici sopra indicati.