

Informazione Regolamentata n. 0368-14-2023	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 11:17:55	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : IMMSI
Identificativo : 176010
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : IMMSIN04 - Tenucci
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2023 11:17:55
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2023 11:17:57
Diffusione presunta
Oggetto : CS GRUPPO IMMSI: RIUNITA
L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**GRUPPO IMMSI: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI****Approvato il Bilancio d'Esercizio 2022****Deliberata distribuzione dividendo di 3,9 centesimi di euro per azione ordinaria****Approvato il piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società**

Mantova, 28 aprile 2023 - **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 64,125% del capitale sociale**, esclusivamente tramite deleghe e sub-deleghe conferite a Monte Titoli S.p.A. (Gruppo Euronext), 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, come convertito in legge e successive modifiche

L'Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio 2022 di Immsi S.p.A., nonché ha preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Immsi e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Si ricorda, in sintesi, che nell'esercizio 2022 il fatturato consolidato del Gruppo Immsi è stato pari a 2.126,1 milioni di euro (+24,4% rispetto al 2021) con un Ebitda di 287,3 milioni di euro (+24,6% rispetto al 2021) ed Ebitda margin pari al 13,5%. Il risultato netto è stato positivo per 63,9 milioni di euro (+80,4% rispetto al 2021), inclusivo della quota delle *minorities* pari a 36,8 milioni di euro. L'indebitamento finanziario netto (PFN) del Gruppo Immsi al 31 dicembre 2022 risulta pari a 731,7 milioni di euro, in miglioramento di 32,5 milioni rispetto ai 764,2 al 31 dicembre 2021 per effetto del positivo andamento del business e dell'attenta gestione del capitale circolante. Nel 2022 il Gruppo Immsi ha consuntivato investimenti per 154,5 milioni di euro.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato di distribuire un dividendo di 3,9 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto, pari a complessivi euro 13.280.670 a valere sull'utile di esercizio 2022. 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. La data di stacco della cedola n. 14 è il giorno 22.05.2023, record date 23.05.2023 e data di pagamento 24.05.2023.

L'Assemblea di Immsi S.p.A. ha inoltre approvato, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento (e quindi con deliberazione vincolante) **la politica di remunerazione**, nonché ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento (e quindi con deliberazione non vincolante) **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 rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria di Immsi S.p.A. del 29 aprile 2022. 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 dalla Consob a norma dell'art. 13 MAR, ove applicabili, ivi inclusa la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata concessa fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di Immsi S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile e ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario per l'acquisto non potrà essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo nei 10 giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto.

L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali.

Si precisa che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

* * *

Stefano Tenucci, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara, ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del TUF che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e scritture contabili.

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
Stefano Tenucci
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

Approval of 2022 financial statements

Approval of dividend of 3.9 eurocents per ordinary share

Approval of ordinary own share purchase and disposal plan

Mantua, 28 April 2023 - **The Annual General Meeting of Immsi S.p.A. was held today in Mantua, chaired by Roberto Colaninno and attended by 64.125% of the share capital, exclusively through proxies and sub-proxies issued to Monte Titoli S.p.A. (Euronext Group), the Designated Representative pursuant to arts. 135-undecies and 135-novies of Lgs.Decree no. 58/1998 ("TUF" - Consolidated Finance Act) and in compliance with art. 106 of Decree Law no. 18/2020, as converted into law and subsequent amendments.**

The Meeting examined and approved the Immsi S.p.A. 2022 separate financial statements, and took note of the Immsi Group consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2022 and the consolidated non-financial disclosure.

In 2022, Immsi Group consolidated net sales amounted to 2,126.1 million euro (+24.4% from 2021), with EBITDA of 287.3 million euro (+24.6% from 2021) and an EBITDA margin of 13.5%. Net profit was 63.9 million euro (+80.4% from 2021), including the share attributable to minorities amounting to 36.8 million euro. Immsi Group net financial debt at 31 December 2022 stood at 731.7 million euro, an improvement of 32.5 million euro from 764.2 million euro at 31 December 2021, secured by a positive sales performance and prudent management of working capital. Immsi Group capital expenditure in 2022 amounted to 154.5 million euro.

The shareholders also approved the distribution of a dividend of 3.9 eurocents, gross of tax, to each entitled ordinary share, for a total amount of 13,280,670 euro, to be paid from 2022 net profit. While the amount of the per-share dividend will remain unchanged, the total dividend could change, depending on the number of treasury shares held by the company at the record date, and the consequent adjustment of the amount indicated above. The ex-dividend date (coupon no. 14) is 22.05.2023, the record date is 23.05.2023 and the payment date is 24.05.2023.

The Immsi S.p.A. AGM also approved the remuneration policy, pursuant to art. 123-ter.3-ter of the TUF and all other laws and regulations (hence with a binding resolution), and the Remuneration Report, pursuant to art. 123-ter.6, of the TUF and all other laws and regulations (hence with a non-binding resolution), set out respectively in Section I and Section II of the "Report on remuneration policy and fees paid".

The Immsi S.p.A. AGM renewed the authorisation for the purchase and disposal of the company's own shares, revoking the previous Immsi S.p.A. shareholder authorisation of 29 April 2022. The purpose is to provide the Company with a useful strategic investment opportunity for the purposes allowed under law, including the purposes contemplated in art.

5 of EU Regulation 596/2014 (Market Abuse Regulation, hereinafter “MAR”) and the practices allowed by Consob under art. 13 MAR, where applicable, including the purchase of own shares for subsequent cancellation.

The share buyback authorisation was granted for a maximum number of shares that, taking into account the Immsi S.p.A. ordinary shares held from time to time by the company and the subsidiaries, may not exceed the maximum limit established by the applicable laws in force at the time, and for a consideration that does not exceed the greater of the price of the most recent independent transaction and the price of the highest current independent offer on the trading markets where the buyback is made, subject to the condition that the per-share purchase consideration shall not in any case be more than 20% below and 10% above the mean official share price in the 10 trading days before each purchase transaction.

The purchase authorisation will remain in effect for 18 months as from the date of the AGM, while the authorisation for disposal was granted without any time limit.

As of today, the company does not hold any own shares.

* * *

The manager in charge of preparing the company accounts and documents, Stefano Tenucci, certifies, pursuant to paragraph 2 of art. 154-bis of the TUF that the accounting disclosures in this statement correspond to the accounting documents, ledgers and entries.

For more 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

Stefano Tenucci
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.0368-14

Numero di Pagine: 6