

Informazione Regolamentata n. 0368-19-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 11:57:16	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : IMMSI

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189718

Utenza - Referente : IMMSIN04 - Tenucci

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 11:57:16

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 11:57:16

Oggetto : CS GRUPPO IMMSI ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO IMMSI: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Approvato il Bilancio d'Esercizio 2023

Deliberato saldo sul dividendo di 2,5 centesimi di euro per azione ordinaria

Adozione del modello di amministrazione e controllo monistico

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

Approvato il piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società

Milano, 29 aprile 2024 - L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Immsi & C. S.p.A. si è riunita oggi sotto la presidenza di Matteo Colaninno, alla presenza del 68,198% del capitale sociale, esclusivamente tramite deleghe conferite a Monte Titoli S.p.A., Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 106 del D.L. 18/2020, come successivamente prorogato.

In sede straordinaria l'Assemblea ha esaminato e approvato:

- (i) **le proposte di modifiche statutarie relative all'adozione del modello di amministrazione e controllo c.d. monistico**, caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione, a cui compete la funzione di gestione, e di un Comitato per il Controllo sulla Gestione, costituito all'interno del Consiglio stesso, con funzioni di controllo.
- (ii) **ulteriori modifiche statutarie** anche in adeguamento alle più recenti prassi e orientamenti, per le quali si rinvia alla relativa relazione illustrativa.

L'adozione del sistema monistico è funzionale a un ulteriore efficientamento della proficua e tempestiva sinergia tra la funzione di gestione e quella di controllo a beneficio della Società e di tutti i suoi *stakeholders* e conferma, ancora una volta, la costante attenzione di Immsi a uniformarsi alle *best practices* internazionali in tema di *governance*, essendo tale modello quello maggiormente diffuso presso gli emittenti quotati sui mercati azionari europei e internazionali.

In sede ordinaria l'Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio 2023 di Immsi S.p.A., nonché ha preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Immsi e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Si ricorda, in sintesi, che nell'esercizio 2023 il fatturato consolidato del Gruppo Immsi è stato pari a 2.021,1 milioni di euro con un Ebitda di 307,8 milioni di euro, il più alto mai registrato, ed Ebitda margin pari al 15,2%. Il risultato netto è stato positivo per 54,9 milioni di euro inclusivo della quota delle *minorities* pari a 35,8 milioni di euro. L'indebitamento finanziario netto (PFN) del Gruppo Immsi al 31 dicembre 2023 risulta pari a 827,4 milioni di euro. Nel 2023 il Gruppo Immsi ha consuntivato investimenti per 176,6 milioni di euro.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di destinare l'utile di esercizio in misura pari a euro 823.740,16 a riserva legale, ed euro 2.029.863,06 alle "Riserve di Risultato".

La medesima Assemblea in sede ordinaria ha inoltre deliberato di distribuire un saldo sul dividendo di 2,5 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all'acconto di 1,5 centesimi di euro pagato il 22.11.2023, data stacco cedola



20.11.2023), **per un dividendo totale dell'esercizio 2023 di 4 centesimi di euro**, pari a complessivi euro 13.621.200 (a valere sull'utile di esercizio 2023 residuo dopo le allocazioni sopra descritte a riserva legale e a "Riserve di Risultato"). La data di stacco della cedola n. 16 è il giorno 20.05.2024, *record date* 21.05.2024 e data di pagamento 22.05.2024.

L'Assemblea di Immsi S.p.A. ha inoltre approvato in sede ordinaria la politica di remunerazione contenuta nella Sezione I della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" nonché la Sezione II della medesima Relazione.

L'Assemblea di Immsi S.p.A., tenuto conto dell'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale e quindi dell'adozione del modello di amministrazione e controllo "monistico", **ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione approvando la proposta presentata dal Socio Omniainvest S.p.A. di determinare in 12 il numero dei suoi componenti**, di cui 6 membri hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile (art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 e art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance). Dei predetti 6 componenti indipendenti, 3 hanno inoltre dichiarato di candidarsi e pertanto di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 dello Statuto per la nomina a componenti del Co.co.ge, di cui 2 hanno altresì dichiarato di essere anche iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti. **La durata del mandato del Consiglio di Amministrazione è stata stabilita in tre esercizi, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026.**

Sono stati nominati Amministratori:

- **Matteo Colaninno;**
- **Michele Colaninno;**
- **Giovanni Barbara** (consigliere indipendente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 dello Statuto per i membri del Co.co.ge nonché iscritto presso il Registro dei Revisori legali dei conti);
- **Fabrizio Quarta;**
- **Gianpiero Succi;**
- **Ruggero Magnoni;**
- **Daniele Discepolo** (consigliere indipendente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 dello Statuto per i membri del Co.co.ge);
- **Giulia Molteni** (consigliere indipendente);
- **Anna Lucia Muserra** (consigliere indipendente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 dello Statuto per i membri del Co.co.ge nonché iscritta presso il Registro dei Revisori legali dei conti);
- **Rosanna Ricci** (consigliere indipendente);
- **Alessandra Simonotto;**
- **Patrizia De Pasquale** (consigliere indipendente).

Tutti gli Amministratori nominati sono stati tratti dall'unica lista presentata da Omniainvest S.p.A. (la quale ha ottenuto il 100% dei voti).

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ha rispettato le previsioni della normativa vigente e del nuovo Statuto in materia di equilibrio tra i generi e di indipendenza. Il *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione è disponibile sul sito internet www.immsi.it sezione Governance/Assemblea/Archivio/Lista Consiglio di Amministrazione. Per quanto a conoscenza della Società, gli Amministratori Matteo Colaninno e Michele Colaninno detengono direttamente ciascuno n. 30.000 azioni Immsi.

L'Assemblea di Immsi S.p.A. ha inoltre rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. La delibera è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di



investimento per le finalità consentite dalla normativa in materia, incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e in conformità alle prassi di cui all'art. 13 MAR e dei relativi provvedimenti adottati dall'Autorità nazionale, nonché per procedere ad acquisti 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

Image Building
Tel. +39 02.89011300
E-mail: immsi@imagebuilding.it

Investor Relations Gruppo Immsi
Stefano Tenucci
P.zza Vilfredo Pareto, 3
46100 Mantova (IT)
Tel. +39 0376.2541
E-mail: stefano.tenucci@immsi.it



PRESS RELEASE

IMMSI GROUP: ANNUAL GENERAL MEETING

2023 Financial Statements approved

Approval of final dividend of 2.5 eurocents per ordinary share

Adoption of the one-tier governance and control model

Appointment of the new Board of Directors

Approval of plan for purchase and disposal of the Company's ordinary shares

Milan, 29 April 2024 - The Annual General Meeting of Immsi & C. S.p.A. shareholders was held today in ordinary and extraordinary sessions. It was chaired by Matteo Colaninno and attended by 68.198% of the share capital, exclusively through proxies granted to Monte Titoli S.p.A., the Designated Representative pursuant to art. 135-undecies of Lgs.Decree no. 58/1998 ("TUF" - Consolidated Finance Act) and art. 106 of decree law 18/2020, as subsequently amended.

At the extraordinary session, the Meeting examined and approved:

- (i) **the proposed amendments to the Articles of Association in connection with the adoption of the one-tier governance and control model**, which consists of a Board of Directors, which is responsible for management, and a Management Control Committee, formed within the board itself, which performs supervisory activities.
- (ii) **additional amendments to the Articles of Association** in line with the latest practices and guidance, regarding which reference should be made to the related report.

The adoption of the one-tier system will help the management function and the control function build more productive and faster forms of synergy, to the benefit of the Company and all its stakeholders, and is additional confirmation of Immsi's constant attention to adopting the best international governance practices, given that this is the most commonly used model among the issuers listed on the European and international stock markets.

During the ordinary session, the Meeting examined and approved the Immsi S.p.A. 2023 separate financial statements and took note of the Immsi Group consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2023 and the consolidated non-financial declaration.

In 2023, Immsi Group consolidated net sales amounted to 2,021.1 million euro, with EBITDA of 307.8 million euro, the highest EBITDA amount recorded to date, and an EBITDA margin of 15.2%. Net profit was 54.9 million euro including minority interests of 35.8 million euro. Immsi Group net financial debt at 31 December 2023 was 827.4 million euro. Immsi Group capital expenditure in 2023 amounted to 176.6 million euro.

The AGM carried a resolution for the allocation of the year's profit with 823,740.16 euro to the legal reserve and 2,029,863.06 euro to "Profit (loss) carried forward".

At the ordinary session, the AGM also approved payment of a final dividend of 2.5 eurocents, pre-tax, to each entitled ordinary share (in addition to the interim dividend of 1.5 eurocents paid



on 22.11.2023, ex-dividend date 20.11.2023), **for a total dividend for 2023 of 4 eurocents**, amounting overall to 13,621,200 euro (drawn from the residual profit for financial year 2023 after the allocations to the legal reserve and to “Profit (loss) carried forward” mentioned above). The ex-dividend date (coupon no. 16) is 20.05.2024, the record date is 21.05.2024 and the payment date is 22.05.2024.

The ordinary session of the Immsi S.p.A. AGM also approved the remuneration policy set out in Section I of the “Report on remuneration policy and fees paid” and Section II of said report.

Taking into account the approval of the new text of the Articles of Association and consequently the adoption of the one-tier governance and control model, **the Immsi S.p.A. AGM appointed the Board of Directors, approving the proposal presented by the shareholder Omniainvest S.p.A. to set the number of directors at 12**, of whom 6 members declared that they met the independence requirements under current legislation (art. 148.3, Lgs.Decree 58/1998 and art. 2, Recommendation 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee). Of the 6 independent directors, 3 also declared their candidacy and therefore that they met the requirements of art. 26 of the Articles of Association concerning the appointment of members of the Management Control Committee (MCC), of whom 2 also declared that they were registered with the Register of Statutory Auditors. **The term of office of the Board of Directors will be three years, until the date of the Shareholders’ Meeting called to approve the financial statements for the year ended 31 December 2026.**

The meeting elected the following directors:

- **Matteo Colaninno;**
- **Michele Colaninno;**
- **Giovanni Barbara** (independent director, who meets the requirements of art. 26 of the Articles of Association for the members of the MCC and is registered with the Register of Statutory Auditors);
- **Fabrizio Quarta;**
- **Gianpiero Succi;**
- **Ruggero Magnoni;**
- **Daniele Discepolo** (independent director, who meets the requirements of art. 26 of the Articles of Association for the members of the MCC);
- **Giulia Molteni** (independent director);
- **Anna Lucia Muserra** (independent director, who meets the requirements of art. 26 of the Articles of Association for the members of the MCC and is registered with the Register of Statutory Auditors).
- **Rosanna Ricci** (independent director);
- **Alessandra Simonotto;**
- **Patrizia De Pasquale** (independent director).

All the Directors elected by the AGM were drawn from the single list presented by Omniainvest S.p.A. (which obtained 100% of the votes).

The election of the members of the Board of Directors complied with current law and with the new Articles of Association concerning gender balance and independence.

The *curricula vitae* of the members of the Board of Directors are available on the website www.immsi.it in the Governance/Assemblea/Archivio/Lista Consiglio di Amministrazione section. To the extent known to the Company, the directors Matteo Colaninno and Michele Colaninno each directly hold 30,000 Immsi shares.

The Immsi S.p.A. Shareholders’ Meeting also renewed the authorisation for the purchase and



disposal of the Company's own shares. 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 in compliance with the practices allowed under art. 13 MAR and the related measures adopted by the national authority, and also for purchases 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

Image Building

Tel. +39 +39 02.89011300
E-mail: immsi@imagebuilding.it

Immsi Group Investor Relations

Stefano Tenucci
P.zza Vilfredo Pareto, 3
46100 Mantua (IT)
Tel. +39 +39 0376.2541
E-mail: stefano.tenucci@immsi.it

