

IMMSI S.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

29 aprile 2024

Punto 1 della parte straordinaria

Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	232.234.813	100%	68,1980%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	232.234.813	100,0000%	68,1980%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	219.484.376	94,5097%	64,4537%
Contrario	12.750.437	5,4903%	3,7443%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	232.234.813	100,0000%	68,1980%

IMMSI S.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

29 aprile 2024

Punto 1.1 della parte ordinaria

Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2023 e destinazione dell'utile di esercizio. Approvazione del Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2023, 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 2023 del Gruppo Immsi e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	232.234.813	100%	68,1980%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	232.234.813	100,0000%	68,1980%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	232.234.813	100,0000%	68,1980%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	232.234.813	100,0000%	68,1980%

IMMSI S.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

29 aprile 2024

Punto 1.2 della parte ordinaria

Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	232.234.813	100%	68,1980%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	232.234.813	100,0000%	68,1980%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	232.234.813	100,0000%	68,1980%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	232.234.813	100,0000%	68,1980%

IMMSI S.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

29 aprile 2024

Punto 2.1 della parte ordinaria

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	232.234.813	100%	68,1980%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	232.234.813	100,0000%	68,1980%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	219.514.703	94,5227%	64,4626%
Contrario	12.720.110	5,4773%	3,7354%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	232.234.813	100,0000%	68,1980%

IMMSI S.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

29 aprile 2024

Punto 2.2 della parte ordinaria

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	232.234.813	100%	68,1980%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	232.234.813	100,0000%	68,1980%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	219.514.703	94,5227%	64,4627%
Contrario	12.096.110	5,2086%	3,5521%
Astenuto	624.000	0,2687%	0,1832%
Totali	232.234.813	100,0000%	68,1980%

IMMSI S.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

29 aprile 2024

Punto 3 della parte ordinaria

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 28 aprile 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	232.234.813	100%	68,1980%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	232.234.813	100,0000%	68,1980%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	219.614.616	94,5658%	64,4920%
Contrario	12.620.197	5,4342%	3,7060%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	232.234.813	100,0000%	68,1980%

IMMSI S.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

29 aprile 2024

Punto 4.1 della parte ordinaria

Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale di cui al punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	232.234.813	100%	68,1980%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	232.234.813	100,0000%	68,1980%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	232.234.813	100,0000%	68,1980%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	232.234.813	100,0000%	68,1980%

IMMSI S.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

29 aprile 2024

Punto 4.2 della parte ordinaria

Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale di cui al punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	232.234.813	100%	68,1980%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	232.234.813	100,0000%	68,1980%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	232.234.813	100,0000%	68,1980%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	232.234.813	100,0000%	68,1980%

IMMSI S.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

29 aprile 2024

Punto 4.3 della parte ordinaria

Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale di cui al punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	232.234.813	100%	68,1980%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	232.234.813	100,0000%	68,1980%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	232.234.813	100,0000%	68,1980%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	232.234.813	100,0000%	68,1980%

IMMSI S.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

29 aprile 2024

Punto 4.4 della parte ordinaria

Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale di cui al punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione dei compensi.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	232.234.813	100%	68,1980%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	232.234.813	100,0000%	68,1980%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	232.234.813	100,0000%	68,1980%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	232.234.813	100,0000%	68,1980%