

Informazione Regolamentata n. 20289-18-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 16 Ottobre 2024 15:42:08	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 196858

Utenza - Referente : IMDN01 - Gabriele Patelli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Ottobre 2024 15:42:08

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Ottobre 2024 15:42:08

Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  
ORDINARIA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## IMD: IL PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Grassobbio (BG), 16 ottobre 2024

**I.M.D. International Medical Devices S.p.A.** ("IMD" o la "**Società**") e il gruppo ad essa facente capo il "**Gruppo IMD**") - operatore di riferimento a livello internazionale nel settore *MedTech* e in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini - informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul sito internet della Società [www.imdgroup.it](http://www.imdgroup.it), sezione Investor Relations/Assemblee, sul sito di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul quotidiano "**Italia Oggi**" del 16 ottobre 2024.

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I signori azionisti della società I.M.D. International Medical Devices S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria, per il giorno 31 ottobre 2024, alle ore 11.00, in prima convocazione, e per il giorno 4 novembre 2024, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) proposta di distribuzione di riserve sociali a titolo di dividendo ordinario; delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

### **COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 4.000.000, rappresentato da n. 17.646.750 azioni ordinarie prive del valore nominale. Si fa presente che, alla data del presente avviso, la Società detiene n. 325.575 azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **28 ottobre 2024**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "**Comunicazione dell'Intermediario**") che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **22 ottobre 2024 – record date**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'assemblea si svolga **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**.

#### **I.M.D. International Medical Devices S.p.A.**

Via E. Fermi 26 - 24050 Grassobbio - BG - ITALY  
Tel: +39 035 65.94.811 - Fax: +39 035 65.94.899  
C.F.e P.IVA IT02602490167 - REA BERGAMO 308232



A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il link per collegarsi all'assemblea via audio/video conferenza, come consentito dall'articolo 16 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta, unitamente alla copia della Comunicazione dell'Intermediario e copia di un documento di identità avente validità corrente oltre che, se persona giuridica, la documentazione idonea ad attestare i poteri del soggetto interveniente in assemblea, all'indirizzo [info@imgroup.it](mailto:info@imgroup.it).

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.imgroup.it](http://www.imgroup.it), alla sezione "Investor Relations – Assemblee". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a I.M.D. International Medical Devices S.p.A., Grassobbio (BG), Via E. Fermi n. 26, 24050, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [imdspa@legalmail.it](mailto:imdspa@legalmail.it).

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.imgroup.it](http://www.imgroup.it), alla sezione "Investor Relations – Assemblee".

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa del sito [www.imgroup.it](http://www.imgroup.it) e sul circuito eMarket SDIR consultabile sul sito [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

\*\*\*\*\*

## Profilo IMD

**I.M.D. International Medical Devices S.p.A.** (ISIN: IT0005549255, ticker IMD) è la holding dell'omonimo Gruppo IMD che opera nel settore del MedTech, e in particolare nella ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione di un'ampia gamma di sistemi di diagnostica per X-Ray. Attraverso le 3 società operative (**Technix S.p.A.**, **IMD Generators S.r.l.** e **Intermedical S.r.l.**), il Gruppo IMD vanta un'esperienza di oltre 40 anni nel settore medicale basando il proprio percorso di crescita sulle capacità progettuali che hanno consentito lo sviluppo di soluzioni altamente innovative e all'avanguardia in grado di cogliere i *trend* e i più elevati *standard* di qualità e sicurezza del settore. Il modello di business si articola nelle due aree: **X-Ray Generators** (tramite la controllata IMD Generators) riferita alle attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di monoblocchi, generatori RX e sistemi di controllo (componenti cruciali per le apparecchiature medicali) e **X-Ray Imaging Devices** (tramite le controllate Technix e Intermedical) riferita allo sviluppo, produzione e commercializzazione dell'intera apparecchiatura medicale (analogica o digitale) impiegata in differenti ambiti medici quali, ortopedico, urologico, di pronto soccorso e sale operatorie.

## Contatti

### IMD International Medical Devices

Emittente  
Aniello Aliberti  
Investor Relator Manager  
[ir@imgroup.it](mailto:ir@imgroup.it)  
Tel. +39 03 53846611  
Via E. Fermi, 26 – 24050 Grassobbio (BG)

### MIT SIM

Euronext Growth Advisor  
[Francesca.martino@mitsim.it](mailto:Francesca.martino@mitsim.it)  
Specialist  
[trading-desk@mitsim.it](mailto:trading-desk@mitsim.it)  
Tel: +39 02 87399069  
C.so Venezia, 16 - 20121 Milano

### IRTOP Consulting

Investor Relations Advisor  
[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)  
Media Relations Advisor  
[mediarelations@irtop.com](mailto:mediarelations@irtop.com)  
Tel. +39 02 45474883  
Via Bigli, 19 - 20121 Milano

## I.M.D. International Medical Devices S.p.A.

Via E. Fermi 26 - 24050 Grassobbio - BG - ITALY  
Tel: +39 035 65.94.811 - Fax: +39 035 65.94.899  
C.F.e P.IVA IT02602490167 - REA BERGAMO 308232

Fine Comunicato n.20289-18-2024

Numero di Pagine: 4