

<p>Informazione Regolamentata n. 0368-11-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2025 12:21:28</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : IMMSI

Identificativo Informazione Regolamentata : 203164

Utenza - Referente : IMMSIN01 - Savasi Federica

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2025 12:21:28

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2025 12:21:28

Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria Immsi SpA

Testo del comunicato

Vedi allegato

Sede legale: Mantova (MN) – Piazza V. Pareto n. 3

Capitale Sociale: Euro 178.464.000,00 = i.v.

Codice Fiscale - Partita IVA e numero

Registro Imprese di Mantova 07918540019

Sito internet: www.immsi.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Immsi S.p.A. è convocata con le modalità di cui *infra* il giorno **29 aprile 2025** alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno **30 aprile 2025**, in seconda convocazione, alle ore 11:00.

Immsi S.p.A. rende noto che – in conformità all'art. 135-*undecies*.1 del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e all'art. 12 dello Statuto - la **partecipazione** all'Assemblea ordinaria oggetto del presente avviso avverrà **esclusivamente tramite il rappresentante designato** previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

Le modalità di tenuta dell'Assemblea potranno essere integrate, modificate e comunicate con congruo anticipo.

L'Assemblea è chiamata a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio.**
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2024, esame della relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2024 e delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 1.2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**

- 2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.
- 2.2. Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
3. **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 29 aprile 2024. Delibere inerenti e conseguenti.**

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 178.464.000,00 i.v. suddiviso in n. 340.530.000 azioni ordinarie, godimento regolare, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie. Sul sito *internet* della Società www.immsi.it (sezione "Governance/Capitale Sociale") sono riportate le ulteriori informazioni sul capitale sociale, sulla sua composizione ed evoluzione.

Legittimazione all'intervento e al voto e partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del TUF, l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto avverranno esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come di seguito definito) ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF senza partecipazione fisica da parte degli Azionisti; al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, il Segretario, il Notaio, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato come *infra* precisato), potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto. Le istruzioni per la

partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il **16 aprile 2025** (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 24 aprile 2025). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Conferimento della delega al Rappresentante Designato

L'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A. – con sede legale in Milano – rappresentante degli Azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del TUF (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea devono pertanto conferire, al Rappresentante Designato, la delega utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.immsi.it, Sezione "*Governance/Assemblea/Archivio/2025*"). La delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, con le istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, ossia entro il 25 aprile 2025 (ove l'Assemblea si tenga in prima convocazione) o entro il 28 aprile 2025 (ove l'Assemblea si tenga in seconda convocazione), unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o,

qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, mediante una delle seguenti modalità alternative: i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Monte Titoli S.p.A. – C.A. Ufficio Register & AGM – Piazza Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea IMMSI 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2025").

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.immsi.it, Sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2025"). Le predette deleghe/subdeleghe, unitamente alle istruzioni di voto, devono pervenire al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari), mediante una delle seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2025") dalla

propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Monte Titoli S.p.A. – C.A. Ufficio Register & AGM – Piazza Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea IMMSI 2025”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2025").

Entro gli stessi termini e con le medesime modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica registerservices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Si rammenta che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea, ma comunque entro la *record date* (ossia, entro il 16 aprile 2025), alle quali la Società, verificata la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta, in conformità a quanto previsto dall'art. 135-*undecies*.1, comma 3, TUF, almeno tre giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 24 aprile 2025), mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito *internet* della Società (all'indirizzo www.immsi.it, Sezione “*Governance/Assemblea/Archivio/2025*”), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le domande potranno essere trasmesse alla Società mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata immsi.legalmail@legalmail.it; la legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 (“Disciplina delle controparti centrali, dei

depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata") (il "**Provvedimento Post-Trading**"); tale comunicazione non è tuttavia dovuta nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il giorno 7 aprile 2025), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Post-Trading. La domanda deve essere presentata per iscritto all'indirizzo di posta elettronica certificata immsi.legalmail@legalmail.it a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 14 aprile 2025). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1, comma 2, TUF, possono presentarle entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima convocazione dell'Assemblea, e quindi entro il 14 aprile 2025, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. In conformità alla medesima norma, tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 16 aprile 2025, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà pubblicata sul sito *internet* della Società www.immsi.it (sezione "*Governance/Assemblea/Archivio/2025*"), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it, dandone contestuale avviso al pubblico nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 30 marzo 2025, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
- almeno 21 giorni liberi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 7 aprile 2025, la documentazione di cui all'art. 154-*ter* del TUF e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-*bis* TUF;
- almeno 21 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro l'8 aprile 2025, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi degli artt. 123-*ter* del TUF e 84-*quater* del Regolamento Consob n.

- 11971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”) di cui al punto n. 2 all’ordine del giorno e la Relazione degli Amministratori sul punto n. 3 dell’ordine del giorno dell’Assemblea;
- almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 14 aprile 2025, la documentazione di cui all’art. 77, comma 2-*bis*, del Regolamento Emittenti, con l’avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede legale della Società.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell’art. 125-*bis* del TUF e dell’art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Sociale, sul sito *internet* della Società www.immsi.it (sezione “*Governance/Assemblea/Archivio/2025*”), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.it e pubblicato, per estratto, sul quotidiano “MF – Milano Finanza”, in data 29 marzo 2025.

Mantova, lì 28 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente - Matteo Colaninno

Fine Comunicato n.0368-11-2025

Numero di Pagine: 10