

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di IMMSI S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2025, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2025, in seconda convocazione

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), come successivamente modificato)

Punto n. 1 all'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”.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024, con un utile d'esercizio di euro 8.664.161,79, proponendo di destinarlo:

- per il 5% pari ad euro 433.208,09 a Riserva Legale;
- per euro 7.491.660,00 agli Azionisti a titolo di dividendo, e
- per la parte residua pari ad euro 739.293,70 alle Riserve di Risultato.

Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2024, la Società ha già pagato, in data 20 novembre 2024, un acconto sul dividendo per azione pari a euro 0,01 lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto, con data di stacco della cedola n. 17 il giorno 18 novembre 2024.

Vi proponiamo quindi di distribuire, a saldo dell'acconto già versato, un dividendo pari a euro 0,012 lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (n. 340.530.000), per complessivi massimi euro 4.086.360,00 da prelevare dall'utile di esercizio disponibile; nonché di fissare, quale data di stacco della cedola n. 18 il giorno 19 maggio 2025, *record date* dividendo il giorno 20 maggio 2025 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 21 maggio 2025¹.

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, la cui Relazione sulla Gestione include la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 dicembre 2024.

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibere:

Proposta di delibera sul punto 1.1. all'ordine del giorno:

“L'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione Illustrativa degli Amministratori, preso atto della relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione, della relazione della Società di Revisione, del bilancio consolidato del Gruppo Immsi al 31 dicembre 2024, nonché della Relazione sulla Gestione che include tra l'altro la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 dicembre 2024,

delibera

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 in ogni loro parte e risultanza.

¹ 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.

Proposta di delibera sul punto 1.2. all'ordine del giorno:

“L’Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione Illustrativa degli Amministratori,

delibera

di approvare la destinazione dell’utile netto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di euro 8.664.161,79 come segue:

- (i) per il 5% pari ad euro 433.208,09 a Riserva Legale;*
- (ii) per euro 7.491.660,00 agli Azionisti a titolo di dividendo;*
- (iii) per la parte residua pari ad euro 739.293,70 alle Riserve di Risultato*

e di distribuire, a saldo dell’acconto già versato, un dividendo di euro 0,012 lordo da imposte, a tutte le azioni ordinarie aventi diritto (n. 340.530.000) per complessivi euro 4.086.360,00; nonché di fissare, quale data di stacco della cedola n. 18 il giorno 19 maggio 2025, record date dividendo il giorno 20 maggio 2025 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 21 maggio 2025².”

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dall’art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 verrà messa a disposizione del pubblico nel meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.it nonché pubblicata sul sito *internet* della Società www.immsi.it (sezione “Governance/Assemblea/Archivio/2025”) almeno 21 giorni liberi prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione.

Mantova, 24 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Matteo Colaninno

² 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.