

Informazione Regolamentata n. 0368-10-2015	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2015 11:09:55	MTA
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----

Societa' : IMMSI
Identificativo : 54876
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : IMMSIN01 - Paroli
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2015 11:09:55
Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2015 11:24:56
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto Avviso di convocazione "Milano
Finanza" 21/03/2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Mantova – Piazza V. Pareto n.3, il giorno 30 aprile 2015, alle ore 11:00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2015 alle ore 11:00, in Mantova – Largo Pradella 1/B, presso il Mantova Multicentre, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2014, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
- 5) 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 13 maggio 2014 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
- i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- l'ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.immsi.it (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2015") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com.

* * *

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014, comprendente il Progetto di Bilancio di Esercizio, il Bilancio Consolidato, la Relazione sulla Gestione e l'Attestazione del Dirigente Preposto, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale ed alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno disponibili presso la sede sociale, in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto n. 3, sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, nel meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società www.immsi.it (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2015"), almeno 21 prima dalla data dell'Assemblea in prima convocazione. La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 36 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati sarà disponibile presso la sede della Società almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Roberto Colaninno

Mantova, 21 marzo 2015

Fine Comunicato n.0368-10

Numero di Pagine: 3