

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori legittimati al diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **27 ottobre 2020**, in unica convocazione, alle ore **10.30**, presso la sede di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 237, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Consiglio di Amministrazione, con efficacia sospensivamente condizionata alla *closing* dell'operazione di compravendita di azioni SO.FI.M.A. S.p.A. annunciata al mercato in data 28 luglio 2020:

- (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- (ii) nomina dei consiglieri;
- (iii) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- (iv) determinazione del compenso annuale dei consiglieri.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs 58/1998 (il "TUF"), sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 16 ottobre 2020 ("record date"), vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di 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, ovvero entro il 22 ottobre 2020. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Delega

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, salvo le incompatibilità e nei limiti della normativa vigente. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.ima.it (sezione Investor Relations). La delega può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 6, TUF. La delega può essere inviata alla Società a mezzo raccomandata presso la sede amministrativa, Via Bruno Tosarelli n. 184, Castenaso (BO), all'attenzione dell'Ufficio Legale Societario, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata ima@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegnò o trasmetta, anche su supporto informatico, alla Società una copia della delega, esso deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono essere formulate per iscritto e devono pervenire almeno sette giorni di mercato aperto prima dell'Assemblea - ovvero entro il 16 ottobre 2020 - esclusivamente mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata ima@legalmail.it. Le risposte alle domande, che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno e che siano pervenute entro tale termine, è data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea. Le risposte alle domande, che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, saranno fornite dalla Società entro il 24 ottobre 2020, mediante pubblicazione sul sito internet della Società. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 28 settembre 2020, 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. Le domande, corredate dai dati anagrafici del socio richiedente e dalla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto esclusivamente mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata ima@legalmail.it. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o 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 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Entro detto termine deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o di presentazione, 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. 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 loro predisposta.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, al quale si fa espresso rinvio per quanto non espressamente riportato di seguito, i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate nel richiamato art. 15 dello Statuto Sociale. Le liste di candidati, corredate dei *curricula* professionali di ciascuno dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero inviate a mezzo posta, presso la sede amministrativa, Via Tosarelli 184, Castenaso (BO), ovvero ancora spedite all'indirizzo di posta certificata ima@legalmail.it, entro il 2 ottobre 2020 vale a dire entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale come stabilito dallo Statuto Sociale e dalla determinazione dirigenziale Consob n. 28 del 30 gennaio 2020. I Soci devono depositare, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista. La certificazione degli intermediari attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata deve pervenire alla Società entro il 6 ottobre 2020, vale a dire entro il ventunesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Entro lo stesso termine le liste di candidati sono rese pubbliche dalla Società con le modalità stabilite dalla disciplina vigente. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari a 15, elencati in numero progressivo; unitamente alla lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia.

Ciascuna lista deve includere:

- candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del Consiglio nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi e, quindi, due quinti degli amministratori eletti appartenenti al genere meno rappresentato;
- la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza di legge.

Le liste per le quali non siano state osservate le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Si invitano inoltre gli azionisti a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Informazioni e documentazione

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari a euro 22.470.504,68, diviso in 43.212.509 azioni del valore nominale di euro 0,52. Ad ogni azione ordinaria è attribuito un voto, ovvero due voti, come previsto all'articolo 6 dello statuto sociale in relazione al "voto maggiorato", ove vengano accertati, in capo all'avente diritto, tutti i presupposti di legge e di cui al medesimo articolo 6. L'ammontare complessivo dei diritti di voto, che, alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, è pari a n. 66.596.241, sarà pubblicato sulla pagina web della Società nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Emittenti. Si precisa che alla data odierna la Società possiede 107.000 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge. Tali informazioni sono altresì disponibili sul sito internet della Società www.ima.it (sezione Investor Relations), ove sono pure consultabili lo statuto sociale e il regolamento assembleare.

La relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative saranno a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428-442, con facoltà per i Soci di prenderne visione e ottenerne copia, nonché disponibile sul sito internet della Società www.ima.it (sezione Investor Relations) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com). Il presente avviso di convocazione è pubblicato per estratto su MF del 17 settembre 2020.

Emergenza COVID-19

Si comunica che la data, il luogo e/o le modalità di intervento e di svolgimento dell'Assemblea indicate nel presente avviso potrebbero subire variazioni o precisazioni in funzione dell'evolversi della situazione emergenziale da Covid-19. La Società, che si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi della richiamata situazione emergenziale, dà atto che le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso di convocazione.