

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI 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 della Società 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 al *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.

Le ulteriori informazioni relative:

- al capitale sociale e al voto maggiorato;
  - alla legittimazione all'intervento in Assemblea;
  - alla partecipazione e al voto per delega;
  - al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea;
  - al diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno;
  - alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
  - alla reperibilità del testo integrale delle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società [www.ima.it](http://www.ima.it), sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), al quale si fa integrale rinvio. Le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative saranno, nei termini previsti dalla normativa vigente, messe a disposizione del pubblico presso la sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia 428-442, nonché sul sito internet della Società [www.ima.it](http://www.ima.it), sezione Investor Relations, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)). Si comunica che la data, il luogo e/o le modalità di intervento e di svolgimento dell'Assemblea 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.

Bologna, 17 settembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
**Il Presidente e Amministratore Delegato**  
**Dott. Alberto Vacchi**