



**Relazione degli Amministratori
sulla nomina
del
Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

siete chiamati ad esprimerVi, in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 27 ottobre 2020, alle ore 10.30, presso la sede della Società, in Ozzano dell'Emilia, Via Emilia 428/442, per deliberare sulla seguente proposta:

*Nomina del Consiglio di Amministrazione, con efficacia sospensivamente condizionata al closing dell'operazione di compravendita di azioni SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. (nel seguito, **SOFIMA**) 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.*

Il Consiglio di Amministrazione in carica, che è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2018, è attualmente composto da quattordici membri e giunge a scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Il 28 luglio 2020 (nel seguito, **Data del Signing**), la controllante SOFIMA ha dato atto che, alla Data del Signing, 4emme s.r.l., Alva S.p.A., Amca s.r.l., Cofiva S.A., Fariniundici S.p.A., Ipercubo s.r.l., Lefa s.r.l., Mefa s.r.l. e P.M. Investments s.r.l. (nel seguito, **Azionisti di Sofima**), SOFIMA e May Holding S.à r.l., società indirettamente controllata dai fondi facenti capo a BC Partners (nel seguito, **Sponsor Finanziario**) hanno sottoscritto un accordo di investimento e di compravendita (nel seguito, **Accordo di Investimento e di Compravendita**), avente ad oggetto l'acquisto, *inter alia*, da parte dello Sponsor Finanziario di n. 188.792 azioni di SOFIMA, rappresentative del 19,070% del capitale sociale di SOFIMA, dagli Azionisti di Sofima (nel seguito, **Acquisizione**), che si perfezionerà al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'Accordo di Investimento e di Compravendita (nel seguito, **Data del Closing**).

L'Accordo di Investimento e di Compravendita prevede la sottoscrizione, alla Data del Closing, di un patto parasociale contenente pattuizioni concernenti, tra l'altro, la *corporate governance* di SOFIMA e IMA, nonché limiti al trasferimento delle relative azioni (nel seguito, **Patto Parasociale**).

Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale, che, in quanto rilevanti ai sensi dell'art. 122, co. 1 e 5, lett. a), b), c), d) e d-bis), D.Lgs. 58/98 (nel seguito, **TUF**), sono state pubblicate per estratto sulla pagina web di IMA il 2 agosto 2020, stabiliscono, fra l'altro, che, "... prima della Data del Closing, gli Azionisti di Sofima faranno sì che la maggioranza degli amministratori di IMA in carica rassegnino le proprie dimissioni, che sia convocata (nel rispetto dei termini di legge) l'assemblea degli azionisti di IMA al fine di nominare il nuovo consiglio di amministrazione di IMA sulla base della lista dei candidati concordata tra le parti e che SOFIMA voti a favore di tale lista in modo tale che il nuovo consiglio di amministrazione di IMA sia composto da (i) dieci (10) membri se gli azionisti di minoranza non nominano un amministratore, ovvero (ii) undici (11) membri se gli azionisti di minoranza nominano un amministratore. L'efficacia di tale

*deliberazione sarà sospensivamente condizionata al perfezionamento del Closing.
...”.*

In data 7 settembre 2020, sono state consegnate le lettere di dimissioni dalla maggioranza dei consiglieri (nel seguito, collettivamente, **Dimissioni**), con le quali viene comunicata, al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, la decisione di rinunciare irrevocabilmente all'ufficio a decorrere da, e condizionatamente a, (i) la valida nomina da parte dell'Assemblea di IMA del nuovo Organo Amministrativo di IMA, e (ii) al perfezionamento dell'Acquisizione alla Data del Closing.

La presentazione delle Dimissioni, in quanto rassegnate dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, comportano la decadenza dell'intero Organo Amministrativo e rendono necessaria la tempestiva convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, perché deliberi la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, con efficacia sospensivamente condizionata al perfezionamento dell'Acquisizione alla Data del Closing.

A tale riguardo, si rammenta che l'articolo 15 dello Statuto Sociale prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi ai sensi dell'art. 147 ter comma 1-ter del D.Lgs. 58/98.

L'Assemblea che procede alla nomina determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata del loro mandato, comunque non superiore a tre esercizi, avente scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il richiamato articolo 15 dello Statuto Sociale stabilisce inoltre che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli 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.

Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono non solo riportate nello Statuto Sociale, ma altresì illustrate nell'avviso di convocazione, cui si fa rinvio.

Si ricorda peraltro che le liste, corredate dei *curricula* professionali di ciascuno dei candidati, devono essere sottoscritte dagli azionisti e depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima dell'adunanza assembleare con obbligo di far pervenire alla stessa Società la certificazione degli intermediari, attestanti la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata, entro il ventunesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

I soci, all'atto della presentazione della lista, devono indicare la loro identità e la percentuale di partecipazione da loro complessivamente detenuta a tale momento.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari a quindici, 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 ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia.

Ciascuna lista deve includere:

- a) 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;
- b) la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza di legge.

Le liste debbono espressamente indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

I candidati possono presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

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

Si rammenta inoltre che, al termine della votazione, saranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché superiori alla metà della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, da calcolarsi al momento della votazione, con i seguenti criteri:

- a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") sarà tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risulteranno eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
- b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sarà tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

In caso di parità di voti tra due o più liste o qualora sia presentata una sola lista troveranno applicazione le procedure previste dall'articolo 15 dello Statuto Sociale.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a nominare, con efficacia sospensivamente condizionata al *closing* dell'operazione di compravendita di azioni SOFIMA annunciata al mercato in data 28 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione:

- a) fissando il numero dei componenti;
- b) votando le liste presentate e rese pubbliche con le modalità e i termini indicati dall'avviso di convocazione e dallo Statuto Sociale;
- c) determinando in tre esercizi il mandato degli Amministratori che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
- d) stabilendo in euro 20.000 lordi il compenso annuo per ciascun consigliere e a prevedere l'istituzione di un trattamento di fine mandato per gli amministratori che saranno designati dal Consiglio di Amministrazione a rivestire il ruolo di amministratori esecutivi, che sarà commisurato per ciascuno di essi ad una percentuale pari all'11% della parte fissa del rispettivo compenso annuo.

Ozzano dell'Emilia (BO), 16 settembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Vacchi