

## Relazione Illustrativa

### **1. Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2020 e destinazione dell'utile di esercizio.**

**1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2020, previo esame della relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.**

**1.2. Destinazione dell'utile d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per invitarVi ad approvare il Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, con un utile d'esercizio di euro 4.890.551, proponendo di destinarlo:

- per il 5%, pari ad euro 244.528 a Riserva Legale; e
- per la parte residua, pari ad euro 4.646.023, a copertura parziale delle perdite pregresse di complessivi euro 5.729.484.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di coprire integralmente le perdite pregresse che residuano, pari a euro 1.083.461, attraverso l'utilizzo per pari importo di utili a nuovo cumulati.

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., esaminata la relazione Illustrativa degli Amministratori, preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, del bilancio consolidato del Gruppo Immsi al 31 dicembre 2020, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020,*

***delibera***

*di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione ed il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 in ogni loro parte e risultanza.*

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

*“L'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A., esaminata la relazione Illustrativa degli Amministratori,*

***delibera***

*di approvare la destinazione dell'utile netto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 di euro 4.890.551 come segue:*

- (i) per il 5% pari ad euro 244.528 a Riserva Legale;*
- (ii) per la parte residua pari ad euro 4.646.023, a copertura parziale delle perdite pregresse di complessivi euro 5.729.484;*
- (iii) di coprire integralmente le perdite pregresse che residuano, pari a euro 1.083.461, attraverso l'utilizzo per pari importo di utili a nuovo cumulati.”*

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 (inclusa la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019) e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui agli artt. 123-bis D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, verrà messa a disposizione del pubblico nel meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nonché pubblicata sul sito *internet* della Società [www.immsi.it](http://www.immsi.it) (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2021" e sezione "Investors/Bilanci e relazioni/2021") almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Mantova, 19 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Roberto Colaninno