

Informazione Regolamentata n. 0368-23-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Maggio 2024 12:25:05	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : IMMSI

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190146

Utenza - Referente : IMMSIN04 - Tenucci

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 7 Maggio 2024 12:25:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Maggio 2024 12:25:05

Oggetto : CS GRUPPO IMMSI - CDA CONFERIMENTO
DELEGHE

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO IMMSI: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Matteo Colaninno confermato Presidente esecutivo

Michele Colaninno confermato Amministratore Delegato – CEO

Mantova, 7 maggio 2024 - **Il Consiglio di Amministrazione di Immsi S.p.A. (IMS)**, riunitosi quest'oggi in seguito all'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 29 aprile 2024 - la quale ha eletto il nuovo Organo Amministrativo della Società - **ha confermato Matteo Colaninno alla carica di Presidente** del Consiglio di Amministrazione, **Daniele Discepolo** in qualità di **Vice Presidente** e **Michele Colaninno alla carica di Amministratore Delegato** (che riveste anche la carica di **Direttore Generale** della Società).

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, tra l'altro, la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, dell'art. 148, comma 3, lett. b) e c) del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**") in capo ai Consiglieri che ne hanno dichiarato il possesso e:

- per quanto concerne segnatamente l'indipendenza dei Consiglieri **Daniele Discepolo** e **Patrizia De Pasquale**, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno disapplicare il criterio di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, lett. e) del Codice di Corporate Governance, così privilegiando un profilo di sostanza sulla forma (avendo i predetti Consiglieri conservato la propria indipendenza e autonomia di giudizio nel proprio ruolo) anche al fine di poter beneficiare del significativo valore aggiunto fornito da tali soggetti in considerazione sia dell'approfondita conoscenza storica della Società e della realtà aziendale, necessaria in un contesto di transizione verso un nuovo sistema di amministrazione e controllo quale quello c.d. "monistico", sia dell'elevata professionalità ed esperienza posseduta, nel tempo risultata particolarmente preziosa;
- all'esito delle proprie valutazioni, ha quindi accertato il possesso dei predetti requisiti di **indipendenza** in capo ai Consiglieri **Giovanni Barbara, Daniele Discepolo, Anna Lucia Muserra, Giulia Molteni, Rosanna Ricci** e **Patrizia De Pasquale**, valutando quindi positivamente la composizione dell'organo amministrativo, composto per il 50% da amministratori indipendenti ai sensi della richiamata normativa.

Il Consiglio di Amministrazione, in linea con il sistema di amministrazione e controllo c.d. "monistico" adottato dalla Società ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e ss. del codice civile ed efficace a decorrere dal 2 maggio 2024, ha inoltre nominato un **Comitato per il Controllo sulla Gestione** con funzioni di controllo ai sensi di legge e di Statuto, costituito da n. 3 (tre) componenti, in carica per il triennio 2024-2026, nelle persone di **Giovanni Barbara** (nominato dal Comitato per il Controllo sulla Gestione quale Presidente del medesimo Comitato), in qualità di **Presidente**, **Daniele Discepolo** e **Anna Lucia Muserra**, in possesso dei requisiti di legge e di Statuto per l'attribuzione della carica come da verifica effettuata dall'odierno Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato delibere in materia di corporate governance, nominando:

- il Consigliere indipendente **Daniele Discepolo** quale **Lead Independent Director**;



- i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con i compiti e le funzioni previste dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dalla procedura “Operazioni con parti correlate” adottata dalla Società, composto dai Consiglieri indipendenti: Rosanna Ricci, in qualità di Presidente, Patrizia De Pasquale e Daniele Discepolo;
- i componenti del Comitato Nomine e Remunerazione, definendone i compiti e le funzioni in materia di remunerazione e nomine in conformità a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, nelle persone dei Consiglieri indipendenti: Daniele Discepolo, in qualità di Presidente, Rosanna Ricci e Giovanni Barbara;
- l'Amministratore Delegato, Michele Colaninno, quale *Chief Executive Officer* incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché attribuendo ad esso tutte le funzioni previste dal Codice al riguardo e, in particolare, le funzioni di cui all'art. 6, Raccomandazione 34 del Codice;
- i componenti del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità nelle persone dei Consiglieri indipendenti Daniele Discepolo, in qualità di Presidente, Anna Lucia Muserra e Giovanni Barbara e definendone i compiti e le funzioni in conformità all'art. 6, Raccomandazioni 32 e 35 del Codice di Corporate Governance nonché attribuendo al medesimo funzioni in materia di sostenibilità.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per il triennio 2024-2026, Marco Reboa (Presidente), Giovanni Barbara e Maurizio Strozzi.

* * *

Programma di acquisto azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione - facendo seguito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A. tenutasi in data 29 aprile 2024 - ha deliberato di avviare un programma di acquisto di azioni proprie che rappresenta un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, “**MAR**”), tra cui la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento, e nelle prassi ammesse dalla Consob a norma dell'art. 13 MAR, ove applicabili.

Le operazioni di acquisto di azioni connesse all'attuazione del programma avverranno con le modalità e nei limiti previsti dalla delibera assembleare sopra richiamata e precisamente:

- l'acquisto potrà riguardare un massimo di n. 10.000.000 azioni ordinarie Immsi, prive di valore nominale espresso, per un controvalore massimo stabilito in euro 10.000.000 e, quindi, contenuto nei limiti di legge (20% del capitale sociale, a norma dell'art. 2357, comma 3, c.c.);
- l'acquisto di azioni proprie dovrà avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione;
- gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati sul mercato regolamentato con modalità idonee ad assicurare la parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società e secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, e tenuto conto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 1052/2016 (il “**Regolamento 1052**”) attuativo della MAR, nonché dalle prassi ammesse dalla



Consob a norma dell'art. 13 MAR, ove applicabili (i) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Immsi nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto; (ii) per volumi non superiori al 25% del volume medio giornaliero delle azioni Immsi S.p.A. negoziato nel mercato regolamentato in cui viene effettuato l'acquisto, calcolato secondo i parametri di cui all'art. 3 del Regolamento 1052;

- il programma di acquisto potrà essere realizzato, anche in più *tranches*, entro il 28 ottobre 2025.

Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie in portafoglio.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Gruppo Immsi
Resp. Diego Rancati
Via Broletto 13 - 20121 Milano
Tel. +39 02.319612.19
E-mail: diego.rancati@immsi.it

Investor Relations Gruppo Immsi
Stefano Tenucci
P.zza Vilfredo Pareto, 3
46100 Mantova (IT)
Tel. +39 0376.2541
E-mail: stefano.tenucci@immsi.it



PRESS RELEASE

IMMSI GROUP: BOARD OF DIRECTORS

Matteo Colaninno confirmed as Executive Chairman

Michele Colaninno confirmed as Managing Director – CEO

Mantua, 7 May 2024 - **The Board of Directors of Immsi S.p.A. (IMS)** held a meeting today after the Annual General Meeting of 29 April 2024, which elected the new governing body. The meeting **confirmed Matteo Colaninno as Chairman** of the Board of Directors, **Daniele Discepolo as Deputy Chairman** and **Michele Colaninno as Managing Director** (which also includes the position of **Chief Operating Officer**).

The Board of Directors also verified that the independence requirements pursuant to art. 18 of the Articles of Association, art. 148, paragraph 3, heads b) and c) of Legislative Decree 58/1998 (“TUF”) and art. 2 of the Code of Corporate Governance adopted by the Corporate Governance Committee (the “**Code of Corporate Governance**”) were satisfied by the Directors who declared that they met the requirements and:

- with regard to the independence of the Directors **Daniele Discepolo** and **Patrizia De Pasquale**, the Board of Directors deemed it appropriate to waive the criterion set out in art. 2, Recommendation 7, head e) of the Code of Corporate Governance, giving preference to a profile of substance over form (since the Directors in question had maintained their independence and autonomy of judgement in fulfilling their role). This would also enable the Board to take advantage of the high added value brought by Mr Discepolo and Ms De Pasquale through their detailed long-time knowledge of the Company and its operations, a necessary condition for the transition to the new “one-tier” system of governance and control, and through their outstanding professionalism and experience, which over time had proved invaluable;
- the Board ascertained that the **independence** requirements were met by the Directors **Giovanni Barbara, Daniele Discepolo, Anna Lucia Muserra, Giulia Molteni, Rosanna Ricci** and **Patrizia De Pasquale**, and therefore gave a positive evaluation of the composition of the Board of Directors, 50% of whose directors are independent as indicated by the law in question.

In line with the one-tier system of governance and control adopted by the Company pursuant to articles 2409-*sexiesdecies et seq.* of the Italian Civil Code effective as from 2 May 2024, the Board of Directors also formed a **Management Control Committee** with control functions pursuant to the law and the Articles of Association, composed of 3 (three) members to hold office for the three-year period 2024-2026, namely **Giovanni Barbara** (named by the Management Control Committee as Committee Chairman), **Daniele Discepolo** and **Anna Lucia Muserra**, who meet the requirements of law and the Articles of Association for their nomination as verified by today’s Board meeting.

The Board of Directors carried a number of corporate governance resolutions concerning the following appointments:

- independent Director **Daniele Discepolo** as Lead Independent Director;



- the members of the Related-Party Transactions Committee, with the tasks and functions set out by Consob Regulation no. 17221/2010 and by the “Related-Party Transactions” procedure adopted by the Company, composed of the independent directors: Rosanna Ricci, as Chairwoman, Patrizia De Pasquale and Daniele Discepolo;
- the members of the Appointments and Remuneration Committee, setting its tasks and functions relating to remuneration and appointments in accordance with the Code of Corporate Governance, composed of the independent Directors: Daniele Discepolo, as Chairman, Rosanna Ricci and Giovanni Barbara;
- the Managing Director, Michele Colaninno, as Chief Executive Officer with responsibility for setting up and maintaining the internal control and risk management system, attributing all the functions envisaged for the role by the Code, specifically the functions as at art. 6, Recommendation 34 of the Code;
- the members of the Risk Control and Sustainability Committee in the persons of the independent Directors Daniele Discepolo, as Chairman, Anna Lucia Muserra and Giovanni Barbara, defining their tasks and functions in compliance with art. 6, Recommendations 32 and 35 of the Code of Corporate Governance and assigning sustainability-related functions to the Committee.

The Board of Directors also confirmed the members of the Compliance Committee pursuant to Legislative Decree 231/2001, for the three-year period 2024-2026, as Marco Reboa (Chairman), Giovanni Barbara and Maurizio Strozzi.

* * *

Share buyback program

In connection with the authorisation for the purchase and disposal of own shares given by the Immsi S.p.A. AGM held on 29 April 2024, the Board of Directors approved the launch of a share buyback program, which represents a useful strategic investment opportunity for the purposes allowed under law, including the purposes contemplated in art. 5 of EU Regulation 596/2014 (Market Abuse Regulation, “MAR”), among which the purchase of own shares for subsequent cancellation, and in the practices allowed by Consob under art. 13 MAR.

Share purchase transactions under the program will be performed in the manner and in compliance with the limits set out in the aforementioned shareholder resolution, specifically:

- up to 10,000,000 no-par Immsi ordinary shares may be purchased, for a maximum outlay of 10,000,000 euro, thus within the legal limits (20% of share capital, pursuant to art. 2357, par 3, Italian Civil Code);
- share buybacks shall take place within the limits of distributable earnings and available reserves as reflected in the most recent financial statements (including interim financial statements) approved at the time of implementation of the transaction;
- share buybacks shall be effected on the regulated market in a manner that ensures shareholder equality of treatment pursuant to art. 132 of Lgs.Decree 58/1998), with the graduality deemed to be in the interests of the company and in accordance with current laws, adopting the procedures envisaged by art. 144-*bis*, paragraph 1, head b) of Consob Regulation 11971/1999 as subsequently amended, and taking into account the conditions relating to trading as per art. 3 of the Delegated Regulation (EU) 1052/1052 (“**Regulation 1052**”) enacting the MAR and the practices allowed by Consob compliantly with art. 13 MAR, where applicable (i) for a consideration that shall not be higher than the greater of the price of the most recent independent transaction and the price of the highest independent offer on the trading markets where the buyback is made, without prejudice to the condition that the per-share consideration shall not in any case be more than 20% below or 10% above the



mean official Immsi share price in the ten trading days before each single purchase transaction; (ii) for volumes not exceeding 25% of the average daily volume of Immsi S.p.A. shares traded on the regulated market where the buyback is made, determined on the basis of the parameters as per art. 3 of Regulation 1052;

- the buyback program may be implemented, in one or more tranches, through 28 October 2025.

As of today, the company does not hold any own shares.

For more information:

Immsi Group Press Office
Director Diego Rancati
Via Broletto, 13 - 20121 Milan - Italy
Tel. +39 02.319612.19
E-mail: diego.rancati@immsi.it;

Immsi Group Investor Relations
Stefano Tenucci
P.zza Vilfredo Pareto, 3
46100 Mantua (IT)
Tel. +39 +39 0376.2541
E-mail: stefano.tenucci@immsi.it

