

Informazione Regolamentata n. 0368-27-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2025 15:44:48	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : IMMSI

Identificativo Informazione : 204833
Regolamentata

Utenza - referente : IMMSIN04 - Tenucci Stefano

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2025 15:44:48

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2025 15:44:48

Oggetto : GRUPPO IMMSI: RIUNITA L'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO IMMSI: RIUNITA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Approvato il Bilancio d'Esercizio 2024

Deliberato saldo sul dividendo di 1,2 centesimi di euro per azione ordinaria

Approvata la prima sezione ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione

Approvato il piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società

Milano, 29 aprile 2025 - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Immsi S.p.A. si è riunita oggi, in prima convocazione, sotto la presidenza di Matteo Colaninno, alla presenza del 62,839 % del capitale sociale.

L'Assemblea ha esaminato e approvato all'unanimità il Bilancio d'esercizio 2024 di Immsi S.p.A., nonché ha preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Immsi e della rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2024.

In sintesi, nell'esercizio 2024 il fatturato consolidato del Gruppo Immsi è stato pari a 1.748,4 milioni di euro con un Ebitda di 271,1 milioni di euro ed Ebitda margin pari al 15,5%, il miglior valore di sempre. Il risultato netto è stato positivo per 29,6 milioni di euro, inclusivo della quota delle *minorities* pari a 23,5 milioni di euro. L'indebitamento finanziario netto (PFN) del Gruppo Immsi al 31 dicembre 2024 risulta pari a 947,3 milioni di euro. Nel 2024 il Gruppo Immsi ha consuntivato investimenti per 204,8 milioni di euro.

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio: (i) per euro 433.208,09 a riserva legale; (ii) per euro 739.293,70 alle "Riserve di Risultato"; infine (iii) per complessivi massimi euro 4.086.360,00 a favore dei soci, quale saldo sul dividendo, pari a 1,2 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all'acconto di 1 centesimo di euro pagato il 20.11.2024, data stacco cedola 18.11.2024), per un dividendo totale dell'esercizio 2024 di 2,2 centesimi di euro.

La data di stacco della cedola n. 18 è il giorno 19.05.2025, *record date* 20.05.2025 e data di pagamento 21.05.2025.

L'Assemblea ha inoltre approvato la politica di remunerazione relativa all'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF contenuta nella Sezione I della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF. L'Assemblea, infine, si è espressa favorevolmente sulla Sezione II della medesima Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

L'Assemblea di Immsi S.p.A. ha inoltre rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. La delibera è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per le finalità consentite dalla normativa in materia, incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e in conformità alle prassi di cui all'art. 13 MAR e dei relativi



provvedimenti adottati dall'Autorità nazionale, nonché per procedere ad acquisti di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata concessa fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di Immsi S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile e 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 per l'acquisto non potrà essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo nei 10 giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto.

L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali.

Si precisa che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Per ulteriori informazioni in merito alle delibere assembleari assunte in data odierna si rinvia alle relative relazioni illustrative disponibili sul sito *internet* della Società (Governance/Assemblea) e al verbale della riunione che verrà pubblicato nei termini e con le modalità di legge.

* * *

Stefano Tenucci, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara, ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del TUF che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e scritture contabili.

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



PRESS RELEASE

IMMSI GROUP ANNUAL GENERAL MEETING

2024 financial statements approved

Final dividend of 1.2 eurocents per ordinary share

Approval of Section I and favourable opinion on Section II of the Remuneration Report

Approval of plan for purchase and disposal of ordinary Company shares

Milan, 29 April 2025 - The Annual General Meeting of Immsi S.p.A. shareholders was held today on first call, in ordinary session. It was chaired by Matteo Colaninno and attended by 62.839% of the share capital.

The Meeting examined and unanimously approved the Immsi S.p.A. 2024 separate financial statements and took note of the Immsi Group consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2024 and the consolidated sustainability report at 31 December 2024.

In 2024, Immsi Group consolidated net sales amounted to 1,748.4 million euro, with EBITDA of 271.1 million euro and an EBITDA margin of 15.5%, its best result ever. Net profit was 29.6 million euro including minority interests of 23.5 million euro. Immsi Group net financial debt at 31 December 2024 was 947.3 million euro. Immsi Group capital expenditure in 2024 amounted to 204.8 million euro.

The Meeting approved the allocation of the profit for the year: (i) 433,208.09 euro to the legal reserve; (ii) 739,293.70 to "Profit (loss) carried forward"; (iii) an overall maximum amount of 4,086,360.00 euro to the shareholders as the final dividend, for an amount of 1.2 eurocents, pre-tax, to each entitled ordinary share (in addition to the interim dividend of 1 eurocent paid on 20.11.2024, ex-dividend date 18.11.2024), for a total dividend for 2024 of 2.2 eurocents.

The ex-dividend date (coupon no. 18) is 19.05.2025, the record date is 20.05.2025 and the payment date is 21.05.2025.

The Meeting also approved the remuneration policy for 2024 pursuant to art. 123-ter, para. 3-bis, of the Consolidated Finance Act (TUF) set out in Section I of the "Report on remuneration policy and fees paid" drawn up pursuant to art. 123-ter of the TUF. Finally, the Shareholders expressed themselves in favour of Section II of the Report pursuant to art. 123-ter, para. 6, of the TUF.

The Immsi S.p.A. Shareholders' Meeting also renewed the authorisation for the purchase and disposal of the Company's own shares. The purpose is to provide the Company with 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, hereinafter "MAR") and in compliance with the practices allowed under art. 13 MAR and the



related measures adopted by the national authority, and also for purchases of own shares for subsequent cancellation.

The share buyback authorisation was granted for a maximum number of shares that, taking into account the Immsi S.p.A. ordinary shares held from time to time by the company and the subsidiaries, may not exceed the maximum limit established by the applicable laws in force at the time, and for a consideration that does not exceed the greater of the price of the most recent independent transaction and the price of the highest current independent offer on the trading markets where the buyback is made, subject to the condition that the per-share purchase consideration shall not in any case be more than 20% below and 10% above the mean official share price in the 10 trading days before each purchase transaction.

The purchase authorisation will remain in effect for 18 months as from the date of the AGM, while the authorisation for disposal was granted without any time limit.

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

For further information on the resolutions carried by today's AGM, reference should be made to the reports posted on the Company website (Governance/General Meeting) and to the minutes of the meeting, which will be published as required by law.

* * *

The manager in charge of preparing the company accounts and documents, Stefano Tenucci, certifies, pursuant to paragraph 2 of art. 154-bis of the TUF that the accounting disclosures in this statement correspond to the accounting documents, ledgers and entries.

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. +39.0376.2541

